

Protokoll
fra
hovedstyremøte 7/2017

Det ble avholdt styremøte på Maestranza Hotell, Malaga 28. – 29. september 2017

Til stede

Fra hovedstyret Curt A Lier, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Ingjerd Thune, Jørn H Hammer, Lars Marius Heggberget, Lars Sørensen og Arild Jebens (vara)

Forfall Marta Trzcinska og Annette Narverud

Observatør: Tone Helene Brodal (1. vara JF-P) og Katrine Bratteberg (1. vara JF-S) fom sak 29.

Fra sekretariatet Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød

Dagsorden

Vedtaksaker

Sak 84/2017 Protokoll fra hovedstyremøte 6/2017

Styret gikk gjennom innsendte merknader til utkast til protokoll.

Vedtak: Protokollen godkjennes med de endringene som ble besluttet i møte.

Sak 85/17 Styreutviklingsprosjektet

Presidenten informerte kort om innholdet i innsendte evalueringer. Disse ble supplert med muntlige innspill fra styret.

Styret diskuterte en del endringsforslag, i hovedsak knyttet til hvilke saker som skal settes på dagsorden og rekkefølgen på sakene, blant annet:

- Det settes opp forslag til vedtak i innkallingen
- Saksfremlegg bør inneholde tilstrekkelig historikk til at også nye styremedlemmer får god forståelse for hva saken dreier seg om.

- Ønskelig med økt fokus på saker fra seksjonene. Seksjonssakene settes først/tidlig på dagsorden. Seksjonene diskuterer hvilke saker de ønsker å legge frem for styret og forbereder selv sakene, gjerne med hjelp fra seksjonskontaktene. Seksjonenes saksfremlegg sendes ut sammen med styreinnkallingen/dagsorden.
- Presidenten skal lede møtene (ikke rullering)
- Forslag om følgende rekkefølge på dagsorden:
 1. Saker fra presidenten og sekretariatet
 2. Saker fra Akademikerne
 3. Saker fra seksjonene
 4. Øvrige saker

Vedtak: Styret skal ha økt fokus på saker fra seksjonene. Informasjon fra Akademikerne settes opp som fast post på dagsorden. Presidenten leder møtene (ikke rullering). Sakene på fremtidige styremøter legges opp i den rekkefølge som foreslått. Sekretariatet legger inn forslag til vedtak på dagsorden. Innsendte evalueringer skal sendes hele styret og gjennomgå av presidenten under sak 1.

Styret oppfordrer alle seksjonene til å legge godkjente referater på Juristforbundets nettsider.

Sak 86/17 **Ressursanalysen**
 Styret besluttet i styremøte 6/2017 å gjennomføre oppdraget fra representantskapet i to trinn hvor første trinn vil bestå av innhenting av fakta. Styret vil i denne fasen ha et noe mindre behov for ekstern bistand enn først antatt. Innhentede tilbud anses likevel å være relevante for oppdraget.

Vedtak: Generalsekretæren gis anledning til å inngå avtale med Agenda Kaupang når det gjelder trinn 1 av prosjektet. Styret står fritt mht valg av ekstern samarbeidspartner i trinn 2. Styret holdes løpende orientert om arbeidet med fakta kartleggingen.

Sak 87/17 **Veileder for seksjoner og foreninger**
 Generalsekretæren informerte kort om bakgrunnen for at de to problemstillingene er satt på dagsorden samt styrets tidligere behandling av de to sakene. Begge problemstillingene har vært forelagt seksjonene for vurdering og uttalelse. Hovedstyret drøftet saken på styreseminaret og fattet konkrete vedtak i det påfølgende styremøte.

- a) Veileder/økonomihåndbok
 Hovedstyret drøftet ulike problemstillinger blant annet med utgangspunkt i notatet fra generalsekretæren og konkluderte med at håndboken/veilederen bør være todelt:
1. Prosess + regnskapsrutiner
 2. Tekniske og praktiske forhold

b) Seksjonskontaktrollen

De fem seksjonene har ulike behov for bistand fra sekretariatet og den enkelte seksjonens behov vil også kunne variere. En fast angivelse i form av andel av stillingsprosent vil derfor være vanskelig og lite hensiktsmessig.

Vedtak:

a) Hovedstyret ønsker ikke å opprettholde foreningenes mulighet til å klage over seksjonenes tildeling til styret. Denne setningen tas ut av dokumentet.

Sekretariatet oppfordres til å ta opp uklarheter og eventuelle avvik med seksjonen direkte.

Seksjonen gir hovedstyret en årlig, overordnet orientering/status rapport.

JF-S og JF-K kommer til å gjennomføre samme budsjettprosess for sine underforeninger som tidligere år.

Sekretariatet utarbeider et nytt utkast til veileder som sendes hovedstyret.

b) Det gjøres en analyse av hva seksjonene har behov for, herunder hvilke oppgaver de ønsker å få bistand til, hva de får pt og hvilket behov som er udekket.

Generalsekretæren sender en henstilling til seksjonskontaktene om at det gjennomføres en slik vurdering i seksjonen og at det settes opp en tydelig oversikt. Oversikten sendes generalsekretæren som legger frem ulike løsningsforslag overfor hovedstyret.

Sak 88/17

Vurdering av behov for å justere prognosen

Generalsekretæren informerte kort om antatt årsresultat basert på estimerte inntekter og utgifter. Noe lavere kontingentinntekter enn budsjettet, men det ser ikke ut til å være noen grunn til å endre prognosen pt. Det anbefales å vurdere dette på nytt i neste styremøte.

I tilknytning til spørsmålet om endring av prognosen, tok styret også opp ressursituasjonen i sekretariatet med særskilt fokus på Advokatkontoret. Det er ønskelig med en nærmere gjennomgang av ressursbehovet ved kontoret, hovedsakelig med tanke på prosedyreerfaring og kompetanse.

Vedtak:

Det er ikke behov for å justere prognosen nå. Styret ser nærmere på dette i styremøte 8/17, 2. november.

Generalsekretæren setter opp et notat til styret etter dialog med Advokatkontoret, om hvilke ressurser det er behov for. Vurderingene legges frem for hovedstyret som vurderer forbundets samlede behov for ressurser i forbindelse med budsjettprosessen for 2018.

Sak 89/17

Eventuelt

1. Formalisering av presidentens avtale etter gjenvalg på representantskapsmøte 2016.

Jørn H Hammer tok opp spørsmålet om formalisering av presidentens kontrakt med Juristforbundet. Det er ikke inngått ny kontrakt i etterkant av at representantskapet gjenvalgte Curt A Lier til president i november 2016.

Det vises i denne sammenheng til sak 5 i styremøte 1/17 hvor det ble slått fast av et flertall i styret at representantskapets valg av president 26. november 2016 i seg selv innebærer en prolongering av presidentens kontrakt.

Styret finner det likevel riktig at det inngås en formell avtale knyttet til forlengelsen av vervet.

Vedtak: Sekretariatet utarbeider en revidert avtale som signeres av visepresidenten på vegne av representantskapet/landsmøte.

2. Valgordningen i Juristforbundet

Spørsmålet om å innføre en endring i Juristforbundets valgordning var fremmet av Juristforbundet-privat. Styret drøftet saken på styreseminaret med særlig fokus på formålet med og eventuell innretning på en ny valgordning.

Se også problemstillingen under eventuelt-sak nr. 3

Protokolltilførsel fra JF-P:

Saken dreier seg om representativitet. Her i styret i dag er det 3 medlemmer fra kommune, 3 medlemmer fra stat, 1 student, 1 dommer og bare 1 fra privat sektor. Vi speiler ikke medlemsmassen i dybde og bredde. Det er et problem alle har et ansvar for.

Vi mangler også legitimitet. Det er få som faktisk har stemt på oss, og valgene er reelt sett ikke tilgjengelig for medlemmene. Det er et problem som alle har ansvar for å ta tak i.

Det er nå åpenbart for styret at det rent teknisk er superenkelt å gjøre stemmeretten reell. Vi har altså ingen unnskyldning for ikke å gjøre noe.

Vi står akkurat nå ved et veiskille. Hver og en må nå bestemme seg retningen: la tingene være som i dag eller ville endring. Nå går vi inn i en åpnere prosess.

Et mindretall vil arbeide for å gi medlemmene reell stemmerett. Det er det som åpner organisasjonen, og gir grunnlaget for vekst og utvikling. Det er min overbevisning.

Et flertall i Hovedstyret vil la dette ligge.

Vedtak: Et flertall i hovedstyret går ikke inn for en nærmere vurdering av endring av valgordningen nå.
Dersom JF-P ønsker å følge opp saken videre, må dette skje på ordinær måte etter vedtektene.

3. Vurdering av vedtektene

Styret diskuterte om gjeldende vedtekter gir anledning til å gjennomføre elektroniske valg, eller om det først må vedtas endring av vedtektene på landsmøte.

Det synes å være ulik oppfatning om dette blant styrets medlemmer.

Vedtak: Styret ber Advokatkontoret i Juristforbundet om foreta en vurdering av forbundets vedtekter § 3-1-1, nærmere bestemt hvorvidt bestemmelsen hjemler en adgang for hovedstyret til å godkjenne innføring av elektronisk valg også i andre sammenhenger enn ved valg av delegater til landsmøte. Og videre om det, dersom det ikke er direkte hjemmel der, vil være i strid med vedtektene å innføre elektronisk valg.

Informasjonssaker

Sak 90/17 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging

- Presidenten orienterte blant annet om at:
 - Han har deltatt på tillitsvalgtkonferanse med JF-K i Budapest.
 - Han har vært til stede på studentene ved UiO sin minglekveld.
 - Han har deltatt på Skift-konferansen, en arbeidsrettskonferanse som fem store advokatkontorer står bak.
 - Han har holdt foredrag om å jobbe i politiet for studenter i Tromsø.
 - Det skal avholdes mange arrangement i regi av Juristforbundet i løpet av høsten, eksempelvis Rettssikkerhetskonferansen og Topptillitsvalgtkonferansen.

- Visepresidenten orienterte om at hun har
 - Vært på møte i Forumet for barnekonvensjonen. Skyggerapporten, som alle arbeidstagerorganisasjonene i Forumet har sluttet seg til, var hovedsaken på dagsorden. Rapporten er overlevert Statsråden.
 - Deltatt på NJ stats tillitsvalgtkonferanse og i BFEs referansegruppen (stat/kommune).
 - Avholdt møte i særdomstolsgruppen.

Arbeidsgruppen nedsatt av hovedstyret, jf sak 35, styremøte 2/17, for å utarbeide utkast til hørings svar i forbindelse med NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder? legger frem et utkast for styret i november.

- Generalsekretæren orienterte blant annet om at:
 - Admincontrol: To-faktor systemet ved innlogging i Admincontrol kan reduseres til én. Det vil i så fall gjelde for hele Juristforbund-fanen. Dokumentene i Admincontrol lagres lokalt.
I kjølvannet av innføringen av Admincontrol, har det oppstått en prinsipiell problemstilling knyttet til deling av hovedstyrets dokumenter. Hovedstyret ber sekretariatet sette opp et notat som belyser den aktuelle problemstillingen. Saken settes på dagsorden på neste styremøte.
 - Det har vært avholdt nordisk sekretariatsmøte i Finland. Nyttig utveksling av idéer. Finland har avholdt sin første Juristdag etter mønster fra den norske. Mulig etablering av nordisk juristdag.
 - Michael Rummelhoff fikk gjennomslag på så å si alle punkter i sak for tingretten på vegne av et medlem i privat sektor.
 - UNE oppretter egen prosedyreavdeling.
 - Høring om offentlig tjenestepensjon.
 - Lokale forhandlinger er godt i gang.
 - Konsekvenser av sykepleiernes pågående streik i Kreftforeningen.
 - Rettssikkerhetskonferansen avholdes 17.10.
 - Lansering av nytt CRM-system nært forestående.
 - Foreløpige medlemstall knyttet til innføring av kontingent for studentene.
 - Endringer i ressurs situasjonen i Marked & Medlem, nye ressurser og omfordeling av eksisterende. HR og Økonomi rapporter direkte til generalsekretæren.

Sak 91/17 Orientering om aktuelle høringer

Oppdatert oversikt over innkomne høringer og informasjon om hvilke høringer presidenten har innstilt på at Juristforbundet skal avgi hørings svar på, er lagt både i hovedstyrets dropbox og i Admincontrol. Oversikten ble ikke gjennomgått.

Sak 92/17 Nytt fra seksjonene

JF-Kommune

- Har hatt samling for tillitsvalgte i Budapest.
- Lokale forhandlinger pågår for fullt.

JF-Student

- Har høyt aktivitetsnivå og fokus på å tilby arrangement, herunder minglekvelder og foredrag.
- Jobber med å få til et arrangement i regi av Danske Bank.

JF-Privat

- Har ikke hatt styremøte siden forrige møte i hovedstyret.
- Styrt skal til Sverige og besøke Jusek samtidig som det skal avholdes styremøte. Utarbeidelse av strategiplan står sentralt på dagsorden.
- Skal arrangere en digitaliseringskonferanse i Høyres Hus medio november.
- Det vil avholdt flere arrangement på Høyres Hus høsten 2017 og våren 2018. Mindre arrangement vil også bli holdt i Juristenes Hus.
- Forum for privat avholder et kurs/seminar om lønnsforhandlinger i privat sektor 19.10.17.
- Bedriftsjuristene har flyttet sitt arrangement fra oktober til januar neste år.

JF-Dommerforeningen

- Det er avlevert en høringsuttalelse fra Høyesterett vedrørende økonomiplan for domstolene 2018 - 2022. Dette skapte medieoppmerksomhet.
- Styret jobber med å få på plass en avtale med DA om medbestemmelse og medinnflytelse.
- Arbeider med en strategisk plan i samarbeid med DA. Det er blant annet fokus på digitalisering av domstolene.
- Dagens erstatningsordning for ansatte i domstolene gjennomgås og vurderes.
- Det skal nedsettes en arbeidsgruppe der Dommerforeningen, DA og Advokatforeningen skal arbeide forslag til retningslinjer for aktiv saksstyring i sivile saker. Hovedmålet er å sikre enhetlig behandling.
- Det oppstår fortsatt spørsmål som har betydning for domstolstrukturen, og styret har fortsatt fokus på dette.
- Det har vært gjennomført møter med lederne for alle fagutvalgene. Fagutvalgene er en svært viktig ressurs for Dommerforeningen.
- Dommerforeningens høring knyttet til påtaleanalysen, som er utarbeidet av fagutvalget for strafferett og straffeprosess, er klar. Hørings svaret sendes Curt til orientering.

- Situasjonen for dommere og andre jurister i Tyrkia har høyt fokus. Det er satt ned et ad hoc utvalg for å følge opp dette, og utvalget har arrangert et møte der forsvareren for den tidligere lederen av den Tyrkiske dommerforeningen deltok.
- Situasjonen for dommere i Polen følges opp med bistand fra presidenten i CCJE, av Nils Asbjørn Engstad, samt gjennom den internasjonale dommerforeningen.

JF-Stat

- Akademikerne-stat har hatt sin årlige høstkonferanse i London.
- Hovedsammenslutningen og staten har ikke oppnådd enighet om endringer i fleksitidsavtalen i staten.
- Det har vært avholdt topptillitsvalgskonferanse på Vettre.
- Bistand og rådgivning knyttet til gjennomføringen av lokale lønnsforhandlinger.
- Sverre har holdt innlegg på begge tillitsvalgtkursene på Støtvig. Veldig nyttig.
- Forbereder forvaltningskonferansen i januar.
- Påtaleanalysen – høringsfrist.

Sak 93/17 Informasjon fra JUS

Generalsekretæren informerte om at JUS har gode tall på kurspåmeldinger. Det er imidlertid en kjensgjerning at konkurransen i markedet tilspisser seg.

Referent:

Mette-Sofie Kjølørød

5.10.2017