

Protokoll
fra
hovedstyremøte 9/2017

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 13. desember 2017. Møte varte fra kl. 10.00 – 15.30

Til stede

Fra hovedstyret Curt A Lier, Susanne Eliassen, Karoline Dystebakken, Frank Grønås, Sverre Bromander (tom sak 114), Ingjerd Thune, Jørn H Hammer, Lars Marius Heggberget, Lars Sørensen og Annette Narverud (forlot styremøte under behandlingen av sak 114. Arild Jebens overtok fra samme tidspunkt) og Arild Jebens (vara).

Forfall Marta Trzcinska Slinde

Fra sekretariatet Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Jan Lindgren var til stede under sak 113
Michael Pocock Krane var til stede under sak 114

Dagsorden

Jørn H Hammer ønsket sak 115 utsatt og ba innledningsvis om at den ble tatt av sakskartet. Styret ønsket å ta stilling til spørsmålet om utsettelse under sak 115, i den rekkefølge dagsorden er satt opp.

Sak 110, Ressursanalysen, ble satt først på dagsorden av hensyn til den eksterne samarbeidspartneren som skulle presentere prosjektet.

Sak 109/17 Presidenten

1. Gjennomgang av evalueringene fra styremøte 8/17
Presidenten gikk gjennom styreevalueringen fra styremøte 8/17.
Seksjonene henstilles om å velge ut de tre viktigste sakene i sin gjennomgang av aktiviteter. Større saker skal sendes styret i forkant sammen med øvrige styredokumenter.
2. Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet
Stor aktivitet inneværende høst.
Oversikt over presidentenes gjøremål ettersendes (legges i Admincontrol).

3. Akademikerne

Beslutningsprosesser- og nivå er sentrale tema i pensjonssaken for tiden. Viktig at organisasjonene bestreber seg på å komme til enighet i spørsmålet om innretningen på endret offentlig tjenestepensjon.

Ikke noe særskilt å informere om når det gjelder samarbeidet mellom hovedsammenslutningene om arbeidet med å øke organisasjonsgraden annet enn at det gjennomføres gode samtaler mellom partene.

Sak 110/17 Generalsekretæren

Odd Dag Helgesen fra Agenda Kaupang presenterte planen for gjennomføringen av prosjektet.

Styret drøftet ulike problemstillinger knyttet til kartleggingen, herunder hvor detaljert kartleggingen skal være.

Styret konkluderte med at det er fordelingen pr seksjon som er av interesse i denne omgang. Det ble også påpekt at det er naturlig å holde noen aktiviteter utenom samt at man må se nærmere på hvordan OU-midlene og ressursbruken knyttet til dette skal håndteres.

Styret slo videre fast at kartleggingen bør foretas i et to-års perspektiv og at alle seksjonslederne skal inviteres til en samtale med konsulenten.

Generalsekretærens faste orientering om aktuelle prosjekter, tiltak og løpende drift i sekretariatet, fremkommer ifm fremleggelsen av sak 114 inkl. de skriftlige vedleggene.

Sak 111/17 Seksjonene

JF-Stat

- Ny HTA i staten gjør det ekstra viktig å holde fokus på de tillitsvalgte ved blant annet å legge til rette for god opplæring, veiledning og oppfølging. Det er også viktig å sikre god forankring og forståelse i medlemsmassen.
- Budsjett for foreningene har stått sentralt for seksjonen den siste tiden.
- Omstillinger er fortsatt en sentral og tidkrevende oppgave. Seksjonen ønsker å utarbeide en mal for omstillingsavtaler sett i et helhetlig perspektiv.

JF-Privat

- Seksjonen har jobbet med planene for 2018 som vil inneholde et bredt spekter av aktiviteter. Det planlegges et oppstartmøte med foreningene og de ulike forumene i januar.
- Det er utarbeidet et godt grunnlag for å gjennomføre en verdiskapingsundersøkelse blant medlemmene. Sekretariatet v/seksjonskontakten har fått i oppdrag å finne den beste leverandøren.
- Seksjonen har arbeidet for å få etablert en egen forening for finansjuristene.

JF-Kommune

- Budsjett står sentralt. Neste styremøte i seksjonen i morgen.
- Seksjonen jobber sammen med KS i Kommuneprosjektet. Kartlegging av juristene i kommunene står på dagsorden i første omgang.
- Seksjonen har startet forberedelsene til neste års årsmøte.

Seksjonsleder henstilte om at seksjonen gis mer tid til å behandle saker som kommer fra hovedstyret. Det er en annen møtefrekvens i JF-K og det bør, så sant det er mulig, legges opp til at seksjonene rekker å styrebehandle sakene i et ordinært styremøte før det skal gis tilbakemelding til hovedstyret.

JF-Dommerforeningen

Styret har arbeidet med å bedre domstolenes ressursituasjon og hadde møter med Høyres medlemmer av Justiskomiteen og Riksrevisjonen 30. november om dette.

Styret holdt en vellykket julemiddag for inviterte gjester, herunder statssekretæren i Justisdepartementet, styrelederen og direktøren i Domstoladministrasjonen, presidenten i Juristforbundet, lederen og generalsekretæren i Advokatforeningen og Regjeringsadvokaten og Riksadvokaten 4. desember.

Styrets leder og nestleder var på møte for ledere og nestledere i de nordiske dommerforeningene 5. desember.

Styret ønsker å nedsette et utvalg som skal følge med på forhandlingene om offentlig tjenestepensjon, og holde styret orientert om arbeidet. Styret har sendt ut en henvendelse til medlemmene om noen vil ta på seg dette oppdraget.

Styret har utarbeidet utkast til avtale om dommernes rett til medbestemmelse som er sendt Domstoladministrasjonen. Vi avventer tilbakemelding derfra.

Styrets leder skal møte i Domstolkommisjonen 11. januar og komme med styrets synspunkter på domstolkommisjonens arbeid.

JF-Student

- Det er gjennomført valg på nye fakultets-styrer ved alle tre fakultetene. Det innebærer at sammensetningen av JF-Student også er klart, men formelt årsmøte avholdes først på nyåret, nærmere bestemt 2.-4. februar. Ønskelig med deltagelse fra hovedstyret.
- Rekrutteringen av nye medlemmer går bra.
- Seksjonen er i gang med å planlegge aktiviteter for neste år. Det er et mål for studentstyret å bli mer politisk engasjert. Det er en utfordring at studentseksjonen ofte får informasjon om sakene for sent til at det er praktisk mulig å komme med innspill og synspunkter. Lederen ber om å bli gjort kjent med aktuelle student- og utdanningspolitiske saker så raskt som mulig.

Vedtaksaker

Sak 112/17 Protokoll fra hovedstyremøte 8/2017

Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer pr e-post 13.11. Det har kommet inn merknader fra Susanne Eliassen og Ingjerd Thune. Thunes merknader gjaldt utelukkende informasjonssakene fra egen seksjon og er tatt inn i utkastet direkte.

Styret gikk raskt gjennom endringsforslagene som fikk støtte fra styret.

Jørn H Hammer ba om at det ble foretatt en endring i formulering i sak 99/17. Styret støttet dette.

Vedtak Protokollen godkjennes med endringene som var sendt inn skriftlig samt endringsforslaget som fremkom i møte.

Sak 113/17 Juristforbundets humanitære engasjement

Jan Lindgren redegjorde kort for historikken og begrunnelsen for innstillingen fra sekretariatet.

Susanne Eliassen fremmet forslag på to nye organisasjoner/kandidater.

Styret drøftet alle forslagene. Det ble påpekt at det var vanskelig å ta stilling til forslag som ble fremmet over bordet.

Susanne Eliassen foreslo, som følge av dette, at styret skulle utsette beslutning om tildeling av deler av støtten. Styret voterte over utsettelsesforslaget som falt med 1 mot 8 stemmer.

Susanne Eliassen ba deretter om at det ble votert over det ene av hennes forslag, Forandringsfabrikken, opp mot forslagene fra sekretariatet på Gatejuristen.

Gatejuristene fikk 8 stemmer og Forandringsfabrikken fikk 1 stemme.

Vedtak Tildeling av økonomisk støtte for 2018:

FOKUS' «politiprogram» i Guatemala kr. 180 000,-.

FOKUS' rettshjelpsprogrammer for kvinner i Guatemala og Tanzania kr. 85 000,-.

Barnas Jurist (Gatejuristen) kr. 100 000,-.

Sak 114/17 Budsjett, satsingsområder og prioriteringer

Generalsekretæren redegjorde for årets prosessen i forkant av hovedstyremøte med særlig fokus på seksjonenes innsendte forslag til satsingsområder for Juristforbundet i 2018.

Han gikk deretter gjennom punktene i budsjettdokumentet.

Jørn H Hammer ba om at punktet under Hovedmål nr. 1 om etablering av flere tariffavtaler i privat sektor ble tatt ut dokumentet. Han ønsker at dette tiltaket skal ivaretas av privat-seksjonen.

Det ble deretter votert over om punktet skal bli stående i det sentrale budsjettokumentet eller om det skal tas ut.

Forslag om å ta punktet ut falt med 2 mot 7 stemmer.

Styret drøftet hvorvidt budsjettokumentet inkl. satsingsområder for 2018 skal være en felles mål og tiltaksoversikt for hele forbundet eller om seksjonenes egne mål og tiltak skal holdes utenfor.

Hovedoppfatningen i styret er at budsjettet skal vær et signal om hva hovedstyret synes er viktige oppgaver for hele forbundet og at styret skal jobbe for helheten uavhengig av om et tiltak i hovedsak tilligger en konkret seksjon. Juristforbundet er ett forbund som skal jobbe mot samme hovedmål.

Seksjonene kan gjerne ha egne tiltak i tillegg de som står oppført i hovedstyrets budsjett- og måldokument.

Styrets hadde flere innspill og merknader som ble drøftet og vedtatt i den videre gjennomgangen av budsjettokumentet. Se vedtak.

Når det gjelder talldelen av budsjettokumentet, ble det påpekt fra økonomisjefens side at det ikke er tatt inn en økning i medlemsmassen for 2018, ei heller mulige inntekter fra JUS. Det ble videre understreket at det ikke er tatt høyde for at høyere aktivitet i seksjonene kan medføre behov for mer bistand og økte ressurser fra sekretariatet.

I forbindelse med gjennomgangen av ressurser i sekretariatet, ble det fra generalsekretæren og presidenten varslet om at det vil bli satt opp en sak på styreseminaret/styremøte i januar 2018 om blant annet samlet antall arrangement i regi av Juristforbundet.

Vedtak

Tiltaket om etablering av flere tariffavtaler i privat sektor under hovedmål 1, skal stå i det sentrale budsjett- og måldokumentet. Det vises til oppdatert budsjettokument som ligger vedlagt protokollen.

Følgende endringer foretas i budsjettokumentet:

s.3, siste avsnitt, første setning: Ny formulering som understreker at de tillitsvalgte er viktige i arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

s.4, Hovedmål 2, 3. avsnitt og 6. kulepunkt s. 5.Omtalen og tiltaket tas ut av dokumentet, men problemstillingen følges opp av presidenten.

Nytt kulepunkt, hovedsatsingsområde, settes inn: Oppfølging av innholdet i juristutdanningen.

s. 5, Hovedmål 3, siste kulepunkt: «Vurdere» settes inn.

s.6, Interne hovedmål 2: sette inn «og»

s.6, Andre leveranser: Utviklingsprosjektene knyttet til CRM skal legges frem for hovedstyret før de igangsettes.

s.7, Arbeidsliv, Advokatkontoret: 3. kulepunkt strykes.

s.7, Interne prosjekter, Landsmøte 2018: budsjettposten knyttet til avvikling av landsmøte må høynes.

Representantskapsmøte må gjennomgående erstattes med landsmøte.

s. 8, Budsjett – hovedtall, Opplysningen om negativt resultat tas ut.

Forslag til avrunding av kontingentsatser godkjennes som foreslått.

Fastsettelse av rammen for lønnsoppgjøret i sekretariatet utsettes til neste styremøte. Generalsekretæren innhenter grunnlagstall fra lønnsoppgjørene i offentlig og privat sektor.

Hovedstyret slutter opp om budsjettet slik det fremgår av budsjettdokumentet med ovennevnte endringer.

Sak 115/17 Godkjenning av vedtektene til Bedriftsjuristene og Helsejuristene

Jørn H Hammer redegjorde for seksjonens behandling av Helseforetaksjuristenes vedtekter og opplyste at den ikke var ferdig behandlet i seksjonen. Han ba derfor om at saken ble utsatt.

Presidenten redegjorde deretter for historikken og forutgående prosess.

Det ble fremsatt ønske om at betenkningen som JF-P har fått utarbeidet ble lagt frem for hovedstyret.

Juristforbundets vedtekter § 3-5-3 slår fast at Hovedstyret godkjenner vedtekter for seksjonene og underlagte medlemsforeninger. Det fremgår videre av § 8 i Helsejuristenes vedtekter og § 8 i Bedriftsjuristenes vedtekter at spørsmål om godkjenning av vedtekter for foreningene skal fremmes gjennom Juristforbundet – Privat som innstiller til hovedstyret.

Det foreligger ingen innstilling fra JF-Privat hverken hva angår vedtektsendringer for Helsejuristene eller Bedriftsjuristene.

Vedtak Sakene utsettes.

Hovedstyret imøteser en innstilling fra JF-P. Inntil videre gjelder de gamle vedtektene.

Sak 116/17 Endring i retningslinjene for Juristforbundets mastergradsstipend

Sekretariatets forslag til endringer i retningslinjene for tildeling av mastergradsstipend ble drøftet.

Det fremkom en uavklart problemstilling knyttet til punkt 4 under drøftelsene, hvilket gjorde det vanskelig for styret å konkludere.

Vedtak Sekretariatet avklarer og setter opp et nytt forslag til retningslinjer som sendes styret pr e-post for endelig behandling.

Sak 117/17 Nytt styre i JUS for perioden 2018 - 2019

Generalsekretæren redegjorde for innstillingen.
Styret drøftet saken og sluttet opp om innstillingen.

Vedtak Styret gjenoppnevner de sittende styremedlemmene i JUS-styret fra Juristforbundet for perioden 2018-2019.

Sak 118/17 Klage over vedtak fattet av Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB)

Unntatt offentlighet.
Saken er dokumentert i et eget vedlegg til protokollen.

Vedtak Klagen førte ikke frem

Sak 119/17 Eventuelt

1. Brev fra valgkomitéen datert 5.12.17 til hovedstyret

Henvendelsen fra valgkomitéen var tilgjengeliggjort for styret i forkant av styremøte. Begge problemstillingen som tas opp berører forhold som er vedtatt av representantskapsmøte og som hovedstyret ikke har myndighet til å endre på.

Vedtak Presidenten svarer valgkomitéen.

Informasjonssaker

Sak 120/17 Visepresidentutvalget

Styret hadde fått tilsendt en kort statusrapport fra utvalget som er nedsatt dirkede av representantskapet. Styret tok rapporten til orientering.

Sak 121/17 Jury for Rettssikkerhetsprisen

Sekretariatet hadde utarbeidet en orientering til styret om prosess og invitasjon til å fremme kandidater.

Saken settes på dagsorden for endelig vedtak i januar 2018.

Sak 122/17 Orientering om aktuelle høringer

Presidenten informerte om at går gjennom innkomne høringer sammen med sekretariatet hver uke og at oppdatert høringsoversikt fortløpende legges i Admincontrol.

Eventuelle innspill og merknader fra styret rettes direkte og fortløpende til presidenten.

Sak 123/17 Informasjon fra JUS

Generalsekretæren informerte om følgende punkter:

- Styremøte i JUS mandag 11.12
- Regnskapet viser godt overskudd
- Det budsjetteres med overskudd for 2018
- Ny pensjonsordning for ansatte i JUS ble endelig behandlet.

Referent:

Mette-Sofie Kjølørød

18.12.2017