

Protokoll
fra
hovedstyremøte 2/2017

Det ble avholdt hovedstyremøte på Thon Conference tirsdag 21. mars 2017. Møtet varte fra kl. 10.00 – 15.30

Til stede

Fra hovedstyret Curt A Lier, Susanne Eliassen, Marta Trzcinska, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Wiggo Storhaug Larssen (vara for Thune), Jørn Hammer (tom sak 22), Kate Rodin (vara for Hammer fom sak 23), Lars Marius Heggberget, Lars Sørensen og Annette Narverud.

Forfall Frank Grønås og Ingjerd Thune.

Fra sekretariatet Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Britt Solstad var til stede under behandling av sak 21
Michael Rummelhoff og Roar T Wægger informerte om INC under sak 33, annet kulepunkt.

Revisor Revisor, Magnus Sørum Eriksrud, var til stede under behandlingen av sak 21.

Dagsorden

Vedtaksaker

Sak 20/2017 Protokoll fra hovedstyremøte 1/2017

Styret gikk gjennom innsendte endringsforslag fra Jørn H. Hammer.

Vedtak Protokollen ble godkjent med de endringer som styret sluttet seg til.
Endringene innarbeides i protokollen av sekretariatet.

Sak 21/17 **Årsregnskap for 2016 - årsoppgjørdisposisjoner - årsmelding for 2016**

Revisor, Magnus Sørum Eriksrud fra Ernst og Young AS, gikk gjennom grunnlaget for revisjonen. Presentasjonen «Kommentarer ved avslutningen av revisjonen for 2016» ble delt ut til styrets medlemmer.

Revisors vurdering er at Juristforbundet har en tilfredsstillende internkontroll. Han opplyste videre at de planlegger å utstede en ren revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer så snart årsberetning og endelig årsregnskap foreligger i undertegnet stand.

Revisor leste opp utkast til revisjonsberetning.

Hammer påpekte at det var behov for flere noter, eksempelvis at det innarbeides noter for hver seksjon. Revisor bekreftet at det er anledning til å utvide antall noter og ta inn ønsket segmentinformasjon. Styret ber sekretariatet om å ta inn mer informative og fyllestgjørende noter.

Styret påpekte at regnskapet for 2016 viser et trygt finansielt resultat, men at det er et mål å få ned underforbruket.

Vedtak Styret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2016.

Sak 22/17 **Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen**

Generalsekretæren gikk gjennom saksfremlegget.

Styret diskuterte blant annet forutsetningene for tiltakene og behovet for fortsatt fokus på spørsmålet om rolleforståelse. Det ble understreket at tydelighet og klarhet er viktige forutsetninger for god rolleforståelse.

Det er ulike oppfatninger i styret hvorvidt det skal være et skille mellom politikerne og administrasjonen og hvor et skille eventuelt skal gå. Styret er imidlertid samlet i synet om at ansattes fagkompetanse er verdifull, og at deres bidrag er viktig for de vedtak styret og øvrige politiske organ fatter.

Det ble videre påpekt at det er tatt tak i en del problemstillinger allerede og at det er igangsatt flere gode tiltak. Styrets beslutning om å knytte seg til en ekstern styrerådgiver antas også å ville ha positiv innvirkning.

Vedtak Styret tar forslag til tiltak til etterretning.
Styret og sekretariatet jobber videre med rolleforståelse.

Sak 23/17 **Ekstern styrekonsulent-/rådgiver**

Jf vedtak i sak 2/17.

Presidenten og generalsekretæren la i fellesskap frem forslag til ekstern styrekonsulent-/rådgiver som kan påta seg oppdraget med å bistå styret i det videre utviklingsarbeidet.

Eliassen påpekte betydningen av at hele styret setter av tilstrekkelig tid og ressurser til dette arbeidet slik at det ikke trekkes ut i tid. Viktig å komme i gang og at møtetidspunkt fastsettes så snart som mulig.

Vedtak Styret slutter seg til det fremlagte forslaget.

Sak 24 /17 **Utkast til retningslinjer for håndtering av budsjett for seksjoner og foreninger**
Generalsekretæren redegjorde kort for hvilke endringer som er foretatt og formålet med retningslinjene.
Styret imøteser utarbeidelsen av dokumentet. Retningslinjene vil være et praktisk og nyttig verktøy for seksjoner og foreninger.

Rapporterings skjema fra seksjonene til hovedstyret er oversiktlig og vil gi hovedstyret viktig informasjon om hvilke tiltak som er gjennomført og hvilken effekt de antas å ha hatt.

Seksjonene skal selv fylle inn hovedsatsingsområdene for egen seksjon og hvilke innretninger det legges opp til med tanke på frikjøp/honorering/ansettelse.

Styret diskuterte om tiltak av intern karakter, eks prosjektet knyttet til mulig nytt Juristenes Hus, bør stå blant satsingsområdene samt om det bør tas inn nye prosjekter/tiltak eksempelvis knyttet til lønn, seniorpolitikk og faglig integritet.

Vedtak Styremedlemmene sender inn eventuelle merknader og tillegg til utkastet og seksjonslederne sender inn supplerende informasjon for egne seksjoner til sekretariatet v/ styresekretæren innen 3. mai. Saken settes på dagsorden på styremøte 11. mai.

Sak 25/17 **Forslag til kandidater til Akademikerprisen**
Presidenten, som også er leder av juryen for Akademikerprisen, informerte kort om historikken.
Juristforbundet er invitert til å fremme forslag på kandidater til prisen.

Vedtak Styret sender eventuelle forslag til kandidater til sekretariatet v/styresekretæren innen 7. april.
Hovedstyret behandler eventuelle forslag pr e-post innen nominasjonsfristen.

Sak 26 /17 **Forslag til hovedstyremøter høsten 2017**
Sekretariatet hadde lagt frem følgende forslag:

Styremøte	Onsdag 30. august
Styreseminar/-møte	Onsdag 27.- fredag 29. september
Styremøte	Torsdag 26. oktober
Styremøte	Torsdag 23. november
Styremøte	Onsdag 13. desember m/middag

Vedtak Styret slutter seg til forslagene.

Sak 27/17 **Jury for rettssikkerhetsprisen**
Sekretariatet hadde lagt frem forslag til sammensetningen av jury for rettssikkerhetsprisen 2017.

Vedtak Styret slutter seg til forslaget.

Sak 28/17 Fastsetting av tid og sted for landsmøte 2018

Jf sak 2/17

Sekretariatet hadde innhentet tilbud fra ulike hoteller.

Styret diskuterte hvilke ytre rammer som antas å være mest gunstig mtp avvikling av landsmøte i 2018. Styret ser det som viktig å legge til rette for størst mulig deltagelse og ønsker derfor å legge møtet i tilknytning til en helg samt å kombinere landsmøtet med et faglig foredrag som er aktuelt for alle, eksempelvis i etikk.

Det legges opp til følgende:

Torsdag	Mulighet for styremøter
Fredag	Faglig foredrag på formiddagen og landsmøte etter lunsj
Lørdag	Landsmøte
Søndag	Fortsettelse av landsmøte ved behov.

Vedtak Landsmøtet avholdes ca. 14 dager før Juristkongressen 2018 fra fredag – lørdag. Sekretariatet bestemmer hvilket hotell som skal benyttes.

Sak 29/17 Honorering av styret

Jf vedtak i sak 9, styremøte 1/17

Styret diskuterte ulike forslag og innretninger mtp honorering. Det er enighet om at seksjonene har anledning til å gjennomføre ulike former for frikjøpsmodeller. Hovedstyret ønsker imidlertid at spørsmålet om godtgjøring/honorering utredes nærmere.

Vedtak Sekretariatet undersøker hvordan andre organisasjoner innretter seg med tanke på honorering og/eller kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste/tapt arbeidstid. Saken settes på dagsordenen på et senere styremøte i løpet av våren.

Sak 30/17 Rapport til FN's barnekomité 2017

Susanne Eliassen, som er Juristforbundets representant i Forumet, redegjorde kort for saken.

Styret diskuterte hvorvidt Juristforbundet skal slutte seg til rapporten. Flere styremedlemmer ga uttrykk for at mangfoldet i rapporten gjorde det vanskelig å stille seg bak rapporten som sådan. Etter en samlet vurdering, kom et flertall i styret likevel til at det var riktig å støtte rapporten.

Vedtak Juristforbundet slutter seg til rapporten.

Protokolltilførsel DnD:

Dommerforeningen kunne ikke slutte seg til rapporten som omhandler utpreget politiske spørsmål. Dommerforeningen mener videre saksbehandlingen har vært uheldig, fordi det ikke har vært mulig for styret å påvirke innholdet i dokumentet.

Sak 31/17 Forvaltning av medlemskap i IBA

Juristforbundet – Privat hadde fremmet et forslag om at medlemskapet i IBA skulle forvaltes av seksjonen.

Presidenten redegjorde for sakens bakgrunn og informerte samtidig om at det ikke er aktuelt for han å delta på årets møte.

Styret ser det som svært positivt at seksjonene ønsker å delta både i nasjonale og internasjonale fora. Det er ikke noe til hinder for at en seksjon deltar på slike arrangement i tillegg til presidenten. Styret ser det ikke som formålstjenlig å definere et konkret «eierskap» til medlemskapet i IBA.

Vedtak Gjeldende ordning mtp på forvaltning av medlemskapet i IBA opprettholdes.

Sak 35 /17 NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?

Særdomstol-utvalgets nye NOU er foreløpig ikke sendt ut på høring. Det er uvisst når den antas å bli sendt ut. Styret ønsker likevel allerede nå å vedta en arbeidsform/prosess for å være best mulig rustet til å ta fatt på høringen når den kommer.

Styret setter ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å ivareta høringen.

Dommerforeningen kommer til å avgi eget høringssvar og ønsker ikke å være en del av hovedstyrets arbeidsgruppe på denne saken.

Styret oppfordret til samarbeid.

Vedtak Det settes ned følgende arbeidsgruppe som får i oppdrag å ivareta Juristforbundets interesser knyttet til NOU 2017:8:

Susanne Eliassen

Kate Rodin

En representant for JF-S, oppnevnes av seksjonen

En representant for JF-K, oppnevnes av seksjonen

Sak 32/17 Eventuelt

Se omtale under sak 33

1. Forholdet mellom Juristforbundet og JF-Dommerforeningen.

Presidenten redegjorde kort for sakens bakgrunn og leste deretter opp det siste utkastet til avtale som ble sendt presidenten i e-post av 14. mars 2017.

Styret diskuterte situasjonen.

Vedtak Det ble ikke fattet vedtak om videre prosess.

Informasjonssaker

Sak 33/17 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging

- Presidenten

Styret hadde fått tilsendt en oversikt over presidentens møteaktivitet siden forrige styremøte samt planlagte møter. Presidenten gikk gjennom listen punkt for punkt.

Forholdet mellom JF-Dommerforeningen og Juristforbundet ble tematisert særskilt.

Videre diskusjon om saken ble besluttet utsatt til slutten av styremøtet.

Dommerforeningens representant ønsket å fratre møtet under behandlingen av saken. Han understreket imidlertid at Dommerforeningen ønsker en videre dialog om saken, og at det er viktig at det er god fremdrift. Det er ikke ønskelig fra

Dommerforeningens side at dette trekker ytterligere ut i tid.

Saken er omtalt under sak 32/17 Eventuelt.

- Generalsekretæren
Michael Rummelhoff og Roar Thun Wægger orienterte om INC 2017

Sak 34/17 Orientering om aktuelle høringer

Presidenten har blitt forelagt eller tatt stilling til hvilke høringer som skal besvares siden forrige styremøte.

Sak 35/17 NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?

Styret besluttet å endre sak 35/17 fra informasjonssak til vedtakssak.

Sak 36/17 Nytt fra seksjonene

JF-Kommune

- Har avholdt tariffkonferansen sammen med JF-S
- Forberedelser til tariffoppgjøret
- Planlegger utenlandstur for tillitsvalgte
- Har påbegynt arbeidet med å vurdere frikjøp. Ligger an til ad-hoc frikjøp
- Mulig ny forening i Fredrikstad kommune

JF-Student

- Jobber med nye vedtekter
- Ekstraordinært årsmøte 28. mars
- Jobber for økt aktivitet på fakultetene, blant annet gjennom fakultetsstyrer
- Arrangement forbeholdes i større grad medlemmer

JF-Privat

- Egen organisasjonskonsulent for JF-P ansatt i sekretariatet. Ved eventuell ledig kapasitet vil hun kunne brukes fleksibelt. Generalsekretæren er arbeidsgiver
- Jobber med etablering av Yngre juristers forum
- Ser på mulighet for elektronisk urnvalg
- Vurderer å etablere egen internettside under JF sin portal
- Revitalisering av Advokatlovutvalget. Samarbeid med presidenten
- Jobber for å rekruttere nye medlemmer
- Studiebesøk til Djøf senere i uken

JF-S

- Har avholdt tariffkonferanse sammen med JF-K. Positiv stemning, godt faglig innhold. Godt forarbeid fra sekretariatets side.
Tilslutning til styrets forslag til krav til Akademikerne ifm tariffoppgjøret.
- Stadig flere tillitsvalgte opplever at det inngår i deres rolle å påvirke politiske beslutninger og politiske beslutningstakere
- Stort behov for kompetanse og kapasitet til å påvirke politiske prosesser som direkte eller indirekte endrer eller på annen måte påvirker medlemmenes arbeidshverdag
- Mange omstillinger som krever oppmerksomhet

- Jobber med frikjøpsproblematikken
- Påtaleanalysen

Sak 37/17 Informasjon fra JUS

Det skal avholdes styremøte i JUS mandag 27. mars.

Evaluering av dagens møte

Sekretariatet hadde lagt frem forslag til evalueringsskjema og rulleringsplan.

Styret besluttet at evalueringsskjema skal fylles ut skriftlig og sendes sekretariatet v/styresekretæren så snart som mulig. De viktigste punktene fra evalueringen presenteres ved oppstart av kommende styremøte.

Referent:

Mette-Sofie Kjølsvold

22.03.2017