

Protokoll
fra
hovedstyremøte 1/2018

Det ble avholdt styremøte på Soria Moria Hotell 24. januar 2018. Møte varte fra kl. 09.00 – 15.15

Til stede

Fra hovedstyret Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Katrine Bratteberg (vara), Ingjerd Thune, Jørn H. Hammer, Lars Sørensen, Bernt Almbakk (vara) og Annette Narverud

Forfall

Sverre Bromander, Lars Marius Heggberget og Karoline Dystebakken

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Linda Engebretsen var til stede under sak 7 nr. 2.
Jan Lindgren var til stede under sak 12

Dagsorden

Til dagsorden: Sak 7, rammen for lønnsoppgjøret i sekretariatet, behandles før sakene om justering av honorar for presidenten og lønn for generalsekretæren, ref. sak 5 og 6.
Lønnsjustering for generalsekretæren (sak 6) ble behandlet før honorarjustering for Presidenten (sak 5).

Sak 1/18

Presidenten

1. Gjennomgang av evalueringene fra styremøte 9/17
Presidenten oppfordret nok en gang alle til å sende inn evalueringsskjema, gjerne med en forklarende kommentar til avkryssingene.
2. Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter
Presidenten orienterte om følgende:
 - Møte med Rotevatn og Vågslid i nær fremtid. Seksjonene ble invitert til å sende inn forslag til tema og problemstillinger. Status på arbeidet med ny advokatlov ble fremmet over bordet.
 - Deltagelse på minglekveld med studentene i Tromsø.
 - Møte i Arbeidstilsynet sammen med leder av Akademikerne 16. februar.
 - Møte om økonomisk kriminalitet med blant annet statsministeren, justisministeren og finansministeren på vegne av Akademikerne.
 - Besøk i London ifm Legal Walk.

- Sykeshuskonflikten skal på nytt opp i Rikslønnsnemnda. (Referentens bemerkning: Partene inngikk avtale 24. januar, så saken trekkes fra Rikslønnsnemnda.)
 - Arbeidslivets klimadugnad. Presidenten følger opp deltagelse fra Juristforbundet.
 - Ny offentlig tjenestepensjon. Presidenten ble utnevnt som representant for Juristforbundet, men øvrige aktiviteter vanskeliggjør deltagelse. Han har i praksis delegert oppgaven til Rikke Ringsrød og Erik Graff som holder han fortløpende orientert om arbeidet og fremdriften.
 - Problemstilling i politiet knyttet til adgangen til å søke på særskilte stillinger, særaldersgrenser mm.
 - Status for metoo undersøkelsen i Juristforbundet. Katrine Bratteberg viste til en artikkel hvor juristene ble oppfordret til aktiv deltagelse ifm lovarbeid knyttet til det aktuelle tema. Presidenten følger dette opp.
 - Presidenten redegjorde for henvendelsen fra Bedriftsjuristene til Hovedstyret, særlig knyttet til etablering av en egen spisset forening for finansjurister i finansforetak som etter dagens definisjon rubriseres under den brede gruppen Bedriftsjuristene. Hovedstyret fikk brevet tilsendt pr e-post dagen før styremøte. Det er allerede avtalt møte mellom seksjonsstyreleder og Bedriftsjuristenes styre. Hovedstyret tar henvendelsen til orientering.
3. Akademikerne
- Det skal avholdes et ekstraordinært styremøte ifm topplederkonferansen 25. januar hvor tema er offentlig tjenestepensjon og lønnsoppgjøret 2018.

Sak 2/18

Generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren og presidenten skal delta på den årlige toppledersamlingen for administrative- og politiske ledere i Akademikerne. Hovedpunktene i programmet ble referert.
- Det er satt ned en prosjektgruppe i sekretariatet som skal jobbe med å tilpasse virksomheten til det nye personverndirektivet (GDPR)
- Det utarbeides retningslinjer mot seksuell trakassering for Juristforbundet. Styret ba generalsekretæren vurdere om det bør opprettes et varslingsutvalg med representanter fra styret og sekretariatet. Vurderingen legges frem på neste styremøte.
- Den årlige lønnsundersøkelsen skal etter planen sendes ut 1. februar og resultatene skal være analysert og klare for offentliggjøring 7.mars.
- Status i prosjektet knyttet til eventuell flytting og nytt Juristenes Hus. Det er satt ned en arbeidsgruppe i sekretariatet som jobber blant annet med kartlegging, vurderinger av alternativer, kostnader mm. Saken vil bli lagt frem for styret for beslutning på et senere tidspunkt.
- Det er travelt på medlemservice bla på grunn av utsending av fakturaer til medlemmene for 2018 og rydding i medlemsystemet før rapporter skal leveres til Akademikerne og til AltInn (skattefradrag kontingent). Det jobbes også med optimalisering av arbeidsprosesser og utarbeidelse av nye rutinebeskrivelser.
- Det jobbes videre med nye nettsider og kommunikasjon til medlemmene.

- Det er utarbeidet markedsplaner for 2018 med blant annet vervekampanjer, - AvtaleGiro-kampanjer, aktiviteter mot målgruppen student, bank- og forsikringskampanjer og medlemsundersøkelse 2018.
- Advokatkontoret har hatt flere saker for dommere den siste tiden, blant annet en sak hvor vi bisto en dommer i Tilsynsutvalget
- Større omstilling i Statens Vegvesen. Ansvar for veiene skal overføres til fylkeskommunen. Det er usikkert hvordan arbeidsgiveransvaret følges opp fra fylkeskommunen sin side. Vegjuristene frykter oppsigelser.
- Fulltegnet kurs i omstillingsprosesser og over 70 deltagere på kurs nr. 2 i lov om statens ansatte
- Artikkel om seksuell trakassering til arbeidslivsspaltene i JUKO i sammenheng med medlemsundersøkelsen om samme tema.

Sak 3/18

Seksjonene

Seksjonene orienterte om følgende aktiviteter og problemstillinger:

JF-Stat

- Har avholdt «Forvaltningskonferansen 2018» 18. januar med blant annet interessante presentasjoner om forvaltningsjuristene rolle i samfunnet. Konferansen er utgangspunktet for arbeidet med en videre strategi. JF-S sin toptillitsvalgtnkonferanse til våren vil følge opp dette tema.
- Forberedelser til vårens hovedtariffoppgjør, herunder tariffkonferansen i begynnelsen av mars.
- Planlegger et opplæringsprogram for toptillitsvalgte i JF-S med blant annet følgende tema: strategiarbeid, forhandlinger og konflikthåndtering. Sentrale tillitsvalgte fra øvrige seksjoner vil bli invitert med dersom det er ledige plasser.
- Seksjonen skal avholde årsmøte i september.

JF-Privat

- Det er avholdt oppstartmøte med alle «enhetene» under JF-P og de er i godt gjenge.
- Gjennomgang av planer for videre utvikling av JF-P med særlig vekt på ønske om å etablere en egen forening for finansjuristene. Seksjonsstyreleder Jørn H. Hammer redegjorde for historikken og årsaken til at seksjonsstyret har ønsket å etablere en ny forening. Prosessen har vært åpen, men er lagt opp slik at den nye foreningen- først må stiftes, deretter søke Hovedstyret om godkjenning og som behandler saken etter en høringsrundet blant de involverte (seksjonsstyret og styret til Bedriftsjuristene) Hammer ba hovedstyret signalisere at en slik prosess kunne aksepteres, men uten å forskuttere et standpunkt i hovedspørsmålet. Styret ville ikke ta stilling til prosessen på det nåværende tidspunkt.

JF-Kommune

- Årsmøte i JF-K i 2018 er lagt til 24.-25. september, og vil i år bli avholdt i Kristiansand. Som vanlig kombineres årsmøtet med en samling for tillitsvalgte med faglig innhold. Vi håper på opp mot 50 deltakere.
- Seksjonen ønsker å bygge en sterkere lokal organisering i kommunal sektor og arbeider med mulighet for at det skal kunne etableres flere kommunale foreninger. Et forslag om å justere ned grensen for å etablere forening er under utredning.

- Arbeidet med tariffoppgjøret 2018 står sentralt. Styret har ansvaret for tariffområdene KS, KS Bedrift og Oslo kommune. 2018 er et hovedoppgjør og særlig i Oslo kan det forventes harde tak. Akademikerne ønsker her en systemendring med overgang til lokale forhandlinger. KS og KS Bedrift er mer avklart, og det er grunn til å håpe på et noen enklere hovedoppgjør her. Viktigste sak for Akademikerne er å få undervisningspersonalet omfattet av de lokale forhandlingene.
- Det legges opp til felles tariffkonferanse med JF-Stat 8-9 mars. Tema vil være pensjonsreformen, økonomiske utsikter og en del øvrige aktuelle tema. Aktuelle krav og strategier før oppgjøret vil bli diskutert og avklart med de tillitsvalgte.

Høy deltakelse samlet, og også solid kommunal representasjon (opp mot 40 fra kommunal sektor)

- Seksjonsstyret har invitert lederen av valgkomitéen til et møte.
- JF-K har diskutert saken om pensjonistenes status i forbundet, og vil melde tilbake sine synspunkter innenfor fristen.

JF-Dommerforeningen

- Situasjonen for dommerne i Tyrkia. Tingrettsdommer Thom Arne Hellesnes var i Tyrkia 18. desember 2017 og observerte et rettsmøte i en sak der lederen av den tyrkiske Dommerforeningen er siktet. Lederen av adhocutvalget for Tyrkia, tingrettsdommer Heidi Heggdal, skal reise til Tyrkia for å observere neste rettsmøte i saken 12. februar 2018, samt reise til Brussel 23. februar 2018 for å delta i et møte mellom fire europeiske dommerforeninger om situasjonen i Tyrkia. Dommerforeningen skal ha et møte med UD, og vil søke UD om midler til et prosjekt om rettsaksobservasjon i Tyrkia.
- Styret skal møte Justisministeren 12. februar 2018 og vil ta opp følgende saker: Domstolens budsjettsituasjon, Digitalisering og lyd- bilde opptak, Utredningen fra høyesterettsdommer Bergsjø om en erstatningsordning for domstolansatte, Regjeringsplattformen – saker av betydning for domstolene samt lønsspørsmålet for dommerne.
- Situasjonen for dommerne i Polen – Dommerforeningen vil utarbeide brev til styret i Domstoladministrasjonen om anvendelsen av EØS-midlene.
- Ny offentlig tjenstepensjon.
- Dommerforeningen vil avgi uttalelse vedrørende «Tanker rundt en mulig ny studieordning ved Det juridiske fakultet i Bergen.
- Igangsetting av et prosjekt i samarbeid med Riksadvokaten og Advokatforeningen om «Aktiv saksstyring i straffesaker».

Presidenten tar opp ABE-reformen - avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, i sine møter med Vågsli og Rotevatn.

Ingjerd Thune sender et notat til presidenten vedrørende forslag til ny studieordning i Bergen.

JF-Student

- Seksjonen skal ha årsmøte i begynnelsen av februar. Hele styret blir nytt. Avtroppende styre skal ha opplæring med det nye styret, men viktig at hovedstyret også gir støtte og råd slik at det nye styret kommer raskest mulig inn i arbeidet. Lars Sørensen varslet om at han ville legge frem et forslag om etablering av fadderordning under «eventuelt».

- Lars Sørensen takket for seg og ble takket av av presidenten på vegne av hovedstyret.

Vedtaksaker

Sak 4/18 Protokoll fra hovedstyremøte 9/2017

Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer pr e-post 20.12.17.
Det var kommet inn innspill fra Susanne Eliassen og Jørn H. Hammer.

Styret tok innledningsvis stilling til to prinsipielle problemstillinger:

1. Skal det være en egen protokoll som unntas offentlighet for saken som dreier seg om klagen over vedtak fra HUB? Ref. sak 118/17.
2. Skal klageren få innsyn i den konkrete stemmegivningen i styret?

Vedtak

Ad 1: Det skal være en egen protokoll som unntas offentlighet.
Ad 2: Klageren skal få innsyn i hvordan det enkelte styremedlem stemte i saken.
Den konkrete stemmegivningen tas inn i protokollen.

Protokolltilførsel fra Susanne Eliassen:

Eliassen ønsket at klienten/klageren selv skulle avgjøre hvorvidt den aktuelle saken skulle tas inn i den ordinære protokollen.

Merknadene fra Jørn H. Hammer til utkastet til de to protokollen ble deretter gjennomgått punkt for punkt.

Vedtak

Protokollene godkjennes med de endringer som ble vedtatt i styremøte.

Sak 5/18 Justering av honorar for presidenten

Presidenten, generalsekretæren og styresekretæren fratrådte møte under behandlingen av denne saken.

Visepresident redegjorde kort for notatet og kravet som lå som grunnlag for saken.

Visepresident hadde ikke innstilt i saken. Diskusjonen tok utgangspunkt i presidentens krav. Under diskusjonen gav flere uttrykk for at dagens ordning hvor HS fastsetter honorering må avvikles da det ikke er en tilfredsstillende ordning.

Det ble fremmet to forslag på hhv 3,3% og 2,4%.

Etter avstemning 5 mot 2 ble honorering for 2018 fastsatt til 3,3%.

Vedtak

Presidentens honorar justeres med 3,3% med virkning fra 1.1.2018.

Sak 6/18 Lønnsjustering for generalsekretæren

Generalsekretæren og styresekretæren fratrådte styremøte under behandlingen av denne saken.

Presidenten redegjorde kort for innstillingen. Diskusjonen tok utgangspunktet i den og så også hen til rammen som var fastsatt i sak 7/18.

Det ble fremmet et alternativ forslag på 40.000 kr. 3,3% ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Generalsekretærens lønn justeres med 3,3% med virkning fra 1.1.2018.

Sak 7/18 Godkjenning av rammen for lønnsoppgjøret i sekretariatet, utviklingsprosjekter CRM og kostnader ifm Landsmøte 2018

1. Rammen for lønnsoppgjøret i sekretariatet.
Generalsekretæren informerte om grunnlaget for forslag til ramme for lønnsjustering for ansatte i sekretariatet. Det ble stilt noen oppfølgingsspørsmål og generalsekretæren og styresekretæren fratrådte deretter møte. Diskusjonen tok utgangspunktet i innstillingen fra generalsekretær og de avklarende svarene.
Det ble fremmet et alternativ forslag på 2,5%. Etter avstemning 5-3 ble det fastsatte en ramme for lønnsoppgjøret på 3,5% i tråd med generalsekretærens innstilling.
2. Linda Engebretsen redegjorde for hvilke utviklingsprosjekter det er ønskelig og behov for å gjennomføre i CRM-systemet i 2018 og gikk gjennom estimerte kostnader knyttet til dette.

Styret drøftet forslagene. Det ble påpekt at det er svært viktig at Juristforbundet har gode medlemssystemer og at dette er en nødvendig investering.

Vedtak: Styret vedtok rammen som foreslått av generalsekretæren.

Sak 8/18 Forberedelse av oppgaver til landsmøte 2018

Vedtak Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 9/18 Topptillitsvalgskonferansen – manglende interesse

Vedtak Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 10/18 Medlemstilbud – faglige arrangement

Saken ble lagt frem og drøftet på styreseminaret.
Det ble under drøftelsene blant annet understreket at det er viktig at seksjonene og deres underliggende enheter, samhandler og koordinerer sine faglige arrangement med hverandre og ikke minst med sekretariatet. Koordinasjon er viktig blant annet for å sikre flest mulige synergier og å unngå konkurranse og arrangementskollisjoner. JF-P har allerede besluttet å utnevne en prosjektansvarlig for hvert arrangement i seksjonen for å sikre nettopp dette.
For foreninger/seksjoner som avholder ulike OU- finansierte arrangement, meldes disse inn samtidig med at det søkes om OU-midler.

Vedtak Alle som planlegger et faglig arrangement skal utnevne en prosjektleder som umiddelbart tar kontakt med arrangements-temaet i sekretariatet. Kontaktperson er Trond Egil Hustad Jakobsen.
Det avholdes et oppstartmøte mellom seksjonene og presidenten ved inngangen til hvert semester hvor planene for kommende periode gjennomgås.

Sak 11/18 Satsingsområder for 2018

Saken ble lagt frem og drøftet på styreseminaret.

Generalsekretæren inviterte styret til å vurdere hvilke av de prioriterte oppgavene/medlemsgruppene hele organisasjonen kunne jobbe for samlet i 2018. Jørn H. Hammer inviterte de øvrige aktuelle seksjonene med i det nyetablerte forumet for yngre jurister. Dette ble positivt mottatt av styret. Styret diskuterte deretter betydningen av å fokusere på gruppen «fersk i arbeidslivet» Denne medlemsgruppen skal omfatte siste års studenter og to år etter avlagt master i rettsvitenskap.

Vedtak Seksjonene JF-K, JF-S og JF-Student inviteres til å delta i forum for yngre jurister. Den prioriterte medlemsgruppen «Fersk i arbeidslivet» omfatter siste års studentene og to år etter overgangen til yrkeslivet. Det presiseres i budsjettdokumentet at den prioriterte gruppen «statsansatte» gjelder alle medlemmer i statlig virksomhet på grunn av ny hovedtariffavtale samt at den også knytter seg spesielt til de som er i en omstillingssituasjon.

Sak 12/18 **Jury til rettssikkerhetsprisen**
Jan Lindgren innledet og påpekte blant annet juryens betydning for prisens omdømme og legitimitet. Styret drøftet forslag til innstilling. Det ble blant annet påpekt at det kan oppstå en mulig habilitetskonflikt for lederen av Gjenopptagelseskommissjonen.

Vedtak Jon Wessel-Aas forespørres i stedet for Siv Hallgren. Dersom Wessel-Aas takker nei, legges saken frem for styret på nytt pr. e-post.

Sak 13/18 **Godkjenning av vedtektene til Bedriftsjuristene**
Leder av JF-P redegjorde for forslag til endringer i vedtektene. Den viktigste endringer er overgang til årlige årsmøter. Styret ga uttrykk for at det i utgangspunktet ikke er ønskelig med årlige årsmøter. Det ble videre påpekt at forslag til vedtekter ikke er oppdatert og at dette må gjøres av Bedriftsjuristene før endelig vedtak kan fattes.

Vedtak Hovedstyret ber Bedriftsjuristene revidere vedtektene. JF-P kan eventuelt fremme saken på nytt når dette er gjennomført. Sekretariatet informerer Bedriftsjuristene om vedtaket.

Sak 14/18 **Støtteskriv/partshjelp i sak for Arbeidsretten**
Ingjerd Thune fratrådte styremøte under behandlingen av saken. Presidenten informerte kort om saken og anbefalte at Juristforbundet erklærte partshjelp.

Vedtak Juristforbundet erklærer partshjelp i saken mellom Norsk Sykepleierforbund og Virke.

Sak 15/18 **Eventuelt**
1. Søknad om opptak på spesielle vilkår
Sekretariatet har mottatt en søknad om medlemskap i Juristforbundet fra kandidat med mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Juridisk fakultet i Oslo.

Vedtak Søknad om opptak på spesielle vilkår godkjennes

2. Forsvarets høyskole – invitasjon til sjefskurs

Styret ble orientert om at det er anledning til å fremme kandidater til Forsvarets sjefskurs. Fristen til Akademikerne er 1. mars. Saken settes på dagsorden i styremøte 2/18.

3. Desisjonskomitéens oppgaver

Jørn H. Hammer, som Hovedstyret oppnevnte som medlem av et utvalg i februar 2017, sendte på egne vegne et notat om det manglende utvalgsarbeidet til styret 17. januar. Formålet var å få en avklaring av det videre arbeidet.

Presidenten innledet og informerte blant annet om et møte i arbeidsgruppen som ble satt ned av hovedstyret høsten 2016 for å vurdere desisjonskomitéens rolle og oppgaver.

Lars Sørensen fratrer styret primo februar og gruppen anses de facto oppløst.

Vedtak

Arbeidsutvalget avvikles i nåværende form og bemanning.

Sekretariatet legger frem forslag til videre prosess på kommende styremøte og avklarer hva hovedstyret har forpliktet seg til overfor Landsmøte.

4. Godkjenninga vedtektene for Helseforetaksjuristenes forening

Presidenten innledet.

Helseforetaksjuristene ønsker å innføre elektroniske valg, og har besluttet vedtektsendringer. Seksjonsstyret fremmet en positiv innstilling og mente at Juristforbundets vedtekter ikke var til hinder for at en forening innførte en anerkjent og sikker valgmetode. Seksjonen hadde, i sakens anledning, innhentet en juridisk vurdering fra professor ved UiO, Geir Woxholth som var vedlagt seksjonen innstilling. Styret drøftet problemstillingen og konkluderte med at vedtektene i Juristforbundet ikke gir anledning til å innføre elektronisk valg i foreninger uten at de sentrale vedtektene helt eksplisitt tillot det.

Vedtak

Juristforbundets vedtekter åpner ikke for innføring av elektroniske valgordninger. Reviderte vedtekter for Helseforetakenes juristforening godkjennes ikke.

5. Fadder for det nye studentstyret

Leder av JF-Student ønsker at det innføres en fadderordning i hovedstyret for ny leder av studentseksjonen. Dette vil gjøre det lettere å komme raskt inn i oppgavene slik at studentrepresentanten tidlig i perioden kan bli en aktiv deltager i styremøtene.

Vedtak

Presidenten påtar seg oppgaven som fadder.

Informasjonssaker

Sak 16/18

Orientering om aktuelle høringer

Det ble vist til oversikten over innkomne høringer som ligger i Admincontrol.

Sak 17/18

Informasjon fra JUS

Det er ikke noe nytt siden forrige styremøte. Referat fra styremøte som det ble vist til i styremøte 9/17, er distribuert til styret.

Referent:
Mette-Sofie Kjølsvød
29.01.18