

Protokoll
fra
hovedstyremøte 2/2018

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 28. februar. Møte varte fra kl. 10.00 – 16.40

Til stede

fra hovedstyret Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander (sakene 18-26 og 31), Wiggo Storhaug Larssen (vara) (sakene 18-26 og 31), Jørn H. Hammer, Lars Marius Heggberget, Pascual Stømsnæs og Arild Jebens (vara)

Forfall

Frank Grønås, Ingjerd Thune, Marta T. Slinde og Annette Narverud

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Rikke Ringsrød var til stede under sak 18 nr. 2
Michael Krane var til stede under sak 22
Linda Engebretsen var til stede under sak 23
Jan Lindgren var til stede under sak 25
Gry Hellberg Munthe var til stede under sak 29 og 31
Lise Wangberg var til stede under sak 30

Curt A Lier åpnet møte med å ønske ny leder av JF-Student, Pascual Strømsnes, velkommen i hovedstyret.

Dagsorden

Sak 18/18

Presidenten

1. Gjennomgang av evalueringene fra styremøte 1/18

Det var kommet inn tre evalueringer denne gangen. Presidenten foreslo å avvikle ordningen med skriftlig innsending av evaluering i etterkant av styremøtene. Styret sluttet seg til dette.

Vedtak: Ordningen med innsending av evalueringer etter hvert styremøte avvikles.

2. Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet

Presidenten gikk raskt gjennom møteaktiviteten siden siste hovedstyremøte.

Resultatene fra metoo undersøkelsen vil bli nærmere redegjort for ifm sak 31/18.

Fagsjef/forhandlingssjef Rikke Ringsrød redegjorde for status og videre prosess i forhandlingene om ny tjenestepensjon. Partene skal ta foreløpig stilling til den fremforhandlede avtalen 1. mars. Ringsrød er i tett dialog med presidenten som tar den endelige beslutningen. Hovedsammenslutningens endelige frist for å godkjenne eller avslå avtalen er 1. juli 2018.

Sverre Bromander understreket behovet for informasjon både til medlemmer og tillitsvalgte.

Vedtak: Styret ber sekretariatet undersøke muligheten for å etablere en gunstig pensjonsspareordning for medlemmene.
Det utarbeides informasjon som legges på Juristforbundets nettsider.
Informasjon om resultatet sendes hovedstyret så snart forhandlingene er avsluttet.

3. Akademikerne

Presidenten gikk gjennom sakene på dagsorden fra styremøte i Akademikere 14.2.2018.

Sak 19/18

Generalsekretæren

Generalsekretæren informerte om at han for fremtiden kommer til å legge opp sin orientering etter følgende oppsett:

- Økonomirapportering
- Medlemstall/medlemsutvikling
- Bank- og forsikring, status & utvikling
- Tiltak og arrangement som understøtter forbundets mål og tiltak
- Bemanning og andre driftssaker.

Alle temaene vil ikke nødvendigvis bli presentert i hvert styremøte.

Generalsekretæren informerte deretter blant annet om følgende saker:

- Ressursanalysen del 1 vil foreligge før påske. Seksjonslederene vil snarlig bli invitert til en samtale med den eksterne samarbeidspartneren fra Agenda-Kaupang
- Det skal gjennomføres en pilot-vervekampanje til medlemmer i seksjon privat
- Det jobbes med tilrettelegging i CRM/nettsider med tanke på innføring av nye personvernregler i mai (GDPR).
- Tilrettelegging og informasjon til nytt studentstyre.
- Påstartet arbeidet med medlemsundersøkelsen. Målsettingen er utsendelse i mai/juni 2018. Hovedstyret vil bli involvert i forberedelsene.
- Karrieretelefonen er fullbooket.
- Det arbeides med å utvikle karrieretips på nett.
- Nytt frokostseminar med tema Linkdin
- Kandidater til Akademikerprisen skal sendes Akademikerne innen 27. april. Saken settes på dagsorden i hovedstyremøte nr. 4.
- Tariffoppgjør står for døren. Tariffkonferansen avvikles 8. – 9. mars. 130 deltagere.
- Årets lønnsundersøkelse er lukket og resultatet vil foreligge før tariffkonferansen.
- Fortsatt mange omstillingssaker som håndteres av LA og Advokatkontoret
- ATB-avtalen i spesialenheten er under reforhandling.
- Kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte avholdes på Vettre 20. – 21. mars.

- Akademikerne og NHO arrangerer frokostmøte 7. mars om «Norge trenger nye, lønnsomme arbeidsplasser. De nye jobbene må komme i privat næringsliv, men hvorfor velger godt utdannede kvinner en jobb i offentlig sektor fremfor privat?»

Jørn H. Hammer ønsket at sekretariatet undersøker muligheten for å utvikle og bruke en app for medlemmene. Kostnader må inngå i undersøkelsene. Styret sluttet seg til forslaget.

Vedtak: Sekretariatet undersøker om det er mulig å utvikle/ta i bruk en app for medlemmene i Juristforbundet. Kostnader ifm utvikling må vurderes.

Sak 20/18

Seksjonene

JF-Stat

- Avholder tariffkonferanse sammen med JF-K 7. – 8. mars på Bristol.
- Skal ha en samling for toptillitsvalgte i statlig sektor i april. Konferansen finner sted i København. Innlegg fra en representant for Djøf-offentlig er blant sakene som står på programmet.
- Seksjonen har utarbeidet et eget opplærings- og utviklingsprogram for de toptillitsvalgte i staten. Planlagte samlinger denne våren skal avholdes henholdsvis 22. mars og 22. mai i Juristenes Hus. Målet med samlingene er å skape en arena for de tillitsvalgte slik at de kan bygge relasjoner, diskutere problemstillinger osv. i tillegg til å tilby faglig kompetansepåfyll.

JF-Privat

- Seksjonen er i prosess knyttet til de ulike arrangementene og prosjektene som skal utarbeides og leveres.
- Yngre Juristers forum hadde sin første samling 27. februar i Høyres Hus.
- Det har vært avholdt møte med styret i Bedriftsjuristene om prosessen rundt ønsket om å etablere en egen forening for Finansjurister.
- Representanter fra pensjonistgruppen var på besøk i seksjonens styremøte 27. februar. Seksjonsstyret gikk inn for at pensjonisten ble tatt opp som egen seksjon på linje med studentseksjonen slik de ønsket.
- Det har vært gjennomført et vellykket seminar for virksomhetstillitsvalgte på Støtveg i regi av Forum for privatansatte.
- Det skal avholdes et strategiseminar for toptillitsvalgte/organisasjonstillitsvalgte 6.-7. juni.

JF-Kommune

- Har ikke vært avholdt styremøte i seksjonen siden forrige hovedstyremøte. Neste styremøte er berammet kommende uke.
- Er ansvarlig for tariffkonferansen sammen med JF-S.
- Seksjonen jobber med rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Utvalget leverte rapporten 1. februar 2018 og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt den på høring med høringsfrist onsdag 9. mai 2018.

JF-Dommerforeningen

- Skal ha møte med Justiskomitéen primo april
- Møte med Justisministeren er under planlegging
- Jobber med et prosjekt vedrørende felles retningslinjer for irettføring av sivile saker. Arbeidsgruppen, som ledes av Høyesterettsdommer Espen Bergh,

sluttfører sitt arbeid i løpet av 2018. Det er også påstartet en dialog mtp tilsvarende gjennomføring for straffesaker.

- Styret har rettet en henvendelse til Den Europeiske dommerforeningen med forslag om å innføre større likestilling i foreningen. Neste møte i Den Europeiske dommerforeningen avholdes i Berlin denne våren.
- Styret skal ha et møte med DA primo mars vedrørende kompetanseordningen for dommere
- DA har innført såkalt felles ledelse av domstoler. DnD skal besøke tre domstoler hvor dette praktiseres for å få innblikk i erfaringene.
- DA har utarbeidet et revidert forslag til retningslinjene for dommernes sidegjøremål. Styret skal vurdere utkastet.
- Mulig samarbeid mellom DnD og UiB om et prosjekt i Kina.
- DnD er opptatt av studieordningen og ønsker en generalist-modell fremfor en spesialistmodell.

JF-Student

- Seksjonen avholdt årsmøte i Berlin 2.-4- februar. Nytt styret for JF-Student ble valgt. Avtroppende styre har gjort en god jobb og lagt godt til rette for oppstarten av det påtroppende styre.
- Jobber med å utarbeide en handlingsplan for perioden, men noen saker og problemstillinger har allerede utpekt seg som særlig interessante:
 - Rekruttering av medlemmer. Målsetting om å oppnå 70% oppslutning.
 - Utvikling av medlemstilbud rettet mot de ulike års-trinnene.
 - Negativt karakterpress - hva betyr egentlig dette og hva kan eventuelt gjøres for å forebygge dette.
 - Debatt om bachelor-studentene.

Vedtakssaker

Sak 21/18 Protokoll fra hovedstyremøte 1/2018
Innsendte merknader til utkast til protokoll fra Jørn H. Hammer ble gjennomgått.

Vedtak Protokollen godkjennes med de endringer som ble vedtatt i styremøte.

Sak 22/18 Juristenes hus
Generalsekretæren redegjorde for arbeidet og prosessen knyttet til prosjektet, informerte om status og la frem forslag til vedtak. Det hadde vært gjennomført møter i prosjektet umiddelbart forut for styremøte hvilket medførte at det ble foretatt en mindre justering av innstillingen.
Styret drøftet ulike aspekter ved saken; økonomi, plassbehov, kurs- og konferanselokaler mm, og ga blant annet uttrykk for at kostnadene knyttet til U7-9 var høye. Videre mente styret at det ikke skal etableres et eget kurs-konferansesenter, men at det var viktig med et godt kursrom.

Styret henstilte generalsekretæren om å angi konkrete problemstillinger som styret skal ta stilling til når saken kommer opp til endelig avgjørelse.

- Vedtak** Generalsekretæren fortsetter dialogen med Entra vedrørende U 7-9 samtidig som muligheten i nabobyggene til KA9 fortsatt utredes.
- Sekretariatet undersøker hvilke eventuelle investeringer/pengeplasseringsmuligheter som kan være aktuelle ved et eventuelt salg av KA9.
- Saken settes på dagsorden i neste styremøte.
- Sak 23/18** **Eget forsikringskontor i Akademikerregi? Spørsmålet om etablering av Akademikerne Pluss**
Styret fikk en grundig presentasjon av saken på styreseminaret 23. januar og foretok da en foreløpig drøftelse.
Generalsekretæren redegjorde for status i saken og la frem forslag til vedtak.
Styret ga uttrykk for at saksfremstillingen ga styret et svært godt grunnlag for å fatte en beslutning.
- Vedtak** Hovedstyret støtter innstillingen til generalsekretæren.
- Sak 24/18** **Tillitsvalgtprisen**
Sekretariatet redegjorde kort for de sentrale problemstillingene som det er behov for at styret tar stilling til og viste for øvrig til saksfremlegget.
Styret drøftet de aktuelle problemstillingene og fattet beslutninger slik det fremgår av vedtaket.
- Vedtak** Navn: Tillitsvalgtprisen. Prisen deles ut på Kongressen.
Jury: Presidenten + de fritt valgte styremedlemmene
Prisen: karikatur + 10 000 i reisestipend + fri tilgang på JUS-kurs frem til neste Kongress (det er kursavgiften som dekkes)
Styret slutter seg til forslag til kriteriene med følgende tillegg: «fremmer den juridiske profesjonen».
- Sak 25/17** **Jury til rettssikkerhetsprisen**
Presidenten redegjorde kort for saken som også tidligere har vært behandlet av styre, ref. sak 121 i styremøte 9/17 og sak 12 i styremøte 1/18.
Styret drøftet habilitetsproblematikken på nytt og konkluderte med at et eventuelt spørsmål om jurymedlemmenes habilitet må vurderes konkret iht til vanlige habilitetsregler. Styret ønsker å utvide antall medlemmer i juryen for å ta høyde for mulig habilitetsproblematikk. Det anses ikke nødvendig med suppleringsvalg dersom juryen ikke blir fulltallig.
- Vedtak** Juryen for rettssikkerhetsprisen 2018 sammensettes i tråd med sekretariatets innstilling til styremøte 1/18 samt Jon Wessel Aas som er forespurt og har takket ja.
- Ved neste års utnevning er det ønskelig at innstillingen til hovedstyret inneholder flere navn enn det antall som de facto skal utgjøre den endelige juryen. Kandidater som forespørres på forhånd må gjøres oppmerksom på at den endelige beslutningen tilligger hovedstyret.
- Sak 26/18** **Forberedelse av oppgaver til landsmøte 2018**
Juristforbundets første landsmøte skal avholdes på Quality Hotell Gardermoen

3. november 2018.

Styret drøftet og besluttet hvilke saker som skal forberedes, hvem som skal være ansvarlig for oppgavene og når de skal være utført.

- Vedtak** Hovedstyret ber sekretariatet om å forberede følgende saker:
- Utrede mulig etablering av kvinneutvalg
 - Utrede mulig etablering av likestillings- og diskrimineringsutvalg
Se referat fra politisk diskusjon i styremøte 4/2017.
 - Utarbeide forslag til endring av vedtektene, blant annet:
 - Pensjonistenes tilknytning (etter høringen og behandling i HS)
 - Desisjonskomitéen rolle, oppgaver og organisatoriske innplassering
 - Oppgaver/instruks for valgkomitéen
 - Visepresidenten - Eventuell regulering av frikjøp
 - Innføring av elektronisk valgordning
 - Forslag til satsingsområder for forbundet 2018 – 2010
 - Humanitært engasjement – innretning, prosent av kontingent, mm
 - Forslag til modell for fastsetting av honorar for presidenten og årlig justering
 - Forslag til hvem/hvilket organ som skal utarbeide kontrakt/vilkår for presidenten
 - Forslag til utforming av protokollen fra landsmøte
 - Utrede innføring av elektronisk valgordning. (Hvilke valg, innretning, fordeler/ulempes mm)
 - Forberede diskusjon om den norske modellen

Sakene legges frem for hovedstyret i løpet av våren, senest på styremøte 6/18.

Sak 27/18 Desisjonskomitéens rolle og oppgaver

Vedtak Behandlingen av saken utsettes

Sak 28/18 Topptillitsvalgskonferansen

Presidenten innledet kort om saken og foreslo å utsette drøftelsene til neste styremøte.

Vedtak Behandlingen av saken utsettes til neste møte.

Sak 29/18 Akademikernes idégrunnlag

Forslag til endring i Akademikerne idégrunnlag ble sendt på høring til seksjonene i Juristforbundet 4. januar. Det har kommet inn merknader og forslag fra Juristforbundet-K og Juristforbundet-Dommerforeningen. JF-Privat har meddelt at de ikke har noen bemerkninger til forslagene.
Hovedstyret drøftet innspillene.

Vedtak Juristforbundet sender ikke inn forslag til endringer eller merknader til Akademikerne.

Hovedstyret fremmer forslag til Akademikerne rådsmøte om at det foretas en grundig og helhetlig gjennomgang av Akademikerne idégrunnlag.

Sak 30/18**Varslingsutvalg**

Sekretariatet redegjorde for de vurderingene som er gjort og hvilke endringer som foreslås i Juristforbundets egne varslingsrutiner, herunder forslag til varslingsutvalg.

Styret drøftet både forbundets interne retningslinjer og behovet for rutiner/retningslinjer for organisasjonen, dvs. tillitsvalgte og medlemmer som deltar på arrangement i regi av forbundet.

Det ble fremhevet at det er viktig at de som eventuelt skal foreta en faktaundersøkelse har rett kompetanse og at det er tydelig hvem/hvilket organ som skal ta avgjørelser om eventuelle sanksjoner. Styret drøftet også hvorvidt det bør være eksterne eller interne varslingsutvalg og kom til at det kan være en fordel med mulighet for to spor, både når det gjelder interne forhold og saker i organisasjonen. Hvilket utvalg som er best egnet vil være avhengig av den konkrete varslingssaken.

Hovedstyret anser ikke HUB for å være et egnet varslingsorgan hverken for de tillitsvalgte eller ansatte. De mest aktuelle alternativene for varslingsutvalg som gjelder organisasjonen er enten et internt utvalg bestående av medlemmer i HS eller et eksternt utvalg.

Varslingsrutiner for ansatte i sekretariatet er generalsekretærens ansvar. Det må oppdateres mtp lovhenvvisninger.

Vedtak

Det utarbeides forslag til varslingsrutiner for tillitsvalgte i forbundet og medlemmer som opplever seksuell trakassering på arrangement i regi av JF. Det utarbeides også forslag til ordensregler for tillitsvalgte. Forslagene legges frem for hovedstyret i neste styremøte.

Generalsekretæren vurderer behov for eventuelle endringer i de interne varslingsrutinene.

Sak 31/18**Retningslinjer mot seksuell trakassering**

Sekretariatet redegjorde for resultatene av metoo-undersøkelsen som ble gjennomført blant Juristforbundets yrkesaktive medlemmer i februar. Media har vist stor interesse for undersøkelsen og funnene vil bli omtalt blant annet gjennom intervju i Aftenposten med presidenten og Karoline Dystebakken. Endelig rapport vil bli sendt styret så snart den foreligger.

Det var utarbeidet et forslag til retningslinjer mot seksuell trakassering som styret ble bedt om å vedta. Under drøftelsene ble blant følgende fremhevet:

- Tillitsvalgte bør oppfordres til å søke råd sentralt.
- Kan ikke pålegge de tillitsvalgte å varsle.
- Tillitsvalgte har ingen selvstendig rolle i varslingssaker.
- Ansatte og tillitsvalgte plikter å underrette arbeidsgiver eller verneombud dersom de blir gjort kjent med eller er vitne til trakassering.

Konkrete ordlydsendringer:

«Nærmeste» tas ut

Inn: Gjelder varselet presidenten skal visepresidenten varsles

Vedtak

Retningslinjene godkjennes med de endringene som fremkom i møte.

- Sak 32/18** **Permitteringsvarsel ifm streik – bruk av konfliktfondet**
Saken ble ikke tatt til behandling da partene i konflikten var kommet til enighet to dager før styremøte. Det var derfor ikke lenger aktuelt å ta stilling til den konkrete saken. En tilsvarende situasjon kan imidlertid oppstå ved en senere anledning.
- Vedtak** Sekretariatet foreslår en endring i vedtektene som gjør det mulig å yte støtte ifm permitteringer som skyldes streik og hvor det ikke ytes dagpenger fra NAV.
- Sak 33/18** **Forsvarets sjefskurs**
Hovedstyret har ikke mottatt forslag til kandidater til Forsvarets sjefskurs nr. 21 for sivile. Styret ønsker ikke lenger at disse sakene behandles i styremøtene.
- Vedtak** Juristforbundet fremmer ikke forslag på kandidater overfor Akademikerne.
- Ved kommende invitasjoner sendes disse til hovedstyret og seksjonsstyrene som sender eventuelle forslag til kandidater til presidenten. Presidenten tar stilling til hvem som skal foreslås overfor Akademikerne. Hovedstyret informeres om hvem som er foreslått.
- Sak 34/18** **Eventuelt**
1. Søknad om opptak på spesielle vilkår
Sekretariatet har mottatt en søknad om medlemskap i Juristforbundet fra kandidat med «Master of management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI og med flere års erfaring fra stilling som seniorrådgiver ved sekretariatet for Skatteklagenemnda.
- Vedtak** Søknaden godkjennes

Informasjons-saker

- Sak 35/18** **Orientering om aktuelle høringer**
Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.
- Sak 36/18** **Informasjon fra JUS**
Det ble ikke informert om status i JUS.

Referent:
Mette-Sofie Kjølørød
7.3.2018