

Til hovedstyret



Dato:
7.5.2018

Protokoll fra hovedstyremøte 4/2018

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus tirsdag 25. april. Møtet varte fra kl. 10.00 – 17.00

Til stede

fra hovedstyret

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

Forfall

Marta T. Slinde og Annette Narverud

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Gry Hellberg Munthe
Mona Sanden Olivier var til stede under sak 52/18
Rikke Ringsrød var til stede under sak 53/18
Michael Pocock Krane var til stede under sak 56/18 og 58/18
Linda Engebretsen var til stede under sak 61/18

Agenda Kaupang

Odd Dag Helgesen deltok under sak 56/18

Akademikerne

Leder Kari Sollien og generalsekretær Olav Ulleren besøkte styret for å få styrets tilbakemeldinger på akademikernes prioriteringer samt for å få informasjon om Juristforbundets studentverving.

Anders Kvam redegjorde for forslag til ny offentlig tjenestepensjon (OTP).

Sak 52/18 Presidenten

Presidenten informerte om den politiske aktiviteten.

- Presseklipp fra Juristforbundets #Metoo undersøkelsen legges i AdminControl
- #Metoo undersøkelse for tillitsvalgte sendes ut i løpet av mai
- En medlemsundersøkelse om trakassering herunder seksuell trakassering sendes ut til studentene i løpet av mai
- Møte med leder i Justiskomiteen Lene Vågslid 2. mai
- Akademikerne inviterer til et internt frokostmøte om Varslingsutvalget den 8. mai
- Sekretariatet forbereder deltakelse på komitehøring om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett
- Fagutvalget for personvern representerer Juristforbundet på høring om personvernforordningen GDPR i Justiskomiteen 3. mai.
- Gry Hellberg Munthe og Mona Sanden Olivier informerte om Oslo Legal Walk den 5. september 2018

Presidentens møter:

- EOS konferanse den 11.4
- Debattmøte om dommernes uavhengighet på UiO den 12.4
- Mandag 16. april avholdt Juristforbundet og Advokatforeningen et felles debattmøte om #Metoo i advokatbransjen
- Debattmøte med Advokatforeningen om juristutdanningen i Norge den 24.4
- Seminar om politisk ledelse i regi av Zynk den 26.4

Sak 53/18 **Generalsekretæren**

- Rikke Ringsrød informerte om resultatene fra Juristforbundets lønnsundersøkelse
- Det ble videre kort orientert om oppfølging av punkter fra forrige møte:
 - Kommende Metoo-undersøkelse for de tillitsvalgte og studentene
 - Følgende ekstra noter er utarbeidet og lagt ut på AdminControl:
 - Én note pr seksjon med oversikt over inntekter, forbruk osv.
 - Noter som er direkte knyttet opp mot de fire fagområdene i sekretariatet
 - Disponering av OU-midler
 - Ny versjon av medlemstallpresentasjonen fra forrige møte er også lagt ut på AdminControl. Historiske tall mht kjønnsfordeling og betalende medlemmer vil foreligge om kort tid.

Sak 54/18 **Seksjonene**

JF-Stat

- Hovedtariffoppgjør 2018
- Har avviklet en vellykket topptillitsvalgtsamling for seksjonsstyret og foreningsledere. Temaet var organisasjonsstruktur og vedtekter for seksjon stat samt eksterne foredrag fra DJØF offentlig
- Topptillitsvalgtprogrammet er godt i gang, avholder to samlinger i mai 2018
- Politijuristene mener at politiet trenger mer sammensatt kompetanse og har lenge jobbet for at politiet skal rekruttere bredere. Politidistrikt Vest

etterlever ikke Politidirektoratet og Arbeids- og administrasjonsdepartementets nye retningslinjer om å rekruttere mer variert og tverrfaglig kompetanse. Politijuristene har av den grunn tatt ut midlertidig forføyning mot Vest politidistrikt, for å stanse lederansettelser

- Sverre Bromander har takket ja til å sitte i en referansegruppe til et utvalgt som skal gjennomgå domstolene
- Seksjon stat er i dialog med Advokatforeningen om utvikling av advokatutdanningen

JF-Privat

- Juristforbundet privat gjennomfører en verdiskapingsundersøkelse i samarbeid med Menon. Målet er å kartlegge juristers bidrag til samfunnet og samfunnsutviklingen.
- Det er bestilt en utredning fra professor Asbjørn Strandbakken om spesialistutdanning i regi av Juristforbundet.
- Juristforbundet Privat skal ha en strategisamling 6.-7. juni
- Bedriftsjuristene avholder temakveld 26.4.2018

JF-Kommune

- Hovedtariffoppgjør 2018
 - Målet i Oslo kommune er lokal pott
- Årsmøtet i Oslo kommunes juristforening har vedtatt å utvide styret med en person. Vedtektsendringen vil bli forelagt hovedstyret for godkjenning
- Styreseminar i juni 2018

JF-Dommerforeningen

- Avholdt møter med statssekretær Sveinung Rotevatn 16. april og Justiskomiteen 24. april
- Etterutdanning for dommere – utvidelse av studiepermisjonsordningen med 1 ekstra måned, foreløpig 11 ekstra stipend i år
- Felles dommerstillinger og felles ledelse ved flere domstoler
- Avtalen mellom Juristforbundet og Dommerforeningen
- Utkast til vedtekter for lokale foreninger sendt på høring
- Utarbeidelse av momentliste ved bedømmelse av/tilbakemelding til advokater – arbeidsgruppen for aktiv saksstyring i sivile saker vil se på dette
- Nedsettelse av arbeidsgruppe for utarbeidelse av retningslinjer for behandling av straffesaker i samarbeid med Advokatforeningen, Riksadvokaten og Domstoladministrasjonen
- Utdeling av stipend på 30 000 kroner fra Dommernes støttefond

JF-Student

- Juristforbundet student sitt hovedmål for 2018 er verving
 - Målet for 2018 er at 70 % av studentene skal være organisert i Juristforbundet

- Har avgitt høringsvar på en høring om etiske retningslinjer på UiO
- Medlemsundersøkelse om trakassering herunder seksuell trakassering blir sendt ut i mai
- Har hatt en sak i media om enhetlige eksamensrutiner på universitetene
- Juristforbundet student er bekymret for at overvekten av kvinnelige studenter kan få konsekvenser for utviklingen i bransjen og ønsker at Juristforbundet skal initiere en diskusjon om konsekvensene av kjønnsfordeling i bransjen

Sak 55/18 Protokoll fra hovedstyremøte 3/2018

Vedtak: Styret vedtok protokollen med de endringene som fremkom av Susanne Eliassens kommentarer.

Sak 56/18 Ressursanalysen

Ressursanalysen ble presentert av Odd Dag Helgesen og Michael Pocock Krane.

Vedtak: Styret ba om at rapporten sendes på høring til seksjonene.

Sak 57/18 Akademikernes Pluss

Generalsekretæren redegjorde for status og ba om mer tid til å jobbe videre med følgende momenter - i nært samarbeid med Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene:

1. Å utfordre bank- og forsikringsutvalget på sentrale problemstillinger:
 - Vilkårene for å velge BAFO som distributør
 - Tilgang til andre medlemsfordeler
 - Eierskapet til porteføljene og hvordan dette er tenkt regulert
 - Viktigheten av kjennskap til de nye prisene for 2019 fra Storebrand før eventuell tilslutning.
 - Eventuelt andre relevante punkter
2. Å ha ytterligere dialog med BAFO når det gjelder
 - Fylligere og mer presis vurdering av mulighetene for alternative avtaler i forsikringsmarkedet
 - Konkretisering av hvordan bank og andre medlemstilbud er tenkt forvaltet i deres regi
 - Prisspørsmål

Vedtak: Styret sluttet seg til generalsekretærens anbefaling.

Sak 58/18 Juristenes Hus

Generalsekretæren redegjorde for status og begrunnet sin anbefaling om at Juristforbundet fortsatt skal eie og drive virksomhet i Kristian Augusts gate 14 (KA14).

Vedtak Styret sluttet seg til generalsekretærens anbefaling å fortsatt eie og ha tilhold i KA9. I tillegg leies nødvendige tilleggslokaler i KA7b, i første omgang 2. – 4. etasje for å sikre tilstrekkelig kapasitet og hensiktsmessig utforming av lokaler.

Videre vurderes eventuell leie av 1. etg i KA7b og utbygging av et større kursrom samt ombygging og fornyelse av kantine og resepsjonsområde.

Styret holdes løpende informert om fremdriften.

Dersom Advokatforeningen flytter skal spørsmålet om overtakelse av deres eierandel i Juristenes Hus mv opp som egen sak i hovedstyret.

Sak 59/18 Pensjonistenes organisatoriske tilknytning

Styret vedtok i sak 98/17 å sende notat om pensjonistenes organisatoriske innplassering i Juristforbundet på høring til seksjonene. Saken ble sendt seksjonene 20. november 2017 med høringsfrist 31.3.2018.

Det har kommet inn høringssvar fra JF-Kommune, JF-Stat, JF-Privat samt fra to pensjonistmedlemmer i JF-Dommerforeningen. Styret diskuterte innspillene fra høringsrunden.

Styret ga uttrykk for at pensjonistmedlemmene er en verdifull ressurs for forbundet og samfunnet. Styret ønsker å tilrettelegge for at pensjonistene skal få et bedre geografisktilbud og at de skal kunne være valgbare til hovedstyret, andre utvalg og verv.

Vedtak Mot en stemme (seksjon Privat) besluttet styret at de ikke vil anbefale Landsmøtet å opprette en seksjon for forbundets pensjonister. Styret ba sekretariatet om å utrede alternative modeller for organisatorisk tilknytning til forbundet, som ivaretar pensjonistenes og forbundets interesser.

Sak 60/18 Akademikerprisen
Styret diskuterte kandidater.

Vedtak Juristforbundet nominerer Anne Kjersti Befring som kandidat til Akademikerprisen 2018.

Sak 61/18 Mulig utvikling og tilbud om App for medlemmene
Linda Engebretsen redegjorde for saken og sekretariatets anbefaling om å avvente utvikling av en eventuell app til CRM-prosjektet er ferdigstilt og fullt ut

implementert. Styret ga uttrykk for at app er en enkel måte å drive direkte og rettet medlemskommunikasjon på og at de ønsket at Juristforbundet skulle se på muligheten for å opprette en app.

- Vedtak** Utvikling av mobil applikasjon settes opp som sak på styremøtet i juni 2018. Jørn Hammer og Pascual Strømsnæs forbereder innledninger.
- Sak 62/18** **Vedtekter for konfliktfondet**
Styret diskuterte forslaget til endring i vedtekten og konkluderte med at forbundet skal ha mulighet til å dekke støtte til Juristforbundets medlemmer i situasjoner hvor de, som direkte eller indirekte følge av en lovlig interessekonflikt, uforskyldt permitteres og det ikke ytes dagpenger fra NAV, men at ytelsen skal baseres på en vurdering.
- Vedtak** I vedtektenes punkt 2-3 byttes ordet skal med kan.
- Sak 63/18** **Ordensregler for tillitsvalgte**
- Vedtak** Saken utsettes til styremøtet i juni 2018.
- Sak 64/18** **Mulig etablering av interessepolitisk utvalg -kvinne, likestilling- og diskriminering.**
- Vedtak** Saken utsettes til styremøtet i september 2018.
- Sak 65/18** **Forberedelser til landsmøte – utarbeidelse av årsrapport og prinsippprogram**
Generalsekretæren informerte om planlagt prosess knyttet til utarbeidelse av to-års-rapport og prinsippprogram.
- Vedtak** Sekretariatet skriver utkast til styrets to-årsrapport. Årsrapporten legges frem for styrebehandling på styremøtet i oktober. Sekretariatet oppretter en arbeidsgruppe bestående av seksjonslederne, Jan Lindgren, Erik Graff og Gry Hellberg Munthe fra sekretariatet. Arbeidsgruppen utarbeider forslag til Prinsippprogram og forbundets strategiprogram. Forslag til Prinsippprogram og strategidokument legges frem for styrebehandling i september 2018.
- Sak 66/18** **Juristforbundet og Den norske dommerforening**
Presidenten og leder av JF-Dommerforeningen redegjorde for forslag til samarbeidsavtale. Styret diskuterte forslaget til avtale.

Vedtak Styret ba Dommerforeningen om å revurdere saken i lys av diskusjonen i styret.

Sak 67/18 Retningslinjer for mastergradsstipend

Gry Hellberg Munthe redegjorde for endringene i retningslinjene og begrunnelsen for de enkelte endringene.

Vedtak Styret vedtok retningslinjene i tråd med sekretariatets anbefaling.

Sak 68/18 Oversikt over Juristforbundets medlemskap i internasjonale organisasjoner

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet i juni 2018.

Sak 69/18 Eventuelt

Informasjonssaker

Sak 70/18 Orientering om aktuelle høringer

Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

Sak 71/18 Informasjon fra JUS

Intet spesielt nytt mht status i JUS.

Referent:

Gry Hellberg Munthe

3.5.2018