

Dato: 25. juni 2018

**Protokoll  
fra  
styremøte 6/2018**

**Til stede**

**fra hovedstyret**

Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Karoline Dystebakken, Jørn H. Hammer, Sverre Bromander (ikke tilstede under behandling av sak 88), Wiggo Storhaug Larssen, Pascual Strømsnæs, Bernt Almbakk (vara) og Annette Narverud (tom sak 91/18)

**Forfall**

Marta T. Slinde, Frank Grønås og Lars Marius Heggberget

**Fra sekretariatet**

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød  
Jan Lindgren var tilstede under sakene 84, 96 og 98  
Gry Hellberg Munthe var til stede under sak 98  
Linda Engebretsen var til stede under sak 84  
Michael Pocock Krane var til stede under sak 84  
Erik Graff var til stede under sakene 90 og 91

Sak 98/17 Undersøkelsen ble iht avtale presentert kl. 12.30.  
Styret besluttet innledningsvis å behandle sak 93 før sak 92  
Bernt Almbakk orienterte styret om at JF-K ønsket å trekke sak 95.

**Dagsorden**

**Sak 83/18**

**Presidenten**

Presidenten informerte om følgende organisasjonspolitiske aktivitet:

- Arendalsuka, egen presentasjon ifm sak 84.
- Forslag til kandidater til utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen.
- Presidenten har blant annet deltatt på Advokatenes fagdager, fagseminar i regi av Dommerforeningen og IA-seminar.

Presidenten informerte om følgende fra Akademikerne:

- Styreseminar i Stockholm 6. – 8. juni.
- Ekstraordinært styremøte 14.juni.

## Sak 84/18

### Generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte om kommende arrangement, medlemstall og økonomi/prognose.

#### Arrangement

Jan Lindgren orienterte om kommende arrangement i regi av Juristforbundet; Juristforum, Oslo Legal Walk, Juristdagen, Arendalsuka, Juristkongressen og Rettssikkerhetskonferansen.

Presidenten oppfordret hele styret til å markedsføre Oslo Legal Walk. Viktig at det blir høy deltagelse på dette arrangementet.

Styret ba sekretariatet sette opp en oversikt over antall nettverk, hvor de er, hvor mange som deltar, hvordan de driftes osv. Oversikten gjøres tilgjengelig for styret så snart den er klar.

#### Medlemstall

Linda Engebretsen orienterte om utviklingen i medlemstall, samlet og pr seksjon.

Styret ba sekretariatet om å gjøre en analyse av medlemstallene og at denne legges frem for styret så snart den er gjennomført.

#### Økonomi og prognose

Michael Pocock Krane informerte om den økonomiske situasjonen i Juristforbundet pr mai 2018 og la deretter frem ny prognose. Krane redegjorde for de mest sentrale budsjettpostene som ligger til grunn for antatt underforbruk. Det ble understreket at kostnadene er satt opp lineært.

Det ble påpekt av styret at det ville være lettere å bruke økonomirapporteringen som et styringsverktøy dersom kostnadene ble periodisert.

Det er lagt inn en økning i budsjettet for Oslo Legal Walk. Utgiftene blir noe høyere enn først antatt. Styret godkjente økningen og erkjenner at et slikt arrangement nødvendigvis pådrar JF utgifter. Viktig at deltageravgiften går uavkortet til det vedtatte formålet.

Krane informerte videre om at sekretariatet har blitt oppmerksom på at det pga. en teknisk svikt ikke har blitt sendt hverken faktura eller purring til en gruppe medlemmer. Våre eksterne samarbeidspartnere jobber med å rette feilen.

Leder av JF Student understreket at det vil ha stor betydning for studentmedlemmene å kunne betale kontingenten pr sms eller vipps. Dette bør være på plass ved semesterstart i august. Det er videre ønskelig at studentene kan betale kontingenten én gang pr år og helst i august.

Generalsekretæren informerte om at han vurderer å styrke advokatkontoret med en advokatfullmektig i midlertid stilling på grunn av stor arbeidsmengde og stort arbeidspress over lengre tid. Ikke noe som tilsier at antall saker vil avta i overskuelig fremtid.

Presentasjonene blir lagt i Admincontrol.

## Sak 85/18

### Seksjonene

Seksjonene orienterte om følgende saker og aktivitet:

#### JF Stat

- Styret har fått tilbakemelding fra JAV om at de gjerne skulle sett at sekretariatet hadde involvert dem i planleggingen av tema som knytter seg til NAV under Arendalsuka.
- Seksjonsstyret jobber med oppfølging av tariffoppgjøret og konfliktberedskapsarbeidet. Betydningen av at det gis tilstrekkelig informasjon til medlemmene ble understreket nok en gang. Seksjonen mener det må utarbeide en grundig budskapsplattform i forbindelse med konfliktberedskapsarbeidet i neste tariffoppgjør.
- Seksjonen har fått noen få henvendelser fra medlemmene vedrørende ny offentlig tjenestepensjon (OTP).
- Det er flere medlemsforeninger som ønsker egne medlems- og/eller lønnsundersøkelser. Utsendelsen av slike undersøkelser må koordineres bedre. Seksjonen har behov for analysekompetanse og antar det samme gjelder øvrige seksjoner.

Sekretariatet bes om å vurdere hvordan lønns- og medlemsundersøkelse kan koordineres bedre.

#### JF Privat

- Seksjonenes årsmøte skal være 18. september i Oslo-området. Mange saker som skal forberedes av seksjonsstyret i forkant, herunder strategiplanen som vil bli lagt frem for årsmøte.
- Styret jobber med seksjonens strategi. Det ble avholdt et vellykket strategiseminar 6.-7. juni for de organisasjonstillitsvalgte.
- Seksjonsstyret arbeider med en løsning hvor leder av seksjonen skal heltids-honoreres. Hovedfokus er verdiskaping for medlemmene.
- Forum for næringsdrivende har fått utarbeidet en rapport om implementeringen av den nye personvernforordningen (GDPR). Rapporten var ment for de næringsdrivende, men det er tilgjengeliggjort for alle gjennom «min side».
- Det skal utarbeides en tydelig strategi for tilgjengeliggjøring og markedsføring av rapporten knyttet til juristers verdiskaping i privat sektor. Seksjonen ønsker å samarbeid med team Politikk og Samfunnskontakt.

#### JF Kommune

- Tariffoppgjøret og konfliktberedskap har stått sentralt for seksjonen den siste tiden. Erik Graff, nestleder i Akademikerne-K og leder av Oslo-oppgjøret og Annette Narverud som har vært leder av konfliktberedskapsarbeidet i Oslo kommune, har gjort en veldig god jobb.
- Styret forbereder seksjonens årsmøte som skal holdes i Kristiansand. En av sakene som vil bli lagt frem er ønske om endring i vedtektene som gjør at nestleder ikke lenger velges direkte av årsmøte, men at styret selv velger hvem som skal være nestleder.
- Ny offentlig tjenestepensjon har vært diskutert. JF-Kommune har avgitt stemme i Akademikerne K iht. hovedstyrets vedtak.
- Flere fra seksjonsstyret skal delta på de regionale opplæringskonferansene.
- Seksjonen har diskutert bruken av OU-midler.

I kjølvannet av informasjonen om bruk av OU-midler, tok presidenten opp en henvendelse som er sendt fra akademikersamarbeidet i departementene til Akademikerne sentralt med kopi til de primærforeningene som har medlemmer i det aktuelle Akademikersamarbeidet. Henvendelsen gjelder i korte trekk at det er behov for bedre tilrettelegging for drift av lokale akademikersamarbeid.

Styret påpekte at det er knyttet ytterligere spørsmål til det lokale akademikersamarbeid. Dette gjelder blant annet; hvilke fullmakter foreligger, hvem forhandler på vegne av våre medlemmer, hvor er det etablert akademikersamarbeid osv. Dette er problemstillinger som bør drøftes grundig i Akademikerne.

## **Vedtak**

Sekretariatet forbereder en sak til styret i Akademikerne i august.  
Sekretariatet sender et foreløpig svar til akademikertillitsvalgte for departementene.

### JF Dommerforeningen

- Det ble avholdt årsmøte i Gamle Logen 11. juni. I tilknytning til årsmøte var det et fagseminar om dommernes uavhengighet. Mange viktige eksterne gjester, herunder presidenten i domstolrådet i Nederland. Innleggene ble etterfulgt av debatt. Det ble valgt tre nye styremedlemmer på årsmøte. Wiggo Storhaug Larssen ble valgt til leder.  
Årsmøtet vedtok en endring i foreningens vedtekter knyttet til suppleringsvalg. Endrede vedtekter vil bli lagt frem for hovedstyret til godkjenning.
- Styret er bekymret for situasjonen i Polen hvor den uavhengige domstolen i praksis er lagt ned. Ledermøte i den Nordiske Dommerforeningen har invitert den Polske Dommerforeningen til et møte i Helsinki midten av august.
- Styret jobber med spørsmålet om håndtering av barnesaker i domstolene. Dette er en problemstilling som har sammenheng med Domstolkommisjonen og Særdomstolsutvalget. Regionaliseringen av domstolene er også et sentralt tema. Styret jobber på mange plan, særlig opp mot politiske myndigheter i disse sakene.
- Styret avventer rapport fra Å. Cappelen vedrørende lønnsutvikling for dommere sett hen til lønnsutviklingen for ledere i staten.
- Når det gjelder saken om retningslinjer for sidegjøremål for dommere så er det status quo.

### JF Student

- Studentstyret har jobbet med analyse av medlemstallene. Pascual Strømsnæs viste blant annet en oversikt over medlemstallene pr studiested.
- Styret jobber aktivt med verving og har blant annet satt i gang en opplæring i vervingsarbeid av representantene ved fakultetene.
- Styret har utarbeidet en plan for synliggjøring av Juristforbundet på hvert fakultet.
- JF Student er invitert til et fellesmøte med øvrige studentstyrer og representanter i Akademikerne.
- Student styret ble sitert på forsiden i Rett24 i forbindelse med «emnesperre-saken»
- Studentstyret ønsker at kontingenten for studentene sendes ut én gang pr år og helst i august måned. Det ble også påpekt at det vil være en stor fordel om studentene kan betale kontingenten pr sms eller vipps.

Hovedstyret anerkjenner betydningen av studentenes rekrutteringsarbeid og ga uttrykk for at de gjerne bidrar.

**Vedtak:** Styret ba sekretariatet undersøke muligheten for å etterkomme studentenes ønsker om betalingstidspunkt samt avklare om det er mulig å bruke sms og/eller vipps som betalingsform.

### Vedtaksaker

**Sak 86/18**      **Protokoll fra hovedstyremøte 5/2018**  
Styret gikk gjennom innsendte merknader.

**Vedtak**      Protokollen godkjennes med de endringer som ble vedtatt i møte.

**Sak 87/18**      **Etablering av forsikringskontor - Akademikerne +**  
Generalsekretæren redegjorde for status. Det har vært jobbet videre med avklaringer i samarbeid med Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og BAFO. A+ var også tema på generalsekretærsamlingen 12.6 og i Akademikernes styremøte. Vi har nå fått på plass viktige momenter, blant annet foreligger det et godt pristilbud fra Storebrand fra 1.1.19, det er avklart at eierskapet til både de kollektive og de individuelle porteføljene skal ligge i foreningene og prisene på distribusjon er satt ned. Videre vurderer Tekna tiltredelse/eierskap i A+ til høsten. Dette gjør at en aktuell strategi nå er å vurdere inntreden og eierskap i A+ for JF. Det er fortsatt noen problemstillinger som må klargjøres, bla kostnadsnøytral distribusjon og forholdet til BAFO, migrering av data, kompetanse og utvikling/vekst i A+. Presentasjonen som ble gjennomgått legges i Admincontrol etter møte. Se vedlegg til sak 84/18.

**Vedtak**      Generalsekretæren gis fullmakt til å fortsette sonderingene og til å si opp evt prolongere avtaler for å skaffe nødvendig handlingsrom frem mot styremøte i august. Saken settes på dagorden til beslutning på styremøte 23. august.

**Sak 88/18**      **Juristenes Hus**  
Generalsekretæren informerte om status. Forhandlingene om leieavtalen i Kristian Augustsgt. 7b pågår med bistand fra Newsec Basale Eiendom og det antas å foreligge en avtale innen utgangen av juni. I første omgang inngås leieavtale for 2., 3. og 4. etasje. Spørsmålet om videre tilhold for JUS og mulig leie av 1 etg til kursrom ble diskutert i JUS-styret 11. juni. Se informasjon under sak 100. Styret for Juristenes Hus behandlet spørsmålet om leie av lokaler i KA7b på styremøte 15. juni og skal behandle saken endelig i ekstraordinært styremøte i slutten av juni. Presentasjonen som ble gjennomgått legges i Admincontrol etter møte. Se vedlegg til sak 84/18.

**Vedtak**      Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå leieavtale i KA7b.

- Sak 89/18**      **Rapport fra arbeidsgruppen – «Visepresidentutvalget»**  
Rapporten fra arbeidsgruppen ble sendt på høring til seksjonene 15. mars. Det har kommet inn svar fra JF Privat og JF Dommerforeningen pr 15. juni.
- JF-Privat har i sin høringsuttalelse ikke foreslått å styrke visepresidentens rolle, men ønsker i stedet å innføre heltids seksjonsledere. Jørn H Hammer ønsket hovedstyrets syn på eventuelt å innkalle til ekstraordinært Landsmøte i september for å behandle denne problemstillingen. Styret sluttet seg ikke til forslaget om å avholde ekstraordinært Landsmøte.
- Vedtak**            Hovedstyret legger ikke frem egen innstilling overfor Landsmøte.  
Sekretariatet sender høringssvarene fra JF-Privat og JF-Dommerforeningen til arbeidsgruppen.
- Sak 90/18**      **Forslag til endringer i desisjonskomitéens rolle og oppgaver**  
Erik Graff informerte kort om innholdet i saksfremlegget.  
Styret drøftet ulike alternativ, herunder forslag om å opprette et råd/utvidet kontrollkomité med nærmere definerte oppgaver.
- Vedtak**            Styret besluttet at det skal legges frem forslag om endringer i desisjonskomitéens rolle og oppgaver til Landsmøte. Følgende hovedelementer ble vedtatt:
- Endring av navn til kontrollkomité
  - Utvidelse av antall deltagere i komitéen
  - Oppgaver: - Formalkontroll iht til dagens oppgaver (punkt 1 i saksfremlegget)
    - Vurdering av medlemsnytt
    - Oppfølging av vedtak gjort av landsmøte (punkt 4 i saksfremlegget)
- Sekretariatet utarbeider forslag til endringer i vedtektene iht styrets vedtak og lager et utkast til instruks som skal legges frem og godkjennes av landsmøte. Økonomiske vurderinger skal inngå i saksfremlegget til Landsmøte.
- Sak 91/18**      **Pensjonistenes organisatoriske tilknytning**  
Erik Graff orienterte kort om innholdet i saksfremlegget.  
Styret drøftet de ulike forslagene og alternativene.
- Vedtak**            Styret vil foreslå for Landsmøte at det gjøres endringer i vedtektene slik at pensjonistene gis anledning til:
- Å svare på høringer
  - Velges til en av de frie plassene i hovedstyret
  - Delta på Landsmøte med to delegater med fulle rettigheter
- Sekretariatet utarbeider forslag til endringer i vedtektene iht. styrets vedtak.
- Sak 92/18**      **Modeller for fastsetting av godtgjørelse og årlig justering for president**  
Saksfremlegget til sak 76 i styremøte 5/18 redegjør for noen alternative modeller som et utgangspunkt for diskusjonen.  
Styret drøftet fordeler og ulemper ved ulike modeller både for fastsetting av godtgjørelse ved tiltredelse og for årlig justering.

Debatten resulterte i en votering over følgende tre tema:

1. Presidentens godtgjørelse ved tiltredelse knyttes opp mot en fast størrelse, X-antall G
2. Årlig justering av presidentenes godtgjørelse fastsettes iht til G-regulering
3. Valgkomitéen gis anledning til å drøfte nivå på godtgjørelsen med kandidatene og har innstillingsrett overfor Landsmøte.

Protokolltilførsel fra Jørn H Hammer:

Medlemmet Jørn Hammer mener det må etableres et mellomliggende organ mellom Landsmøtet og Hovedstyret som blant annet tar stilling til honorar etter retningslinjer fastsatt av Landsmøtet.

**Vedtak**

Voteringsresultat:

1. 8 stemte for og ett styremedlem, Jørn H Hammer, stemte mot.
2. 8 stemte for og ett styremedlem, Jørn H Hammer, stemte mot.
3. 8 stemte for og ett styremedlem, Susanne Eliassen, stemte mot.

Sekretariatet utformer forslag til vedtekter iht. styrets vedtak.

**Sak 93/18**

**Prinsipiell diskusjon om lønnsfastsetting og uavhengighet for embedsmenn utnevnt i statsråd**

Sverre Bromander informerte kort om problemstillingen. Styret fant det vanskelig å ta stilling til saken basert på den fremlagte dokumentasjonen og foreslo at problemstillingen ble tydeliggjort og snevret noe inn slik at den for eksempel omfatter fylkesnemndlederne og nemndlederne i UNE.

**Vedtak**

Saken utsettes.

JF-S avgjør når saken skal legges frem for hovedstyret til ny behandling.

**Sak 94/18**

**Lokalvedtekter for Dommerforeningen**

Leder av JF-Dommerforeningen redegjorde kort for saken og forslag til standardvedtekter for foreninger underlagt seksjonen.

**Vedtak**

Vedtektene godkjennes

**Sak 95/18**

**Vedtekter for Oslo kommunes juristforening**

JF-K ba om at saken utsettes. Endrede vedtekter for Oslo Kommunes Juristforening (OKJ) vil bli lagt frem for hovedstyret etter sommeren.

**Vedtak**

Saken utsettes.

**Sak 96/18**

**Sak til landsmøte om JF sitt humanitære engasjement**

Jan Lindgren informerte kort om innholdet i saksfremlegget.

Styret drøftet saken med hovedvekt på om det skal tillegges betydningen at eventuelle samarbeidspartnere/prosjekter har nedfelt politiske og/eller religiøse ideologier i sitt formål eller grunnlag.

**Vedtak** Retningslinjene for humanitær bistand skal ikke inneholde formuleringer som begrenser hvilke samarbeidspartnere/prosjekter Landsmøte kan innvilge støtte til.

**Sak 97/18** **Eventuelt**

**1. Søknad om slutthonorar for presidenten**

Presidenten fratrådte styremøte under behandlingen av saken. Visepresidenten overtok ledelsen av møte.

Presidenten hadde sendt en søknad om slutthonorar på 6 måneder til hovedstyret i forkant av styremøte.

Styret diskuterte det formelle grunnlaget og styrets kompetanse samt de faktiske forholdene saken.

**Vedtak:** Saken utsettes til styremøte 7/18.

Sekretariatet innhenter nødvendig informasjon om de faktiske forholdene i presidentens nye ansettelsesforhold og utarbeider et kort notat om hovedstyrets kompetanse.

Visepresidenten avklarer med presidenten om det er ønskelig å legge saken frem for Landsmøte dersom hovedstyret enten kommer til at det ikke har kompetanse til å innvilge slutthonorar eller at styret ikke innvilger søknaden fullt ut.

Sekretariatet utarbeider et forslag til endring i retningslinjene slik at spørsmålet om slutthonorar blir klart formulert for senere.

**Informasjonssaker**

**Sak 98/18** **Gjennomgang av samfunnsundersøkelsen**

Respons analyse presenterte funnene fra samfunnsundersøkelsen.

Jan Lindgren og Gry Hellberg Munthe informerte kort om hvordan sekretariatet planlegger videre bruk av funnene.

Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøte.

**Sak 99/18** **Orientering om aktuelle høringer**

Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

**Sak 100/18** **Informasjon fra JUS**

Generalsekretæren informerte om at det har vært styremøte i JUS 11.6 hvor blant annet Årsmelding og regnskap for 2017 ble godkjent og videre tilhold for JUS og spørsmålet om kursrom i 1 etg diskutert.

Generalsekretæren hadde i forkant av møtet distribuert et notat til JUS-styret med beskrivelse av hus-prosessen, tallene og de vurderinger og vedtak som er gjort i Juristforbundets hovedstyre;



Dvs at JUS fortsatt skal holde til i nåværende Juristenes Hus og at man kan vurdere å etablere kursrom/kursfasiliteter i 1 etg. i KA7b. JUS-styret gav administrasjonen følgende mandat:

1: Administrasjonen kan inngå i samtaler om leie av lokalitetene i KA7b knyttet til kontorlokaler/kurslokale. Flytteutvalget konsulteres i prosessen. Administrasjonen har ikke fullmakt til å binde JUS.

2: Får JUS et relevant tilbud med hensyn til å leie og en forsvarlig kostnadsanalyse, kan det innkalles til et ekstraordinært styremøte for å ta stilling til tilbudet.

3: Administrasjonen arbeider i tilknytning til lokalene KA7b ut en bredere business case for et kurslokale med ambisjoner.

Det skal videre avholdes et strategi-seminar i JUS-styret i september. JF har bedt om at tilbudet til offentlig sektor blir et tema.

Referent:

*Mette-Sofie Kjølørød*

26.06.2018