

Dato: 29. august 2018

**Protokoll  
fra  
styremøte 7/2018**

**Til stede**

**fra hovedstyret**

Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Marta T. Slinde, Frank Grønås, Karoline Dystebakken, Jørn H. Hammer, Sverre Bromander, Wiggo Storhaug Larssen, Lars Marius Heggberget, Pascual Strømsnæs og Annette Narverud (tom sak 105/18)

**Fra sekretariatet**

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød  
Linda Engebretsen var til stede under sak 103  
Erik Graff var til stede under sakene 107 og 108

**Dagsorden**

**Sak 101/18**

**Søknad om slutthonorar**

Presidenten var ikke til stede under behandlingen av saken. Visepresidenten ledet møte. Styret startet med å drøfte hvorvidt det foreligger hjemmel til å innvilge slutthonorar og kom til at de forelagte dokumentene ikke åpner for å kunne gi presidenten slutthonorar i den foreliggende situasjonen. Styret drøftet deretter om det eventuelt kan innvilges kompensasjon/etterlønn på annet grunnlag; om hovedstyret har nødvendig kompetanse til å behandle søknaden.

Styret understreket at problemstillingen må behandles prinsipielt og at det ikke kan tillegges vekt i denne vurderingen at presidenten har lagt ned et betydelig arbeid over mange år for forbundet.

Det ble i denne sammenheng påpekt at det er av stor betydning for forbundet at medlemmer er villig til å påta seg sentrale verv og at det er viktig at sentrale, frikjøpte tillitsvalgte ivaretas når vervene deres avsluttes. Betydningen av kompetanseoverføring mellom avtroppende og påtroppende leder ble også fremholdt som viktig.

Styret var samlet i synet om at styret i dette tilfellet ikke har anledning til å innvilge etterlønn for avtroppende president.

Det ble deretter drøftet om hovedstyret skal legge frem forslag om å tilstå etterlønn til presidenten, og eventuelt hvor mye, for landsmøte. Det var delte meninger i styret medlemmer og det ble etter en grundig diskusjon, gjennomført votering.

Styret konkluderte med at det bør tas inn en bestemmelse i «Retningslinjene for valgt president i Norges Juristforbund som skal utøve vervet på hel- eller deltid» som slår fast at det skal gis etterlønn i 6 måneder med fradrag av arbeidsinntekt i perioden.

Protokolltilførsel fra styremedlem Wiggo Storhaug Larssen:

Wiggo Storhaug Larssen legger til grunn at det ikke foreligger noe avtalegrunnlag for å innvilge etterlønn for sittende president. Det bør heller ikke i fremtiden etableres et system med avtalt etterlønn/honorar for valgte tillitspersoner i Norges Juristforbund.

**Vedtak:** Et enstemmig styret konkluderte med at hovedstyret hverken har hjemmel eller kompetanse til å innvilge slutthonorar. Et flertall på syv styremedlemmer besluttet å legge frem en innstilling overfor landsmøte om å gi avtroppende presidenten etterlønn i 2 måneder. Mindretallet, Wiggo Storhaug Larssen og Jørn H. Hammer, stemte mot forslaget.

Sekretariatet innarbeider forslag til endring i Retningslinjene for valgt president i Norges Juristforbund som skal utøve vervet på hel- eller deltid» i tråd med styrets vedtak. Ny ordlyd legges frem for endelig beslutning på neste styremøte og legges videre frem for landsmøte 2.-3. november.

## Informasjonssaker

Det ble fremsatt forslag om å flytte sak 104 til slutten av styremøte. Styret sluttet seg til forslaget.

### **Sak 102/18    Presidenten**

Presidenten orienterte om følgende:

- Akademikerne avholder sin årlige høstkonferanse 24. oktober. Tema er: Verdien av kunnskap.
- Juristforbundet har meldt inn tre kandidater til Justis- og beredskapsdepartementets utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen.
- Arendalsuka er avviklet, nok en gang et verdifullt og godt arrangement. Juristforbundet gjennomførte fire egne arrangement i tillegg til at vi ble invitert til å være med på et arrangement i regi av Econa.
- Legal Walk arrangeres onsdag 5. september og alle oppfordres til å bidra til at det blir et vellykket arrangement med mange deltagere.

Presidenten la frem forslag til dagsorden på styreseminaret og ba om merknader og innspill. Mange saker står på dagsorden, men viktigst å prioritere de problemstillingene som må avklares i forkant av landsmøte.

Sekretariatet setter opp revidert dagsorden basert på styrets innspill.

Referat fra styremøtene i Akademikerne 4. og 14. juni var vedlagt.

**Sak 103/18      Generalsekretæren**

Generalsekretæren orienterte om at det nå er inngått leieavtale med SG Eiendom vedrørende 2., 3. og 4. etasje i Kristian Augusts gt. 7B, ref tidligere informasjon og behandling av saken om Juristenes Hus i styret. Spørsmålet om JUS eventuelt skal leie 1 etasje til kursrom, businesscase og løsninger i den forbindelse er ikke avklart.

Linda Engebretsen presenterte status CRM. Presentasjonen legges i Admincontrol. I etterkant av presentasjonen ble det understreket fra styrets side at det er viktig at seksjonene har tilgang til oppdaterte medlemstall, at de kan hente ut de statistikkene og dataene de har behov for og at dette skal kunne gjøres uten å måtte involvere ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren bekreftet at arbeidet med dette vil få høy prioritet. Styret ønsket videre at sekretariatet ser på muligheten for å gi tillitsvalgte tilgang til CRM via Min side.

Linda Engebretsen presenterte funnene fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført før sommerferien. Undersøkelsen omfatter utelukkende yrkesaktive medlemmer. Presentasjonen og undersøkelsen legges i Admincontrol i etterkant av styremøte.

Medlemsundersøkelsen vil også bli lagt frem for landsmøte.

**Sak 104/18      Seksjonene**

Styret besluttet å flytte saken til slutten av møte. På grunn av tidsnød ble det ikke gitt informasjon fra seksjonene.

JF-Stat

JF-Privat

JF-Kommune

JF-Dommerforeningen

JF-Student

**Vedtaksaker**

**Sak 105/18      Protokoll fra hovedstyremøte 6/2018**

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 28.6. med frist for å sende inn merknader 15. 8.

**Vedtak:**            Protokollen godkjennes med de merknader som fremkom i møte.

### **Sak 106/18 Medlemsavtaler Pluss (Akademikerne Pluss) - beslutnings sak**

Generalsekretæren viste til saksfremlegget og redegjorde for status i saken og forslag til vedtak, som gikk ut på at Juristforbundet etter en samlet vurdering går inn som eier av Medlemsavtaler Pluss (Akademikerne Pluss), da sentrale forhold nå var på plass. Dette gjaldt i hovedsak priser fra 1.1.19, eierskap til porteføljen, flytterett, lavere distribusjonskostnader og en god overgang fra BAFO til forsikringskontoret i Storebrand. Videre var nå en av nøkkelpersonene i BAFO, Thomas Bergan, ansatt i selskapet fra 1.12.18.

Styret hadde deretter spørsmål og kommentarer til ulike sider ved Medlemsavtaler Pluss. Dette dreide seg blant annet om innholdet i aksjonæravtalen, hvilke oppgaver selskapet skulle ivareta, økonomien/kostnadene, medlemsbetjening, hva vi fikk igjen for investeringen, hvilke forpliktelser og garantier JF ville måtte påta seg som eier og verdiskapning og vekst. Flere i styret uttrykte skepsis til Medlemsavtaler Pluss.

Det ble deretter votert over følgende tema:

1. Juristforbundet går inn som bruker og eier på nærmere angitte vilkår
2. Juristforbundet går inn som bruker, men ikke som eier
3. Juristforbundet takker nei til å gå inn i Medlemsavtaler Pluss både som bruker og eier og viderefører i stedet en løsning med BAFO.

Voteringsresultat:

1. 8 stemmer mot, en stemme for.
2. Forslaget fikk ingen stemmer.
3. 8 stemmer for, en stemme mot.

**Vedtak:** Hovedstyret takker på det nåværende tidspunkt nei til at Juristforbundet går inn i Medlemsavtaler Pluss. Styret er videre negativ til at selskapet får benyttet navnet Akademikerne Pluss.

### **Sak 107/18 Forberedelse til landsmøte - Utkast til reviderte vedtekter**

Sekretariatet gikk gjennom forslag til endringer i vedtektene, redegjorde for de ulike problemstillingene og la frem konkrete ordlydsforslag der hvor hovedstyret tidligere har behandlet saken og tatt stilling til endringsforslag. Problemstillingene fremgår i sin helhet av saksdokumentene.

**Vedtak:**

|          |   |
|----------|---|
| § 2-1 c) | 8 –års regelen skal praktiseres i disse sakene<br>Det tas inn en bestemmelse om at det ikke ytes juridisk bistand studenter i utlandet og som arbeider for utenlandsk arbeidsgiver. |
| § 2-1 c) | Det tas inn i bestemmelsen at studentene må ha studie plass ved universitet eller høyskole for å kunne bli studentmedlem.   |
| § 2-1 c) | «Det forutsettes at studentmedlemmene har studiet som hovedbeskjeftigelse» tas ut.  |
| § 2-1 d) | «alderspensionister» erstattes med «ikke yrkesaktive»   |
| § 2-2-2  | «Sekretariatet plasserer medlemmene..» erstattes av «Medlemmene innplasseres i den....»   |

- § 2-3 Det tas inn ny ordlyd, (nytt punkt eller inn i eksisterende punkt) om at medlemsbetingelsene må være akseptert før medlemskapet kan godkjennes.
- § 3-1-1 «inntil» strykes.  
2. setning i forslag til ny tekst strykes. Det skal ikke lages en instruks/retningslinjer for valg av de to delegatene fra pensjonsgruppen.
- § 3-1-1 Setningen i 4. avsnitt som viser til overgangsordningen om fullmakt, fjernes.
- § 3-1-5 Henvisningen om at det midlertidig er lov til å stille med fullmakt tas ut.
- § 3-2-3 Styret ønsker ikke at humanitær bistand skal stå som fast post (eget kulepunkt) i bestemmelsen.
- § 3-4 Bestemmelsen fjernes
- § 3-6 Det tas inn en setning om at hovedstyret fastsetter regnskapet dersom det ikke allerede står der.  
Forslag til ny ordlyd godkjennes med følgende presiseringer:
- Siste setning om honorering tas ut i sin helhet.
  - Det tas inn at medlemmer i hovedstyret, seksjonsstyrene, foreningene, valgkomitéen og ansatte i sekretariatet ikke kan sitte i kontrollkomitéen
- § 3-7 Det tas inn en endring i instruks for valgkomitéen slik at tidspunktet for avgivelse av innstillingen flyttes fra 1. juni til 1. september.  
Det tas inn i instruks at medlemmer av hovedstyret ikke kan sitte i valgkomitéen.  
Det tas inn i instruks til valgkomitéen at de også skal fremme forslag på medlemmer til kontrollkomitéen.

**Sak 108/18 Forberedelse til landsmøte –Retningslinjer for kontrollkomitéen**

Erik Graff redegjorde kort for forslag til instruks for kontrollkomitéen basert på styrets vedtak i sak 90/18. Forslag til ordlyd i vedtektenes § 3-6 ble behandlet under sak 107.

**Vedtak:** Hovedstyret slutter seg til forslag til instruks som legges frem for landsmøte.

**Sak 109/18 Forberedelse til landsmøte - Retningslinjer for valgt president i Norges Juristforbund**

Sekretariatet redegjorde kort for forslag til endringer i retningslinjenes punkt 15 basert på styrets vedtak i sak 97/18.

Under styrets drøftelser ble det blant annet påpekt at det er behov for en klar og forutsigbar bestemmelse knyttet til slutthonorar for avtroppende president. Det er ikke hensiktsmessig at det skal tilligge hovedstyret å vurdere om det skal ytes etterlønn og eventuelt hvor lenge utbetalingen skal vare.

**Vedtak:** Det tas inn en formulering i punkt 15 som slår fast at det skal gis slutthonorar i 6 måneder med fradrag for inntekter fra arbeid eller annet engasjement i perioden. Sekretariatet formuleres forslag til ny tekst som legges frem for styret i styremøte 8/18.

**Sak 110/18 Forberedelse til landsmøte - Retningslinjer for pensjonistmedlemmenes representasjon på landsmøte**

Sekretariatet redegjorde kort for forslag til retningslinjer for utvelgelse av delegater til landsmøte for Juristforbundets pensjonistmedlemmer. Styret drøftet ulike alternativer, men konkluderte med at pensjonistgruppen selv avgjør hvordan de ønsker å velge dine to delegater til landsmøte.

**Vedtak:** Det utarbeides ikke retningslinjer for valg av pensjonistgruppens delegater til landsmøte.

**Sak 111/18      Supplering av Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB)**

Presidenten informerte kort om formålet med HUB er og hvordan utvalget arbeider. Utvalget skal bestå av tre personer og en vara. Styret foreslo at Wiggo Storhaug Larssen tiltrådte utvalget. Av hensyn til kjønns sammensetningen, ble det foreslått at Karoline Dystebakken går inn i utvalget som fast representant og at Sverre Bromander går inn som vara.

**Vedtak:** Hovedstyrets utvalg for bistandssaker består av Lars Marius Heggberget, Wiggo Storhaug Larssen og Karoline Dystebakken. Sverre Bromander går inn som vara.

**Sak112/18      Kandidater til styret i Akademikerne, valgkomitéen samt leder og nestleder i Akademikernes forhandlings- og samarbeidsorgan**

Presidenten innledet med å informere om de ulike valgene og vervene som det skal foreslås kandidater til innen 24. august. Styrets klare utgangspunkt er at Juristforbundets president skal ha en styreplass i Akademikernes styre. Erik Graff har vært nestleder i Akademikerne-Kommune i to perioder og har gjort en god jobb. Det er ønskelig at han fortsetter. Michael Rummelhoff har vært nestleder i Akademikerne-Næring i ca. 1 år og ønskes videreført.

**Vedtak:** Juristforbundet foreslår følgende kandidater:  
Styremedlem i Akademikernes styre: Juristforbundets president.  
Nestleder i Akademikerne-Kommune: Erik Graff  
Nestleder i Akademikerne-Næring: Michael Rummelhoff  
Sekretariatet sender Juristforbundets forslag til kandidater til valgkomitéen i Akademikerne innen fristen.

**Sak 113/18      Lokalt Akademikersamarbeid**

Presidenten informerte kort om hvorfor saken var satt på dagsorden og skisserte hvilke problemstillinger han ønsket at styret skal diskutere, herunder:

- Bør lokale akademikersamarbeid av en viss størrelse og omfang godkjennes av hovedstyret?
- Bør det være tydeligere retningslinjer for hvordan slike samarbeid skal organiseres og på hvilke saker de skal håndtere? Eks: Bør det være et vilkår for opprettelsen av at lokalt akademikersamarbeid at JF har en egen tillitsvalgt lokalt?
- Fullmakts og partsforhold
- Omdømmebygging
- Hvem møter hvor og på vegne av hvem?

Finansiering av lokale akademikersamarbeid er også en aktuell problemstilling som skal behandles på Akademikernes styremøte 5.9.2018.

**Vedtak:** Saken settes på dagsorden for videre drøftelser på styreseminaret i september.

**Sak 114/18 Prinsipp for lønnsfastsetting av nemndledere**

Leder av JF-Stat, Sverre Bromander, redegjorde for problemstillingen med utgangspunkt i saksfremlegget.

Styret er enig i at det i stillingene som Nemndleder i UNE og Fylkesnemndsleder for sosiale saker er særlig viktig å sikre stillingsinnehavernes politiske uavhengighet. Det er viktig at rammer, lønns- og arbeidsvilkår bygger opp under dette. Individuell lønnsfastsetting vil kunne bidra til redusert uavhengighet.

**Vedtak:** Styret støtter at individuell avlønning bør unngås for disse gruppene av hensyn til deres uavhengighet.

**Informasjonssaker**

**Sak 115/18 Orientering om aktuelle høringer**

Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

**Sak 116/18 Informasjon fra JUS**

Generalsekretæren informerte om at det planlagte strategiseminarer er utsatt til september. Forøvrig er det god aktivitet og intet særskilt å melde.

Referent:

Mette-Sofie Kjølørød

29/08-2018