

Dato: 20.9. 2018

**Referat  
fra  
styremøte 8/2018**

Det ble avholdt styremøte 13. og 14. september 2018 i Alicante.  
Styremøte varte fra kl. 17.10 – 18.00 13. sept. og fra kl. 09.00 – 12.15 14. sept.

**Til stede**

**fra hovedstyret** Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Marta T. Slinde, Frank Grønås, Karoline Dystebakken, Jørn H. Hammer, Sverre Bromander, Wiggo Storhaug Larssen og Lars Marius Heggberget.

**Forfall** Pascual Strømsnæs og Annette Narverud

**Fra sekretariatet** Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød

**Dagsorden**

**Sak 117/18 Protokoll fra hovedstyremøte 7/2018**  
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 30.8. med frist for å sende inn merknader 7.9.  
Det ble foreslått en endring av ordlyden i sak 101.  
Varslet protokolltilførsel fra Wiggo Storhaug Larssen ble lagt frem i møte.

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

**Sak 118/18 Løsningsmodell for Juristforbundets medlemstilbud om bank, forsikring og andre medlemsfordeler**  
Pål Bøhler og Christian Cappelen fra BAFO Forsikringsmegling var invitert til styremøte for å legge frem forslag til helhetlig løsning for håndtering av bank, forsikring og andre medlemsfordeler.  
Etter presentasjonen ble det stilt en del oppfølgende spørsmål og de to representantene fra BAFO forlot deretter styremøte.

**Vedtak** Hovedstyret vedtok å gi generalsekretæren fullmakt til å inngå avtale med BAFO om fremtidig løsningsmodell for Juristforbundets medlemstilbud om bank, forsikring og andre medlemsfordeler.

Utgangspunktet er videreføring av dagens avtale med BAFO. Løsningen omfatter

- Forsikring: Forsikringskontor og meglertjenester
- Bank: Forvaltning av dagens bankavtale evt fremforhandling av ny
- Andre medlemsfordeler: Fremforhandling og forvaltning av andre medlemsfordeler

Forsikringsleverandør fra 1.1.19 vil være Tryg forsikring.

Det opprettes et forsikringsutvalg hvor både administrasjonen og medlemmene er representert. Forslag til mandat og sammensetning legges frem for hovedstyret.

**Sak 119/18 Interessepolitisk utvalg – kvinne, likestillings- og/eller diskriminering**

Susanne Eliassen og Lars Marius Heggberget innledet til debatt på styreseminaret. Debatten dreide seg i hovedsak om hvorvidt det skal nedsettes et rent kvinneutvalg, om det skal etableres et utvalg som også ivaretar øvrige problemstillinger på området likestilling- og diskriminering, dvs. et kvinne,- likestillings og diskrimineringsutvalg eller om det skal være to separate utvalg som eventuelt kan samarbeide om aktuelle problemstillinger.

Opprettelsen av interessepolitiske utvalg erstatter ikke behovet for et fagutvalg for likestilling- og diskriminering.

**Vedtak**

Det ble enstemmig vedtatt at det skal etableres to utvalg; Et kvinneutvalg og et likestillings- og diskrimineringsutvalg.

Hovedstyret oppnevner medlemmene til utvalgene. Utvalgene nedfelles i vedtektene. Sekretariatet utarbeider forslag til ordlyd som legges frem for godkjenning på kommende styremøte.

**Sak 120/18 Forberedelse til landsmøte - Utkast til prinsippprogram**

Seksjonslederne informerte om arbeidsgruppens arbeid og forslag til revidert prinsippprogram på styreseminaret. Styret drøftet deretter forslaget både på et overordnet nivå og de enkelte punktene.

Styret ga uttrykk for at det fremlagte forslaget var godt gjennomarbeidet. Det ble etter drøftelsene besluttet å gjøre noen mindre endringer.

**Vedtak**

Styret vedtok følgende endringer i utkast til prinsippprogram:

- Tredje avsnitt, første kulepunkt: språklig endring
- Sjette avsnitt:
  2. kulepunkt, det tas inn en setning om at det er et mål at representasjonen skal gjenspeile kjønns sammensetningen i medlemsmassen.
  3. kulepunkt - seksuell trakassering tas inn
    - «må ikke være akseptert» erstattes med «skal ikke aksepteres»
    - «eller i Norges Juristforbund» føyes til setningen.

Sekretariatet innarbeider endringene og legger frem prinsippprogrammet for endelig godkjenning på kommende styremøte.

**Sak 121/18 Forberedelse til landsmøte - Utkast til strategidokument og satsingsområder**

Seksjonslederne informerte om arbeidsgruppens arbeid og forslag til strategisk plan (Forover) og satsingsområder (Fokus) for 2019 – 2020 på styreseminaret.

Styret roste arbeidsgruppen for godt arbeid og oversiktlig oppsett.

Styret diskuterte forslagene med særlig vekt på utforming av visjonen.

#### **Vedtak**

Styret besluttet følgende endringer:

Strategisk plan - Visjonen skal lyde:

Vi skal hegne om den demokratiske rettsstaten og våre medlemmer skal være garantister for rettssikkerheten i samfunnet.

Jurister skal sikres gode arbeidsvilkår.

Satsingsområder – i første avsnitt, siste kulepunkt erstattes «Likestilling» med «Likelønn»

Sekretariatet innarbeider endringene og legger frem de to dokumentene for endelig godkjenning på kommende styremøte.

#### **Sak122 /18**

##### **Forberedelse til landsmøte – vedtekter**

Sekretariatet informerte om at de foreslåtte vedtektsendringer er basert på tidligere vedtak i styret og at det således først og fremst er ordlyden som skal godkjennes.

Unntaket er eventuelle vedtak knyttet til spørsmålet om innføring av elektronisk valgordning som styret diskuterte på styreseminaret.

#### **Vedtak**

Styret godkjenner forslag til vedtekter med følgende endringer:

§ 2-1 d) I 2. setning tas inn «og som mottar uførepensjon»

§ 3-2-3, i kulepunkt 15 endres antallet i kontrollkomitéen fra to til fire

§ 3-4-3 Det tas inn at Hovedstyret fastsetter regnskapet

Det åpnes for at det kan gjennomføres elektronisk avstemning på seksjons- og foreningsnivå etter nærmere retningslinjer utarbeidet av hovedstyret.

Sekretariatet utformer forslag til formulering i vedtektene som legges frem for hovedstyret på kommende styremøte.

#### **Sak 123/18**

##### **Forberedelse til landsmøte - Retningslinjer for valgt president**

Sekretariatet redegjorde for forslag til endret ordlyd i retningslinjene. Forslagene er basert på tidligere styrevedtak.

Styret diskuterte og tok stilling til nivå for presidentens honorar ved tiltredelse. Styret tok også stilling til hvem som skal gis fullmakt til å undertegne kontrakt med nyvalgt president.

Det ble videre diskutert om det bør tas inn et tillegg i retningslinjene under avsnittet «Utgangspunktet for ordningen» for å tydeliggjøre at presidenten er øverste leder av Juristforbundet. Forslaget fikk tilslutning mot stemmene til Jørn H. Hammer og Wiggo Storhaug Larssen.

Det ble deretter fremmet ønske fra et styremedlem om å diskutere punkt 15 i retningslinjene om slutthonorar. Presidenten erklærte seg inhabil og forlot styremøte. Visepresidenten tok over ledelsen av møtet. Det ble fremmet forslag om å opprettholde punktet slik det står i gjeldende retningslinjer, om at det utelukkende skal kunne tilstås slutthonorar dersom presidenten slutter i perioden. Forslaget fikk ikke tilslutning. Det er ulike oppfatninger i styret om hvilke vilkår som eventuelt skal gjelde for slutthonorar og om det overhode skal eksistere en slik ordning. Tre av styrets medlemmer ønsker ikke en ordning med slutthonorar. Det ble deretter foreslått å ta inn en presisering i

bestemmelsen om at det ikke gis slutthonorar dersom avtroppende president har permisjon fra annen stilling. Forslaget fikk tilslutning med 5 mot 3 stemmer.

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**

Honorar ved tiltredelse forslås satt til 14 G

Leder av kontrollkomitéen gis fullmakt til å undertegne kontrakt med presidenten.

I første setning i 2. avsnitt under overskriften «utgangspunkt for ordningen» tas inn at presidenten er valgt av landsmøtet som øverste leder og politisk leder av Norges Juristforbund.

Det tas inn en setning i punkt 15 som presiserer at ordningen med slutthonorar ikke skal gjelde dersom avtroppende president har permisjon fra annen stilling. Det tas inn en henvisning til punkt 6.

**Sak 124/18**

**Forberedelser til landsmøte – Instruks for valgkomitéen**

Hovedstyret gikk raskt gjennom forslag til endret ordlyd som er basert på tidligere styrevedtak.

Styremedlem Jørn H Hammer foreslo at det ble tatt inn at valgkomitéen gis anledning til å avklare de økonomiske rammebetingelsene med aktuelle kandidater. Forslaget falt med 7 mot 1 stemme.

**Vedtak**

Forslag til revisjon av instruksen for valgkomitéen godkjennes.

**Sak 125/18**

**Forberedelse til landsmøte – Forslag til dagsorden**

Styret gikk gjennom forslag til dagsorden.

Landsmøte er satt opp over to dager og det legges til rette for at det kan gjennomføres gode politiske debatter og diskusjoner første dag, mens beslutningene fattes dag to.

**Vedtak**

Presentasjoner og debatter settes på agendaen 2. november og alle vedtakssakene behandles dag to.

Sekretariatet setter opp oversikt over hvem som skal presentere hvilke saker i samarbeid med presidenten.

**Sak 126/18**

**Forberedelse av sak til landsmøte – valg av revisor**

Det ble vist til saksfremlegget fra Generalsekretæren.

**Vedtak**

Hovedstyret slutter seg til forslag til vedtak.

**Sak 127/18**

**Godkjenning av reviderte vedtekter for JF-K Oslo kommune**

Leder av JF-K, Lars Marius Heggberget, redegjorde kort for foreningens forslag til endringer.

**Vedtak**

Vedtekter for JF-K Oslo kommune godkjennes i tråd med forslaget.

- Sak 128/18**     **Godkjenning av reviderte vedtekter for JF-K Bergen kommune**  
Leder av JF-K, Lars Marius Heggberget, redegjorde kort for foreningens forslag til endringer.
- Vedtak**             Vedtekter for JF-K Bergen kommune godkjennes i tråd med forslaget.
- Sak 129/18**     **Godkjenning av vedtekter for JF-K Fjell kommune, ny forening**  
Leder av JF-K, Lars Marius Heggberget, redegjorde kort for opprettelsen av foreningen og forslag til vedtekter.
- Vedtak**             Styret godkjenner opprettelsen av JF-K Fjell kommune og forslag til vedtekter.
- Sak 130/18**     **Eventuelt**
- 1. Medlemskap – prinsipiell diskusjon**  
Sekretariatet presenterte en problemstilling for styret knyttet til spørsmål om medlemskap knyttet opp mot bestemmelsen i vedtektenes § 2-4 om disiplinærreaksjoner. Hovedstyret har iht denne bestemmelsen anledning til å gi et medlem som motarbeider forbundets formål eller skader forbundets anseelse, en irrettesettelse eller, i særlig alvorlige tilfelle, ekskludere medlemmet. Spørsmålet er om det er anledning til å avslå søknad om medlemskap under henvisning til samme bestemmelse.  
Det fremkom ulike oppfatninger om problemstillingen, men styret finner det uansett ønskelig å tydeliggjøre vedtektene på dette punktet.
- Vedtak**             Det tas inn en henvisning til § 2-4 i § 2-1 om medlemskap.  
Det tas inn et tillegg i § 2-4-1 slik at også profesjonen omfattes.  
Sekretariatet innarbeider forslag til ordlyd som legges frem for hovedstyret på kommende styremøte.
- 2. Kandidat til styret i Akademikerne**  
Presidenten redegjorde for saken. Sverre Bromander fratrådte styremøte pga av mulig inhabilitet.  
Styret besluttet i sak 112/18 å fremme forslag på sittende president i Juristforbundet som kandidat til styret i Akademikerne. Det ble samtidig orientert om at det vil bli valgt ny president i forbundet etter Landsmøte. Valgkomitéen i Akademikerne har gitt uttrykk for at det ikke er anledning til å fremme en kandidat som fratrer kort tid etter Rådsmøte.  
Styret diskuterte ulike alternativ. Juristforbundet vil uansett være sikret en observatørplass.
- Vedtak**             Juristforbundet fremmer ikke kandidat til styreplass i Akademikernes styre for kommende periode.
- 3. Likelønnsdagen 24. oktober**  
Susanne Eliassen orienterte om at Likelønnsdagen arrangeres 24. oktober og fremsatte ønske om at Juristforbundet støtter kampanjen. Dette kan gjøres for eksempel ved å bidra til markedsføringen av kampanjen, legge ut støtteerklæringer, oppfordre medlemmene til å delta osv. Funnene i verdiskapingsundersøkelsen som JF-P har fått

gjennomført og hvor det fremkommer et lønnsforskjell på ca. 200 000 mellom kvinner og menn, bør fremlegges.

**Vedtak** Styret slutter seg til forslaget om å støtte kampanjen og ber sekretariatet iverksette hensiktsmessige tiltak.

Referent: M-S K  
20.09.2018