

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 11/2018**

Til stede

fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld, Lars Marius Heggberget, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Tor Egil Viblemo, Pascual Strømsnæs, Bernt Almbakk (vara til kl. 16.45, deretter observatør), Benedicte Gram-Knutsen (fra kl. 16.45), Wiggo Storhaug Larssen og Hanne Eie Sudland

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød

Dagsorden

Presidenten innledet møtet med å ønske velkommen til det nye hovedstyret etterfulgt av en kort presentasjon fra hver enkelt.

Presidenten sa deretter litt om hvilke tanker han har om møtenes struktur og innhold herunder samarbeid og samhandling i styret og forberedelse og behandling av saker. Det ble blant annet fremhevet at sakene bør struktureres slik at det blir lettere å komme gjennom dagsorden. Dette kan for eksempel gjøres ved at sakene «skjæres til», dvs. at de viktigste problemstillingene tydeliggjøres og ved at styremedlemmene forbereder seg så tidlig som mulig slik at eventuelle uklarheter og tilleggsinformasjon kan avklares før styremøtet. Betydningen av styremedlemmenes eierskap til sakene og en klargjøring av hvilke saker som skal behandles av hovedstyret ble også understreket. Styret oppsummerte den innledende diskusjonen med at dette er problemstillinger som skal drøftes mer inngående på styreseminaret primo 2019.

Styret ønsker at det skal settes opp et årshjul som viser all aktivitet av interesse for hovedstyret. Seksjonene setter også inn sine arrangement. Årshjulet skal være dynamisk og gjøres tilgjengelig for hele hovedstyret slik at alle kan legge inn aktuelle saker, møter, arrangement osv. Årshjulet skal være et brukervennlig og effektivt verktøy for styret.

Sak 155/18 Protokoll fra hovedstyremøte 10/2018

Utkast til protokoll var sendt ut sammen med innkallingen.

Leder av JF-Stat ønsket at det under sak 154/18, punkt 5 ble presisert at presidenten hadde konferert med leder av JF-P før beslutningen ble tatt.

Vedtak

Protokollen godkjennes med det tillegget som ble fremsatt i møte.

Sak 156/18

Gjennomgang av vedtakene fra Landsmøte

Referentens utkast til protokoll fra Landsmøtet ble gjort tilgjengelig for styret i Admincontrol fredag 16.11.

Styret gikk gjennom alle vedtakene fra Landsmøtet og diskuterte blant annet betydningen av beslutningene, hvordan vedtakene skal gjennomføres, prioriteringsrekkefølge mm. I det følgende gjengis utelukkende de sakene som forutsetter videre oppfølging fra hovedstyrets side.

Humanitært engasjement

Styret ønsker å sette saken på agendaen på styreseminaret primo januar 2019.

Aktuelle problemstillinger til diskusjonen vil blant annet være:

- Kriterier for Juristforbundets humanitære engasjement
- Hvilket tiltak/prosjekt skal Juristforbundet gi støtte til?
- Hvilket tidsintervall skal støtten gis for?
- Kan det gis støtte på annet vis enn i form av pengeoverføring?

Vedtak: Saken settes på dagsorden på styreseminaret primo januar 2019. Sekretariatet utarbeider et saksfremlegg som gir styret nødvendig informasjon om blant annet hvilke organisasjoner som tidligere har fått støtte, omfanget av støtten, valg av samarbeidspartnere osv.

Prinsippprogram for 2019-2020

Revidert prinsippprogram legges i Admincontrol til styreseminaret primo 2019.

Etablering av Kvinneutvalg og Inkluderings- og mangfoldsutvalg

Styret diskuterte hva som var mest hensiktsmessig prosess knyttet til etableringen av de to utvalgene. Det ble påpekt at det er vanskelig å rekruttere personer til utvalgene uten å vite hva som er utvalgenes mandat. Det ble videre fremholdt at det er behov for å utarbeide rammer for utvalgene virke selv om de i utgangspunktet skal være relativt autonome. Det antas å være en hensiktsmessig arbeidsform at det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å lage et utkast til retningslinjer som deretter skal legges frem og godkjennes av hovedstyret. Juristforbundets formål må hensyntas. Retningslinjene bør også inneholde bestemmelser om rekruttering, hvor lenge utvalgsmedlemmene kan inneha vervet mm.

Vedtak: Lederne for de to utvalgene, Katrine Bratteberg og en eller to fra sekretariatet utgjør arbeidsgruppen som så raskt som mulig skal påbegynne arbeidet med å utforme retningslinjer for de to utvalgene. Håvard Holm deltar på det første møtet i arbeidsgruppen.

Kl. 16.45

Hovedsatsinger for forbundets aktivitet for kommende periode

Saken settes på dagsorden på styreseminaret primo 2019. Ønskelig med et felles dokument som synliggjør tiltak og satsninger for hele Juristforbundet.

Vedtak: Sekretariatet setter opp en oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført, hva som er planlagt og hva som eventuelt foreslås basert på innholdet i vedtaket fra Landsmøtet. Seksjonene gjør tilsvarende for sine tiltak og hovedsatsingsområder for kommende periode.

Rammebudsjettet

Endelig rammebudsjett inkl. vedtak fattet på Landsmøtet, var vedlagt innkallingen.

Det skal opprettes en styringsgruppe for IT/web. Gruppen skal minst bestå av representanter fra de ulike seksjonene og representanter fra Juristforbundets sekretariat.

Vedtak: Seksjonene melder inn sine kandidater innen jul.

Instruks for valgkomitéen

Seksjonene minnes om at de har ansvaret for å peke ut representanter til valgkomitéen. Hovedstyret minnet seksjonslederne på at de må legge til rette for god representativitet i komitéen mtp kjønn, geografi, alder mm.

Retningslinjer for valgt president

Presidenten og visepresidenten har allerede hatt samtaler om blant annet arbeidsfordeling, samarbeid mm. Dette tema vil bli satt på dagsorden på styreseminaret primo januar 2019. Det vurderes hvorvidt det er behov for egen instruks for visepresidenten, eller om visepresidentens funksjon bør innarbeides i instruksen for presidenten.

Vedtak: Sekretariatet sørger for at alle instruksene er tilgjengelig i Admincontrol i god tid før styreseminaret

Elektronisk valg

Det skal utarbeides retningslinjer for elektronisk valg.

Vedtak: Saken tas opp i løpet av Q1

Nettverk og geografisk felles Juristforum

Presidenten innledet med å påpeke at det er viktig å kjenne godt til hva vi allerede har av nettverk og Juristforum før vi planlegger nye tiltak. Det er også betimelig å stille spørsmål ved om vi ved å opprette et sentralt nettverksstyre står i fare for å sentralisere noe som skal fungere motsatt.

Det ble påpekt at forumene må være forankret lokalt og drives av lokale krefter.

Vedtak: Opprettelsen av nettverksstyre avventes til etter at hovedstyret har fått tilstrekkelig kunnskap om eksisterende nettverk og Juristforum. Sekretariatet setter opp og et oppdatert notat over antall nettverk/Juristforum, hva som er levert, budsjett, deltagere mm. Notatet sendes styret så snart som mulig. Katrine Bratteberg deltar fra hovedstyret i det fremtidige nettverksstyret.

Vedtektene

Alle vedtektsendringene er innarbeidet og var sendt styret sammen med innkallingen.

To problemstillinger som bør avklares:

- Ny § 1-4 om elektronisk valg. Det ble ikke fattet vedtak om overskrift/avn på bestemmelsen. Sekretariatet foreslår «Elektronisk valg»

- § 3-2-3 nytt kulepunkt nr. 2 «godkjenning av fremmøtte delegater og fullmakter»
Delegater brukes ikke andre steder i vedtektene. Skal «delegater» erstattes med «representanter»?

Vedtak: Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til overskrift på § 1-4
Hovedstyret mener at det ikke er grunnlag for å foreta en endring fra «delegater» til «representanter».

Vedtektene undergis en grundig språklig vurdering i forkant av neste Landsmøte.

Spesialistutdanning

Leder av JF-Dommerforeningen informerte kort om at Dommerforeningens engasjement i tilliggende problemstillinger, blant annet spesialisering av dommere og spesialisering på fakultetene.

Saken skal fremlegges først på Landsmøtet 2020, men det kan likevel være hensiktsmessig å starte arbeidet relativt raskt. Styret diskuterte mulig sammensetning og utarbeidelse av mandat for en arbeidsgruppe, eventuelt behov for innhenting av kunnskap og erfaring fra andre land mv.

Vedtak: Presidenten og visepresidenten utarbeider forslag til prosess og fremdriftsplan som legges frem på styreseminaret primo januar 2019.

Akademikernes rapporteringsrutiner

Vedtak: Presidenten tar vedtaket fra Landsmøtet opp med Akademikerne ved en passende anledning.

Ressursutredningen

Vedtaket fra landsmøte fremstår som noe uklart både hva angår punkt 1 og punkt 2. Dette må avklares, først og fremst med forslagsstiller som er JF-Privat.

Leder av JF-Privat informerte om at det skal avholdes styremøte i seksjonen i begynnelsen av desember og at disse sakene da står på dagsorden. Umiddelbare tilbakemeldinger når det gjelder ressursituasjonen er imidlertid at seksjonen kan ha behov for flere dedikerte ressurser, utvikling av kompetansen innen bla digitalisering og dekning av lønn til seksjonskonsulent.

Når det gjelder vedtaket om timeregistrering står spørsmål om omfang og varighet sentralt. Viblemo understreket at det er viktig for JF-Privat å få innsyn i de registrerte opplysningene i forkant av neste Landsmøte og at det ikke er ønske om eller behov for fortløpende innsyn. Det ble videre påpekt at det er viktig at dette gjøres på en måte som er praktisk for sekretariatet.

Vedtak: JF-P kommer tilbake med ytterligere presiseringer etter at de har avholdt styremøte i seksjonen.

Resolusjonen

Landsmøte ga klar støtte til Dommerforeningen og den fremlagte resolusjonen. Advokatforeningenes leder hadde også budsjett situasjonen som sitt hovedtema under årstalen. Viktig at saken får mest mulig oppmerksomhet! Det bør legges opp både en kortsiktig og langsiktig plan for den videre oppfølgingen av saken. Presidenten ble oppfordret til å spille opp til debatt i media, jf kronikken til Hjort.

Vedtak: Dommerforeningen følger opp resolusjonen på egen hånd samtidig som det tas initiativ til markedsføring/synliggjøring fra sekretariatets side både overfor presidenten og leder av Dommerforeningen.

Sak 157/18 Møteplan for styremøtene våren 2019

Forslag til møteplan var sendt styret sammen med innkallingen.
Benedicte Gram- Knutsen informerte om fravær i fem uker fra og med 5. januar.
Styremøtene finner normalt sted i Juristenes Hus fra kl. 10.00 – 16.30. Det ble foreslått å legge et av styremøtene til Bergen.

Vedtak: Følgende møteplan ble vedtatt for første halvår 2019:
Styreseminar 16.-17. januar 2019, Lunsj – lunsj på et hotell i Oslo
Styremøte 14. februar i Juristenes Hus
Styremøte 21. mars i Juristenes Hus
Styremøte 11. april i Juristenes Hus
Styremøte 23. mai i Bergen
Styremøte 20. juni i Juristenes Hus

Innkalling sendes i outlook.

Sak 158/18 Eventuelt

1. Opptak på særskilt grunnlag

Saken ble utsatt.

2. Godtgjøring av styremedlemmer

Anette Fjeld la frem en forespørsel for styret om godtgjørelse for styrearbeid. Hun viste blant annet til at styremedlemmer fra privat sektor ikke kan påregne å få fri med lønn for å delta i styrearbeid og at det derfor er svært vanskelig å delta på styremøter i normal arbeidstid. Det blir et tapsprosjekt. Hun viste videre til at JF-Privat praktiserer at det kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste i inntil 6 timer pr dag etter benefiserte satser.

Presidenten ønsket ikke at det ble fattet vedtak i styremøtet, men ga uttrykk for at dersom styret besluttet å innføre godtgjørelse, ville det også gjelde for inneværende møte.

Vedtak: Sekretariatet setter opp forslag til mulig innretning for godtgjørelse inkl. budsjettmessige konsekvenser. Saken settes på dagsorden på styremøtet primo januar.

Presidenten orienterte avslutningsvis kort om avholdte- og kommende møter.

- Styreseminar i Akademikerne 22.-23. november
- Seminar med JF-P på Støtvig 4.-5. desember
- Årsmøte i Politijuristene sist uke (uke 46)
- Julemiddag med Dommerforeningen 3. desember.

Referent:
Mette-Sofie Kjølørød
23.11.2018