

Dato: 21.3.2019

### Protokoll fra Hovedstyremøte 3/2019

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus torsdag 21. mars 2019.  
Styremøtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 16.45.

#### Til stede

**Fra hovedstyret** Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld (tom sak 66), Lars Marius Heggberget (tom sak 66), Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram-Knutsen, Wiggo Storhaug Larssen (tom sak 71), Sofie Rosvoll og Hanne Eie Sudland.

#### Forfall

Tor Egil Viblemo

#### Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølrsrød  
Michael P Krane var til stede ved sak 57, 58, 59 og 60.  
Jan Lindgren var til stede ved sak 66.  
Rikke Ringsrød var til stede ved sak 62.  
Gry Hellberg Munthe og Mona Sanden Olivier var til stede ved sak 63 og 73.  
Trond Egil H Jakobsen var til stede ved sak 64.

#### Dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen.

#### Sak 52/19

##### Presidenten

Presidenten orienterte om følgende:

- Deltagelse på gravølet til lovsamlingen i Frokostkjelleren med innlagt budgivning på signert eksemplar av lovsamlingen. Lovdata fikk det endelige tilslaget.
- Har deltatt på flere møter og samlinger i Juristforbundets foreninger, blant annet SJ og UDI. Digitalisering er i fokus begge disse stedene og det ble avtalt videre oppfølging og samarbeid om disse temaene.
- Har vært på besøk i Djøf og samtidig deltatt på forvaltningskonferansen
- Deltok på hele tariffkonferansen som ble arrangert på Bristol.
- I ukene som kommer, skal han blant annet delta på fagdagen i Bergen 9.4 og på Helseforetaksjuristenes fagsamling i Oslo 10.4.

#### Sak 53/19

##### Generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte iht. vedtatt struktur og minnet om at oppdaterte medlemstall og rapportering på økonomi står på planen til neste styremøte.

Presentasjonen legges i Admincontrol.

Hovedpunktene i gjennomgangen var:

- Revidert rammebudsjett etter styrets vedtak i styremøte 2/19.
- Nye Juristenes Hus.
  - o Advokatforeningen har vedtatt å flytte og selge sin eierandel. Sikter på avklaring før sommeren. Jobber nå sammen om arealoppmåling, tilstandsrapport og verdivurdering. JF bistås av advokat Lis Ravlo-Losvik.
  - o Kontor-/romplan i nye lokaler i KA7B og KA9 er besluttet. Forskningsresultater som viser hva som gir de beste vilkår for gode og effektive leveranser og godt arbeidsmiljø har vært førende for valg av arealdisponering som gir størst mulig grad av ene-kontorer. Styret gav uttrykk for at de var svært fornøyde med generalsekretærens valg. Nå planlegges flyttelogistikk og oppussing av 1 etg i KA 9 (resepsjon/kantine).
- Avtale med Handelsbanken signert 8.3. Banken er klar til å ta imot JF-kunder 1.4.
- Styremedlemmer og varamedlemmer kan delta gratis på JUS-kurs og Juristforum (reduert kursavgift på dyre JUS-kurs og utenlandskurs).
- Redusert møteromskapasitet i Juristenes Hus frem til nye lokaler står ferdig.
- Sekretariatet:
  - o Høyt fokus på personvern, både internt og ift samarbeidspartnere, må bl.a. innhente samtykke fra medlemmene ift tilbud og markedsføring av kurstilbudene fra JUS.
  - o Intern omrokking av oppgaver ifm. med at økonomikonsulenten har sluttet. Nyrekruttering innenfor CRM og analyse
  - o Relansering av livsnavigasjon i hele sekretariatet, ledelse og personalpolitikk for økt fleksibilitet, bedre vilkår for leveranser og balanse jobb-privatliv.
  - o Generalsekretæren lar seg gjerne invitere til seksjoner/foreninger for å presentere livsnavigasjonskonseptet eller åpne landskap kontra ene-kontor.

Oppfølging: Ifm. informasjonspunktet om styrets adgang til å delta på JUS-kurs, ble det fremmet forslag om å tilby Harvard-kurset for medlemmer og tillitsvalgte her i Norge. Styret ønsker at sekretariatet sjekker muligheten for å få til dette.

## Sak 54/19

### Seksjonene

#### JF-Stat

Sverre Bromander startet med å uttrykke stor tilfredshet med generalsekretærens vektlegging av forskning knyttet til kontorlandskap og fokus på ene-kontorer. Han var videre fornøyd med at analysekompetanse vil bli vektlagt når det skal rekrutteres en ny person i sekretariatet.

Han orienterte om følgende fra seksjonen:

- Tariffkonferansen ble avviklet 7.-8. mars og det arbeides nå med kravene som skal fremmes overfor Akademikerne. Alle hovedsammenslutningene står samlet om at årets lønnsoppgjør må innebære en reallønnsvekst. Fortsatt uklart hvor mye som vil dreie seg om pensjon i årets oppgjør.
- Hovedavtalen skal reforhandles ved årsskriftet. Statens arbeidsgiverråd har utfordret forhandlingsretten.
- Topptillitsvalgtprogrammet (tilbud til ledere av foreningene og kontaktstedene) er i gang med første samling 11. juni med Arne Selvik som foredragsholder. Tema er styrearbeid. Flere samlinger er planlagt, blant annet politisk påvirkning med Anders Anundsen, omstillingsprosesser med Tonje Brenna og et to dager

forhandlingsteknikk. Endelig datoer er ikke satt. I tillegg til målgruppen, inviteres også alle seksjonslederne og ansatte i sekretariatet.

#### JF-Kommune

Benedicte Gram-Knutsen orienterte om:

- Forbereder mellomoppgjøret som er særlig viktig i Oslo kommune. Det foretas ulike strategiske vurderinger i tett dialog med medlemmene i Oslo kommune.
- Seksjonen jobber med operasjonalisering av handlingsplanen med hovedfokus på rettssikkerheten i kommune-Norge. Innbyggernes rettssikkerhet og interesser må ivaretas på mest mulig måte og da er juridisk kompetanse nøkkelen. Iht. til en rådmannsmåling, er det kun 38% av kommunene som har jurister ansatte pr i dag. Seksjonen ønsker å opprette en prosjektgruppe for det er nødvendig med støtte og bidrag fra hovedstyret.  
Rekruttering av jurister til kommunene kan bli et sentralt tema og dette må forberedes grundig. Det vil blant annet være behov for å gjennomføre en ny spørreundersøkelse. Også planer om et tettere samarbeid med KS.
- Seksjonen ønsker også å bli mer synlig utad og jobber med en mediestrategi i samarbeid med sekretariatet.

#### JF-Dommerforeningen

Wiggo Storhaug Larssen orienterte om:

- Lønssaken står sentral i seksjonens arbeid. Lønnen til dommerne fastsettes i dag av KMD hvilket er høyst betenkelig mht dommernes uavhengighet. Dette er blant problemstillingene som Domstolkommisjonen ser på. Dommerforeningen ønsker et helt nytt lønssystem, men inntil videre vurderes ulike strategier innenfor nåværende regime og har i den anledning blant annet vært i dialog med forhandlingssjefen i Akademikerne. Styret ser på helheten i dommernes lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstid og kommer til å legge frem forslag til tiltak på representantskapsmøtet primo juni då.
- Sikkerheten i domstolene står sentralt i styrets arbeid. Det er åpenbare mangler i sikkerheten, både når det gjelder dommerne og fysisk sikring av domstolbygningene. Det er jobbes blant annet med å få etablert en etterverngruppe for dommere som har vært utsatt for trusselsituasjoner og generell belastning i arbeidet.
- Ny struktur i domstolene får stor betydning, også for andre enn dommere. Det vurderes også sammenslåing av tingrettene og jordskifterettene hvilket vil få ytterligere innvirkning.
- Styret skal ha et styreseminar i Edinburgh i månedsskifte mars/april hvor blant annet sikkerhet og fremtidig bemanning står på dagsorden.
- Budsjettsituasjonen for domstolene er svært bekymringsfull. Styret jobber med dette i samarbeid med sekretariatet.
- Det skal være både IAJ og EAJ møter denne våren, samt Europeisk dommermøte i København og nordisk ledermøte på Island.
- Dommerforeningens engasjement knyttet til situasjonen i Tyrkia og Polen fortsetter.

#### JF-Student

Sofie Rosvoll orienterte om:

- Styret jobber mye med rekruttering.
- Det har vært avholdt en svært vellykket karrierkveld i Tromsø.

- Jobber med å tilby manuduksjoner til studentmedlemmene ved alle fakultetene.
- Har hatt stands med ulike konkurranser.
- Styret ønsker at seksjonen skal bli mer synlig på sosiale medier.
- Har inngått avtale med Elsa Norge om samarbeid. Dette vil bidra til at JF-student blir mer synlig.
- Ønsker å få representanter fra samarbeidspartnerne våre innenfor bank og forsikring på besøk til fakultetene for å informere om tilbudene.
- Har innført en regel om at det etter ethvert arrangement skal settes opp et erfaringsdokument for bedre kompetanseoverføring og læring.

## Vedtaksaker

### **Sak 55/19      Protokoll fra hovedstyremøte 2/2019**

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 21.2. med frist for innsending av merknader 28.2.

Det har ikke fremkommet merknader til utkastet.

**Vedtak**            Protokollen godkjennes.

### **Sak 56/19      Lønnsjustering for generalsekretær**

Generalsekretæren og styresekretæren fratrådte styrerommet under styrets behandling av saken. Presidenten orienterte generalsekretæren om styrets vedtak.

Generalsekretæren ga uttrykk for takknemlighet og takket for lønnsjusteringen.

**Vedtak:**            Generalsekretærens lønn økes med 3,9% fra 1.1.2019.

### **Sak 57/19      Årsregnskap for 2018**

Økonomisjef Michael Krane, informerte kort om innhold, rammer, standarder, og struktur for Juristforbundets regnskapsføring.

Han gikk deretter gjennom utkast til årsregnskap punkt for punkt og ba spesielt om styrets syn og eventuelt tilslutning til forslag til disponering av resultat.

Det er ikke tatt inn egne noter for seksjonene, men dette har vært tema tidligere og det er etter administrasjonens syn en fordel om dette innarbeides.

Styret støttet opp om dette og seksjonslederne sender inn en kortfattet beskrivelse av seksjonens aktiviteter. Michael sender et forslag til hver av seksjonene og påpeker hvilke punkter han mener seksjonene bør kommentere i notene.

Årsregnskapet legges frem for fastsetting på styremøtet i april.

**Vedtak**            Styret slutter seg til forslag til disponering av årsresultat.  
Seksjonene sender inn noter for egen seksjon senest onsdag 3. april.

### **Sak 58/19      Budsjet og godtgjørelse for kontrollkomitéen**

Ref. vedtak i sak 30/19.

Styret diskuterer revidert forslag til godtgjørelse for komitéens medlemmer og budsjett for komitéens arbeid.

**Vedtak**            Budsjett og godtgjørelse for kontrollkomitéen vedtas i tråd med forslaget.

**Sak 59/19****Styreansvarsforsikring**

Det var fremlagt tilbud på styreansvarsforsikring. Forsikringen gjelder utelukkende for hovedstyret.

**Vedtak**

Det tegnes styreansvarsforsikring i tråd med forslaget.

**Sak 60/19****Rapport fra styringsgruppen for IT/web**

Ref. vedtak i sak 23/19.

Michael P Krane som er en av to representanter i styringsgruppen fra sekretariatet, påpekte innledningsvis at det var behov for en avklaring av hvilken funksjon gruppen var tiltenkt. Gruppens egen oppfatning er at de skal levere en mobil applikasjon i tråd med vedtaket på Landsmøtet.

Styrets primære ønske har vært å opprette en styringsgruppe som i hovedsak skal ha to hovedoppgaver; kostandskontroll og prosjektfremdriftskontroll med Juristforbundets IT prosjekter. Styringsgruppen skulle avlaste hovedstyret.

Hovedstyret må ta stilling til hvordan de skal løse diskrepansen mellom nåværende prosjektgruppe og styrets behov for en styringsgruppe. Arbeidet med appen må uansett fortsette.

Benedicte Gram-Knutsen stilte spørsmål ved om det skal utvikles en ny app eller om det skulle lages en «app light», dvs. at det lages en plattform som gjør det enkelt å komme inn på allerede eksisterende nettsider. Det ble bekreftet at gruppen jobber med light-versjonen.

**Vedtak**

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 61/19****Satsingsområdene 2019 – 2020**

Presidenten viste kort til styrets tidligere behandling av saken og gikk deretter gjennom Oversikten over satsningsområder avsnitt for avsnitt. Det ble foreslått noen mindre endringer og tillegg.

Under punktet om studieordning og utdanningskvalitet ble det understreket at det er viktig at dialogen med fakultetene foregår i samarbeid med seksjonene. Det ble også minnet om at BI har utviklet et finansjuridisk studium og at Juristforbundet må følge dette aktivt opp.

Det er videre viktig at studentene får praksisplass i løpet av studietiden. Det synes å være litt ulike ordninger for dette på de tre fakultetene pt. Det bør foretas en kartlegging av nåværende ordninger og videre bidra til at studentene får en praksisplass.

Målet om å lovbeskytte juristtittelen har høyt fokus og i den forbindelse er det blant annet av betydning å profilere juridisk kompetanse. Dette er også viktig ifm. forvaltningsjuristprosjektet i statlig sektor og rettssikkerhetsprosjektet i kommunal sektor. Det bør kartlegges hvorvidt bruken av jurister er ulik i de forskjellige sektorene og deretter legge en plan for det videre arbeidet.

Noen av målene under Rekruttering og medlemslojalitet ble også drøftet og Sverre Bromander etterlyste en kommunikasjons- og informasjonsplan som angir hva og hvordan vi skal kommunisere med medlemmene.

Avslutningsvis ble ønsket om gode og varierte medlemsfordeler bragt opp og generalsekretæren fulgte opp med å informere om at det vil bli opprettet et utvalg i tråd med forslaget på styreseminaret høsten 2018 til å håndtere merkantile medlemstilbud. I denne sammenheng bør det også foretas en kartlegging av hvilke tilbud øvrige foreninger og forbund har.

**Vedtak:** Sekretariatet innarbeider vedtatte endringer og tillegg iht. styrets vedtak. De særskilte satsningsområdene for 2019-2020 settes på dagsorden i neste styremøte.

**Sak 62/19** **Studietilbud ved Høgskolen Kristiania for tillitsvalgte, inkl. forslag til finansiering**  
Rikke Ringsrød gikk gjennom hovedpunktene i saksfremlegget. Styret ga uttrykk for at dette er et flott tilbud til erfarne tillitsvalgte og at det er veldig fint at innholdet passer til alle sektorer. Forslag til finansieringsmodell ser også OK ut, men styret avventer den endelige beslutning til budsjettet for neste år skal behandles.

**Vedtak** Sekretariatet gis fullmakt til å inngå avtale med Høgskolen Kristiania.

**Sak 63/19** **Bemanning av kvinneutvalget og inkluderings- og mangfoldsutvalget**  
Visepresidenten innledet med å informere om prosessen i arbeidsgruppen som har bestått av utvalgslederne, visepresidenten, Sverre Bromander og Gry Hellberg Munthe. Lederen av kvinneutvalget, Farah Ali og lederen av Inkluderings- og mangfoldsutvalget, Hallvard Øren, ble deretter ønsket velkommen til styret og bedt om å legge frem innstillingene. Begge utvalgslederne ga uttrykk for at det var ønskelig å kunne supplere utvalgene på et senere tidspunkt både fordi det kan være forfall, men også fordi det er lettere å se behovene til utvalgene etter at de har vært i virksomhet en stund. Det er innstilt fem personer til hvert av utvalgene. Styret takket for fremleggelsen og utvalgslederne forlot deretter styrerommet. Styret drøftet innstillingene og ga uttrykk for at det var gjort en grundig og god jobb i utvelgelsesprosessen av begge utvalgslederne.

**Vedtak** Styret oppnevner representanter til Kvinneutvalget og Inkluderings- og mangfoldsutvalget i tråd med innstillingen.

**Sak 64/19** **Opprettelse av nettverksstyre**  
Ref. vedtak i sak 23/19. Trond Egil H Jakobsen innledet med å informere styret om eksisterende nettverk, herunder hvor mange Juristforum som arrangeres i gjennomsnitt hvert år, hvem som er lokale nettverkslederne mm. Styret ser det som viktig at deltagerne i nettverksstyret har tid og engasjement til å gå aktivt inn i det nye styret. Det er også ønskelig at alle seksjonene kan delta, men det er ikke noe absolutt krav. Konkrete forslag på navn fra seksjonene og forslag på navn fra nåværende lokale nettverksledere, må sendes sekretariatet så snart som mulig. Det oppfordres til å fremme forslag på flere navn slik at hovedstyret kan sette sammen et bredt og variert styre. Alle som foreslås må være forespurte.

- Vedtak** Forslag til medlemmer i nettverksstyret sendes hovedstyret innen 4. april.
- Sak 65/19** **Kandidater til Akademikerprisen**  
Presidenten innledet med å orientere kort fra den foreløpige behandlingen av saken i Akademikernes styremøte. Kriteriet om «akademisk frihet» er ikke absolutt.
- Vedtak** Forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 4 april. Styret tar endelig stilling til eventuelle kandidater i neste styremøte.
- Sak 66/19** **Jury til rettssikkerhetsprisen 2019**  
Jan Lindgren orienterte kort om status og prosess før styret drøftet saken. Den fremlagte listen over mulige kandidater er ikke på noen måte bindende og kan endres og suppleres etter styrets ønsker.  
Styret slo innledningsvis fast at det ikke er ønskelig å ha aktive partipolitikere i juryen, ei heller tidligere justispolitikere. Noen av styremedlemmene hadde konkrete forslag til navn, men disse var ikke forespurt.  
Det er ikke mulig å utsette saken ytterligere, så saken sendes til elektronisk behandling. Styremedlemmene må sende sine forslag til alle i styret og «svare alle» skal benyttes i en eventuell meningsutveksling.
- Vedtak** Saken sendes til elektronisk behandling. Styremedlemmene fremmes kandidater senest torsdag 28. mars.
- Sak 67/19** **Vedtekter for pensjonistgruppen**  
Presidenten innledet og redegjorde kort for forslaget til vedtekter for pensjonistgruppen.  
Sekretariatet fjerner informasjon om forslag til vedtekter for pensjonistene på Juristforbundets nettsider.
- Vedtak** Vedtektene for pensjonistgruppen godkjennes.
- Sak 68/19** **Arbeidstid – særlig uavhengig stiling**  
Presidenten informerte om hvordan saken har vært behandlet i Akademikerne, samt hvilket forslag til vedtak som ligger til behandling i det kommende styremøte i Akademikerne.  
Flere av styremedlemmene understreket at dette er en svært viktig problemstilling som berører mange av medlemmene våre. Det er viktig at vi holder fanen høyt.  
Presidenten vil holde styret orientert om den videre utviklingen.
- Vedtak** Saken tas til orientering.
- Sak 69/19** **Godkjenning av vedtekter for Juristforbundet i Arbeids- og velferdsetaten (JAV)**
- Vedtak:** Vedtektene behandles pr e-post.
- Sak 70/19** **Godkjenning av vedtekter for Skatteetatens Juristforening**

**Vedtak** Vedtektene behandles pr e-post.

**Sak 71/19 Saker som er behandlet pr e-post**

Følgende saker er behandlet pr e-post i etterkant av styremøte 3/19:

- 69/19
- 70/19

**Sak 72/19 Eventuelt**

**1. Juristforbundets deltagelse i Forum for barnekonvensjonen**

**Vedtak:** Saken settes på dagsorden på neste styremøte.

**2. Nestleder i Akademikerne-Stat**

Forslag på kandidater til nestledervervet i Akademikerne stat skal sendes valgkomitéen i Akademikerne innen 2. april. Sverre Bromander avklarer hvorvidt han ønsker å stille og gir styret en tilbakemelding så snart som mulig.

**Vedtak:** Endelig vedtak avventes

**3. Viktigheten av trepartssamarbeidet**

Generalsekretæren orienterte om henvendelsen fra NITO som har henvendt seg til Akademikerne med forespørsel om å støtte et opprop med utspring i Høyres landsmøte. Det ble også orientert om hvordan øvrige Akademikerforeninger har forholdt seg til forespørselen.

**Vedtak:** Styret besluttet at Juristforbundet ikke ønsker å slutte seg til uttalelsen fra NITO. En støtteerklæring bør eventuelt sendes i regi av Akademikerne.

**Informasjonssaker**

**Sak 74/19 Legal Walk 2019**

Mona Sanden Olivier informerte om de foreløpige planene for gjennomføring av Legal Walk 2019, nærmere bestemt onsdag 4. september.

Saken vil bli satt på dagorden for endelig vedtak av blant annet budsjett på et senere styremøte.

**Sak 75/19 Orientering om aktuelle høringer**

Ingen kommentarer.

**Sak 76/19 Informasjon fra JUS**

Generalsekretæren informerer om at det ikke er noe særskilt å melde fra JUS annet enn at det jobbes med å få ferdig JUS-laben og for øvrig går samarbeidet som før.

22.03.2019

Mette-Sofie Kjølørød