

Dato: 21.1.2019

Protokoll fra hovedstyremøte 1/2019

Det ble avholdt styremøte på Holmenkollen Park Hotell torsdag 17. januar 2019.
Styremøtet varte fra kl. 11.00 – 13.15.

Til stede

fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Sverre Bromander (sakene 1-5 og 9), Tor Egil Viblemo, Pascual Strømsnæs, Bernt Almbakk (vara), Wiggo Storhaug Larssen og Hanne Eie Sudland

Forfall:

Anette Fjeld, Benedicte Gram-Knutsen og Karoline Dystebakken

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael P Krane var til stede under behandlingen av sak 18.

Styret hadde ingen innvendinger til innkallingen.

Dagsorden

Sak 1/19

Presidenten

Presidenten orienterte om at Juristforbundets resolusjon knyttet til ressursituasjonen i domstolene følges opp fortløpende i flere ulike fora og sammenhenger. Det er for øvrig intet særskilt å informere om, annet enn at det kommer mange invitasjoner om deltagelse på ulike arrangement og at det er et klart ønske fra presidentens side om å delta på mest mulig og møte flest mulig medlemmer.

Det har vært flere styremøter i Akademikerne. Referater var vedlagt innkallingen. Presidenten og generalsekretæren skal delta på Akademikernes topplederkonferanse neste uke.

Sak 2/19

Generalsekretæren

Generalsekretæren informerte om den strukturen han normalt har på sitt informasjonspunkt og inviterte styret til å komme med forslag til eventuelle endringer hvis ønskelig.

Informasjonen er lagt opp et følgende oppsett:

Økonomiske forhold	kvartalsvis rapportering
Medlemstall-/utvikling	«

Bank- og forsikring	kvartalsvis rapportering
Tiltak og prosjekter	løpende
Sekretariatet- drift, bemanning mv	løpende

Styret hadde ingen kommentarer til informasjonsoppsettet.

Generalsekretæren informerte etter dette om følgende:

Tiltak og prosjekter

- Forbrukerforvaltningen er under omstilling.
- Lønnsundersøkelsen sendes medlemmene i nær fremtid.
- Kandidatundersøkelsen sendes ut i løpet av våren.
- Utvikling av tilbud om poenggivende kompetanseutvikling for tillitsvalgte i samarbeid med Høyskolen Kristiania.
- Det skal gjennomføres en ringerunde til ca. 400 studenter som ikke har betalt kontingent.
- President, visepresident, representanter fra sekretariatet og JF-Stat skal delta på forvaltningskonferansen i Danmark om to uker.
- Igangsatt fokusgrupper ifm stordataundersøkelsen.
- Pengene fra Legal Walk ble overrakt til mottagerne på morgenen 16. januar.
- Juristenes Hus er egen sak på dagsorden, men det ble kort nevnt at lokalene i KA 14 erstattes av leide lokaler i Karl Johans gate 8 inntil KA 7b er klar for innflytting til høsten. Nåværende kantine vil bli pusset opp.

Drift, bemanning mv

- Medarbeidersamtaler er gjennomført.
- Det er utført en undersøkelse om arbeidsmønster og arbeidsprosesser i sekretariatet. Undersøkelsen er utført av Company Puls.
- Det er 35 søkere til stillingen som advokatfullmektig.
- Det jobbes med utforming av kravspesifikasjon til de to øvrige stillingen i sekretariatet.
- Den interne prosjektgruppe for GDPR er i god drift.
- Den årlige konsultasjonen hos bedriftslegen for alle ansatte gjennomføres i mars.
- Det er innført nye regler for opptjening og uttak av bonuspoeng på blant annet flyreiser. Etter en samlet vurdering har generalsekretæren besluttet at tillitsvalgte fortsatt skal kunne tjene opp bonuspoeng, men at det ikke tillates uttak til privat bruk.

Sak 3/19

Seksjonene

JF-Stat

Sverre Bromander informerte om følgende:

- Seksjonen hadde styresamling på Støtvik sist uke. Hovedtema var å legge en plan for hvordan styret skal realisere handlingsplanen.
Styret valgte også ny nestleder samt første og andre vara til hovedstyret. Ny nestleder i seksjonen og førstevara til hovedstyret er Hilde Rasmussen Nilsen.
2. vara til hovedstyret er Are Frykholm.
- Seksjon-stat sin representant til styringsgruppen IT/web er Are Frykholm.

JF-Privat

Tor Egil Viblemo orienterte om følgende:

- Seksjonen hadde styresamling sist uke. Operasjonalisering av handlingsplanen og fordeling av økonomiske ressurser til foreninger/forum underlagt seksjonen, sto sentralt. Styrets medlemmer har fordelt ulike oppgaver mellom seg.
- Bedriftsjuristenes årlige vinterseminar arrangeres i Oslo 24.-25. januar.
- Forum for næringsdrivende arrangerer et seminar i Tromsø primo april.
- Seksjonen har også diskutert gjennomføring av vedtaket på Landsmøtet om timeregistrering i sekretariatet. Privatseksjonen har behov for at det registreres timer på en slik måte at det lar seg gjøre å hente ut en oversikt over arbeidstid fordelt på de forskjellige seksjonene. Det er videre ønskelig at all tid skal registreres. Privat-seksjonen har ikke behov for løpende innsyn i timeregistreringen. Det opp til sekretariatet å legge opp til en løsning som er praktisk og gjennomførbar.
- Seksjon Privat sin representant til styringsgruppen IT/web er Jon Ole Bjørklund Whist.

JF-Kommune

Bernt Almbakk informerte om følgende:

- Seksjonen hadde styremøte 3. januar. Hovedtema var operasjonalisering av handlingsplanen og tildeling av ressurser til foreningene. Behovet for juridisk kompetansen i kommunene er en av de viktigste prosjektene for seksjonen i kommende periode. Det kan være behov for å gjennomføre en ny kommuneundersøkelse. Fylkesmannsembetenes juristforening har også fokus på dette tema og det vil bli innledet et samarbeid mellom denne foreningen og JF-K.
- Seksjonen har også fokus på det kommende tariffoppgjøret i kommunal sektor, særlig Oslo kommune. Det ble informert om situasjonen.
- Den årlige tariffkonferansen avholdes i Oslo 6.-7. mars.
- Seksjon kommune sin representant til styringsgruppen IT/web er Thale Blanck Torkildsen.

JF-Dommerforeningen

Wiggo Storhaug Larssen informerte om følgende:

- Seksjonen hadde styremøte 7. januar.
- Lønnsfastsettelsen for dommerne er en viktig sak for seksjonsstyret som vurderer hvordan de skal forholde seg til lønnsfastsettelsen som i realiteten følger frontfagsmodellen til tross for bestemmelsen i protokollen av 4.10. 1999.
- Styret har sluttført prosjektet, som de har hatt sammen med Advokatforeningen, om iretteføring av sivile saker. Det vil bli iverksatt et tilsvarende prosjekt for straffesaker hvor også Riksadvokaten vil delta i samarbeidet.
- Styret jobber med innspill til Domstolkommisjonen på mange områder/tema, herunder organiseringen av domstolene. Det skal foreligge en delinnstilling vedr domstols strukturen innen oktober 2019. Innfasing av Jordskifterettene er også et sentralt tema i dette arbeidet.
- Styret deltar også i et prosjekt som dreier seg om hvilke støttefunksjoner som skal være i domstolene, eks: utredere, dommerfullmektiger mm.
- Styret er engasjert i internasjonalt arbeid og skal blant annet delta i et møte i Warsawa i august. Det planlegges også IAJ-møte i løpet av året.
- Representantskapsmøte og styreseminar i Edinburgh er under planlegging.

- Seksjonen har ikke pekt ut en representant til styringsgruppen IT/web enda.
- Ingjerd Thune er valgt som Dommerforeningens representant til valgkomitéen.

JF-Student

Pascual Strømsnes informerte om følgende:

- Sittende styre er i ferd med å avslutte sin periode. Det skal avholdes årsmøte om to uker. Handlingsplanen vil bli utarbeidet av det nye styret.
- Seksjonen student sin representant til styringsgruppen IT/web er Kristoffer Kingsrød.

Vedtaksaker

Sak 4/19

Protokoll fra hovedstyremøte 11/2018

Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer 28.11.18. Styret drøftet det skriftlige innspillet som var sendt inn av Sverre Bromander.

Etter en samlet vurdering, ble styret enige om å stryke den angjeldende setningen under sak 156. JF-P varslet at seksjonen kanskje kom til å fremme en ny sak knyttet til denne problemstillingen.

Vedtak

Protokollen godkjennes med den endringen som ble vedtatt i styremøte.

Sak 5/19

Godtgjørelse for styrearbeid

Presidenten innledet kort om bakgrunnen for saken og hvorfor det bør innføres en godtgjøringsordning for de av styrets medlemmer som taper arbeidsinntekt pga. vervet som styremedlem i hovedstyret. Forslag til ordning vil gjelde de to fritt valgte styremedlemmene. Øvrige styremedlemmer som er valgt av de ulike seksjonene, må eventuelt ta opp spørsmålet om godtgjøring i egen seksjon.

Presidentens forslag til godtgjøringsordning tilsvarer den ordningen de har pt. i seksjon privat, dvs. at inntektsbortfall kompenseres med benefiserte satser innenfor normal arbeidstid (08.00 – 16.00) for inntil 6 timer for full dag og tre timer for halv dag.

Vedtak

Hovedstyret sluttet seg enstemmig til en slik ordning, dvs. at inntektsbortfall kompenseres med benefiserte satser innenfor normal arbeidstid (08.00 – 16.00) for inntil 6 timer for full dag og tre timer for halv dag.

Sak 6/19

Kvinneutvalg og Inkluderings- og mangfoldsutvalg

Arbeidsgruppens forslag til midlertidige retningslinjer for de to utvalgene samt retningslinjer for oppnevning av medlemmer, var lagt ved innkallingen.

Visepresidenten redegjorde for arbeidet i gruppen.

Styret ga uttrykk for tilfredshet med utkastene. Det ble påpekt at det er ønskelig med bredest mulig rekruttering til utvalgene. Det ble videre tatt opp at det vil være behov for at utvalgene har noe budsjettmidler til rådighet, men styret ønsket ikke å ta stilling til en eventuell allokering av midler i dette styremøtet. Budsjettspørsmålet avventes.

Vedtak

Utkast til retningslinjer ble godkjent i tråd med forslaget.

- Sak 7/19** **Juristforbundets humanitære engasjement**
Saken ble presentert og drøftet på styreseminaret.
Hovedstyret ønsket ikke å ta stilling til konkrete forslag til prosjekter eller samarbeidspartnere pt., men var positivt innstilt til forslaget om å få utarbeidet en rapport om status for rettssikkerheten i Norge. Det ble påpekt at en rapport om status for rettssikkerheten i Norge, må ha et særlig fokus på «access to Court» herunder tilgangen til rettshjelp for svake grupper.
Dersom JF skal støtte et slikt arbeid bør resultatet eies av forbundet og det bør forutsetningsvis gjennomføres flere ganger, eksempelvis hvert annet år. Rapporten må være uavhengig.
- Vedtak** Hovedstyret ber administrasjonen om å innhente mer informasjon, blant annet om det finnes slike rapporter på markedet allerede, hvem som eventuelt kan utføre et slikt arbeid, kostnader mm. Saken settes på dagsorden så snart det er mulig.
- Sak 8/19** **Styringsgruppe web/IT og utvikling av mobil applikasjon**
a) Styringsgruppe for web/IT
Styret diskuterer sammensetningen og forslag til mandat for styringsgruppen.
- b) Mobil applikasjon**
Det legges frem forslag til arbeidsprosess og plan for utviklingen av mobil applikasjon.
- Saken ble ikke drøftet pga liten tid. Den vil bli høyt prioritert i neste styremøte.
- Vedtak** Saken utsettes til neste styremøte.
- Sak 9/19** **Fremtidig banktilbud til Juristforbundets medlemmer**
Saken ble presentert og drøftet på styreseminaret.
Generalsekretæren innledet med å vise til drøftelsene og innspillene dagen før og informerte om at den aktuelle banken kunne levere bankkort med JF profil samt at studentene vil kunne få ønsket oppgradering til Platinum kort med de ekstra fordelene det innebærer.
- Flere av styremedlemmene ga uttrykk for at de var skuffet over den holdningen Akademikerne + har lagt for dagen når det gjelder Juristforbundet mulighet til inngå en såkalt hengeavtale, men styret konkluderte med at det viktigste nå var å inngå en avtale med den banken som gir medlemmene det beste produktet.
- Vedtak** Styret fattet vedtak om fremtidig leverandør av banktjenester til medlemmene mot én stemme. Generalsekretæren gis fullmakt til å gå i sluttforhandlinger og inngå avtale med banken.
- Sak 10/19** **Tildeling av mastergradsstipend**
Søknadene og sekretariatets innstilling var vedlagt innkallingen. Styret ønsket en nærmere begrunnelse for innstillingen og ba om at saken ble fremmet for styret på nytt.

- Vedtak** Saken settes på dagsorden på neste styremøte.
- Sak 11/19** **Søknad om opptak etter vedtektenes § 2-1, bokstav b**
Styret drøftet vilkårene og vurderingskriteriene for opptak på særskilt grunnlag. Styret ønsket ikke å ta stilling til den konkrete søknaden uten nærmere kjennskap til det faglige innholdet i søkerens mastergrad. Det er behov for en gjennomgang og tydeliggjøring av kriteriene for opptak og styret ønsker også mer kunnskap om hva som er kriteriene for en NOKUT-godkjenning.
- Vedtak** Administrasjonen innhenter informasjon om det faglige innholdet i mastergraden til søkeren. Gjeldende retningslinjer og praksis for opptak etter vedtektenes § 2-1, bokstav b legges frem for hovedstyret på et kommende styremøte.
- Sak 12/19** **Budsjett for president og visepresident**
Saken ble ikke behandlet pga liten tid.
- Vedtak** Saken utsettes til neste styremøte.
- Sak 13/19** **Styreansvarsforsikring**
Saken ble ikke behandlet pga liten tid.
- Vedtak** Saken utsettes til neste styremøte.
- Sak 14/19** **Godkjenning av reviderte vedtekter for Fylkesmannsembetenes Juristforening**
Forslag til reviderte vedtekter var vedlagt innkallingen. Styret henviste saken til behandling pr e-post.
- Vedtak** Forslag til vedtekter sendes styret for behandling og vedtak pr e-post.
- Sak 15/19** **Godkjenning av reviderte vedtekter for Politijuristene**
Forslag til reviderte vedtekter var vedlagt innkallingen. Styret henviste saken til behandling pr e-post.
- Vedtak** Forslag til vedtekter sendes styret for behandling og vedtak pr e-post.
- Sak 16/19** **Godkjenning av opprettelse av ny forening under JF-K samt godkjenning av foreningens vedtekter**
Protokoll fra stiftelsesmøte og forslag til vedtekter var vedlagt innkallingen. Styret henviste saken til behandling pr e-post.
- Vedtak** Forslag til vedtekter sendes styret for behandling og vedtak pr e-post.
- Sak 17/19** **Vedtekter for Den norske dommerforenings lokalavdeling i Oslo tingrett**
Forslag til vedtekter var vedlagt innkallingen. Styret henviste saken til behandling pr. e-post.

Vedtak Forslag til vedtekter sendes styret for behandling og vedtak pr e-post.

Sak 18/19 **Juristenes Hus**
Generalsekretæren informerte om historikken, eieforhold, leietakere, prosessen knyttet til mulig flytting, nåværende situasjon og mulige fremtidssenarioer.
Styrets drøftelser og innspill er tatt inn i eget vedlegg til protokollen.

Vedtak Saken settes på dagsorden igjen i hovedstyret så snart situasjonen er mer avklart.

Sak 19/19 **Invitasjon til Sjefskurs nr. 23 ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs**
Juristforbundet har mottatt invitasjon fra akademikerne til å foreslå kandidater til Sjefskurs nr. 23 ved Forsvarets høgskole. Kurset gjennomføres i tidsrommet 13. august – 1. november 2019 på Akershus festning i Oslo.
Fristen for å melde inn forslag er 15. februar 2019.

Vedtak: Forslag til kandidater meldes inn til sekretariatet innen neste hovedstyremøte.

Sak 20/19 **Eventuelt**
1. Plan for styremøter høsten 2019

Vedtak: Forslag til tidspunkt for styremøter og styreseminar høsten 2019 legges frem på neste styremøte.

Informasjonssaker

Sak 21/19 **Orientering om aktuelle høringer**
Ingen hørings saker ble omtalt eller diskutert.

Sak 22/19 **Informasjon fra JUS**
Det ble ikke gitt informasjon om status i JUS.

21.1.2019
Mette-Sofie Kjølørød