

Dato: 25.9.2019

Protokoll fra Hovedstyremøte 8/2019

Det ble avholdt styremøte i Gdansk onsdag 18. september 2019.
Styremøtet startet kl. 15.45 og ble avsluttet kl. 17.20

Til stede

fra hovedstyret Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Sverre Bromander, Sofie Rosvoll, Hanne Eie Sudland og Anne Horn (observatør fra Dommerforeningen)
Tor Egil Viblemo deltok pr telefon under behandlingen av sakene 145, 146 og 147.

Forfall

Wiggo Storhaug Larssen, Karoline Dystebakken, Anette Fjeld, Lars Marius Heggberget, Benedicte Gram-Knutsen og Tor Egil Viblemo.

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød

Dagsorden

Sak 140/19 **Presidenten og visepresidenten**

Presidenten og visepresidenten orienterer om:

- Presidenten og visepresidenten deltok på markeringen av 50-års jubileet for det juridiske fakultetet ved universitetet i Bergen.
- Deltar i planleggingen av konferansen om Compliance i offentlig sektor som skal avholdes på nyåret. Samtaler og møter med Djøf inngår i forberedelsene.
- Visepresidenten er invitert til et uformelt møte i sekretariatet i Akademikerne.
- Presidenten og visepresidenten skal delta på et møte i UDI for blant annet å lære mer om roboten som er utviklet og tatt i bruk i virksomheten. Visepresidenten har også vært i kontakt med Hertzberg i NAV om digitalisering og IA.

Innspill fra Sverre Bromander: De nye lokalene har blitt veldig fine og det hadde vært ønskelig at presidenten og eventuelt generalsekretæren markedsfører at «Nye Juristenes Hus» inkludert Juslaben er tatt i bruk. De nye lokalene bør «vises frem» på nettsidene og i Juristen.

Sak 141/19 **Generalsekretæren**

Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur. Økonomi, medlemstall og bank/forsikring ble gjennomgått i forrige styremøte. Hovedsakene denne gangen var:

- Aktuelle prosjekter, tiltak mm

- Sekretariatet – interne prosjekter, drift og bemanning
- Prognose 2019
- Informasjon om verktøy for gjennomføring av elektronisk votering

Generalsekretærens presentasjon og prognose for 2019 legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Innspill fra Sverre Bromander: Tilbudet til erfarne tillitsvalgte om å delta på relevant studier ved Høyskolen Kristiania er veldig bra! Ønskelig at tilbudet profileres enda tydeligere.

Sak 142/19 Seksjonene

JF-Stat

- Anne Opheim er valgt til ny nestleder i seksjonsstyret. Det vil bli søkt om frikjøp for henne overfor arbeidsgiver. Kostnaden dekkes over JF-Stat sitt budsjett.

JF-Dommerforeningen

- Flere fra styret i Dommerforeningen er på møte i den Internasjonale dommerunionen (IAJ og EAJ) i Kasakhstan.
- Spenning knyttet til fremleggelsen av Domstolkommisjonens rapport som fremlegges 1. oktober.
- Den nordiske dommerforeningen har vært samlet på Island.
- Sammenslåingen av domstoler og felles lederskap kan medføre lengre reisevei for flere dommere. Dette er en problemstilling som må avklares. Viktig at Juristforbundet prøver å være i forkant når slike endringer skjer. Sekretariatet sjekker hvilke saker som tas opp i juristnettverket i Akademikerne og om denne gruppen også kan utrede ulike spørsmål knyttet til arbeidstid for eksempel for dommere.

JF-Student

- Det er mange deltagere på student-arrangementene.

Sak 143/19 Rapport fra styringsgruppen for IT/web

Det ble ikke rapport fra arbeidet i styringsgruppen.

Vedtakssaker

Sak 144/19 Protokoll fra hovedstyremøte 7/2019

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 30.8. med frist for innsending av merknader 6.9.

Sekretariatet har mottatt noen mindre merknader som er inntatt i utkast til protokoll.

Vedtak Protokollen godkjennes.

Sak 145/19 **Juristenes Hus**
Generalsekretæren redegjorde for innholdet i tilbudet fra Advokatforeningen om kjøp av deres aksjer/andel i Juristenes Hus. Han la videre frem forslag til videre prosess, herunder behandling av saken i seksjonene og planlegging av ekstraordinært landsmøte.

Vedtak Styret sluttet seg til forslaget fra generalsekretæren.
Endelig dato for landsmøtet fastsettes av sekretariatet.

Sak 146/19 **Mastergradsstipend – revisjon av retningslinjer og tildeling høsten 2019**
Presidenten innledet kort om saken og viste til utsendte saksdokumenter. Hovedstyret skal ta stilling både til forslag til revisjon av retningslinjene og den konkrete tildelingen av høstens stipend.

- a) Retningslinjene foreslås endret slik at det ikke skal oppstå tvil om eventuell skattebelastning for mottagerne. Styret støtter de foreslåtte endringene, men ønsker å se nærmere på retningslinjene i sin helhet. Det fremkom blant annet ønske om å vurdere en utvidelse av antall stipender og/eller en heving av beløpet samt at det tas inn kriterier for tildeling. Det ble påpekt at eventuelle kriterier må sikre ivaretagelse også av det private perspektivet. Reviderte retningslinjer må være klare i god tid før neste års utlysning og tildeling.
- b) Tildeling av mastergradsstipend høsten 2019. Styret diskuterte tildelingen med utgangspunkt i innsendte søknader og innstillingen fra sekretariatet. Etter styrets syn er det flere interessante oppgaver, også noen som det kunne vært av interesse å følge opp nærmere, men etter en samlet vurdering sluttet styret seg til innstillingen fra sekretariatet. Styret vurderer om og eventuelt hvordan øvrige søkere kan følges opp.

Vedtak: Sekretariatet legger frem forslag til reviderte retningslinjer for styret i løpet av høsten. Styret vedtar tildelingen av mastergradsstipendene for høsten 2019 i tråd med sekretariatets innstilling.

Sak 147/19 **Sak fra JF-P om jurist-ring**
Juristforbundet-Privat hadde fremmet saken til hovedstyret med ønske om at styret skulle diskutere en mulig utvikling og produksjon av en profesjonsring med tanke på salg til Juristforbundets medlemmer.
Saken ble foreslått utsatt til neste styremøte. Hovedstyret henstiller seksjonene om å forberede saken i egne seksjoner slik at den er klar for behandling og vedtak i neste møte.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 148/19 **Eventuelt**
Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.

Informasjonssaker

Sak 149/19 Orientering om aktuelle høringer

Presidenten informerte om at han hadde godkjent et hørings svar fra fagutvalget for arbeidsrett på vegne av hovedstyret fordi det ikke mulig å legge den frem for hovedstyret grunnet tidsfristen. Styret hadde ingen motforestillinger til dette.

Sak 150/19 Informasjon fra JUS

Generalsekretæren informerte blant annet om:

- Juslaben er ferdig og tatt i bruk. Det har blitt et flott og brukervennlig kurslokale.
- Det har vært avholdt styremøte og strategiseminar. Ingen store saker.
- Viktig at Juristforbundet benytter JUS på en god måte og at vi også bruker funnene i Big data undersøkelsen inn mot JUS blant annet i utviklingen av nye kurs. JUS ønsker å være en samarbeidspartner, ikke utelukkende en praktisk tilrettelegger.

Generalsekretæren foreslo å invitere direktøren i JUS, Torbjørn Buer, til et hovedstyremøte i løpet av høsten. Styret støttet dette.

25.9.2019

Mette-Sofie Kjølørød