

Dato: 21.2.2019

Protokoll fra hovedstyremøte 2/2019

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus torsdag 14. februar 2019.
Styremøtet startet kl. 12.00 og ble avsluttet kl. 16.30.

Til stede

fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld, Lars Marius Heggberget, Karoline Dystebakken, Hilde Rasmussen Nilsen (vara), Bernt Almbakk (vara), Tone Helen Brodal (vara), Wiggo Storhaug Larssen, Sofie Rosvoll og Hanne Eie Sudland

Forfall:

Benedicte Gram-Knutsen, Tor Egil Viblemo og Sverre Bromander

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael P Krane var til stede ved sak 23, 28, 29, 30, 34 og 41
Linda Engebretsen var til stede ved sak 23 og 34
Jan Lindgren var til stede ved sak 40 og 47
Erik Graff var til stede ved sak 43
Gry Hellberg Munthe var til stede ved sak 37 og 38

Presidenten startet med å ønske nye styremedlemmer og varamedlemmer velkommen til hovedstyremøte. Kort presentasjon av hver enkelt.

Styret hadde ingen innvendinger til innkallingen. Det er mange saker på dagsorden og presidenten vil vurdere underveis hvilke saker som eventuelt kan utsettes eller henvises til behandling pr e-post dersom tiden ikke strekker til.

Dagsorden

Sak 23/19

Styringsgruppe web/IT og utvikling av mobil applikasjon

Studentseksjonens representant til styringsgruppen, Kristoffer Kingsrød, og Pascual Strømsnes presenterte saken for styret.

Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøte.

Styret fulgte opp presentasjonen med spørsmål om blant annet kostnader, behov for videreutvikling, mulige samarbeidspartnere, eierskap osv.

Det ble understreket at det er svært viktig med tett oppfølging, rapportering og kostnadskontroll av prosjektet. Det er også viktig at styringsgruppen blir etablert så raskt som mulig. Konstituerende møte bør være avholdt innen 3 uker.

Styret ønsker ikke å gå inn for iverksettelse av en pilot på det nåværende tidspunkt.

Vedtak Styringsgruppen kalles inn til konstituerende møte så snart som mulig. Styringsgruppen gis i oppdrag å peke ut prosjektleder, utarbeide utkast til mandat og sette opp en prosjektplan med blant annet forslag til budsjett og fremdriftsplan som legges frem for hovedstyret på styremøte 21. mars. Styringsgruppen rapporterer til hovedstyret i hvert styremøte.

Sak 24/19 **Presidenten**
Presidentens orientering om aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter, herunder styremøtene i Akademikerne, utsettes til neste styremøte.

Sak 25/19 **Generalsekretæren**
Generalsekretæren orientering utsettes til neste styremøte.

Sak 26/19 **Seksjonene**
Seksjonenes orientering utsettes til neste styremøte.

Vedtakssaker

Sak 27/19 **Protokoll fra hovedstyremøte 1/2019 og oppsummering fra styreseminaret**
Utkast til protokoll med vedlegg og oppsummeringen fra styreseminaret var sendt styrets medlemmer pr e-post 24.1. med frist for å sende inn merknader 31.1. Det var kommet inn én merknad til sak 6. Merknaden ble besluttet tatt til følge.

Vedtak Protokollen med vedlegg godkjennes med den endring som ble vedtatt i styremøtet.

Sak 28/19 **Budsjett for president og visepresident**
Sekretariatet redegjorde kort for forslaget til budsjett for president og visepresident. Forslaget er basert på erfaringene fra forrige presidentperiode. Godtgjørelse inngår ikke i budsjettforslaget.

Vedtak Budsjettet godkjennes i samsvar med forslaget.

Sak 29/19 **Budsjett for Kvinneutvalget og Inkluderings- og mangfoldsutvalget**
Sekretariatet redegjorde kort for forslag til budsjett for de to utvalgene. Styret hadde ingen innsigelser eller merknader til forslaget.

Vedtak Budsjettet godkjennes i samsvar med forslaget.

Sak 30/19 **Budsjett og godtgjørelse for kontrollkomitéen**
Presidenten innledet og påpekte blant annet at godtgjørelsen til kontrollkomitéens medlemmer skulle vært vedtatt av Landsmøtet. Når så ikke skjedde, er det opp til hovedstyret å vedta en godtgjørelse som senere vil bli lagt frem for Landsmøtet. Saken vil bli satt på dagsorden dersom det innkalles til ekstraordinært Landsmøte i perioden. Presidenten informerte også om at kontrollkomitéen har uttrykt ønske om å få

fortløpende tilsendt økonomirapporter som legges frem for styret samt protokoller fra styreseminar og styremøter. Styret vil bidra til at kontrollkomitéen får tilsendt dokumenter som ikke anses å være styrets interne arbeidsdokumenter, så som oppsummeringer fra styreseminar ol.

Styret ønsker en avklaring med leder av kontrollkomitéen før det fattes endelig vedtak om budsjett og godtgjørelse.

Vedtak Styret ber generalsekretæren om å legge frem saken i et senere styremøte etter å ha vært i dialog med leder av kontrollkomitéen.

Sak 31/19 Retningslinjer for styrets behandling av saker, inkl. praktisering av offentlighet

Styrets diskutert hovedstyrets arbeidsform på styreseminaret 16. januar. Forslag til retningslinjer for styrets behandling av saker er utarbeidet av presidenten og visepresidenten.

Vedtak Saken henvises til behandling pr e-post

Sak 32/19 Retningslinjer for valgt president og visepresident i Norges Juristforbund

Sekretariatet har skrevet inn visepresidenten i eksisterende retningslinjer for valgt president i Norges Juristforbund som skal utøve vervet på hel- eller deltid i tråd med vedtaket på Landsmøtet. Hovedstyret skal godkjenne «nye» retningslinjer.

Vedtak Saken henvises til behandling pr e-post

Sak 33/19 Juristenes Hus

Generalsekretæren informerte om status.

Vedtak Generalsekretærens informasjon tas til etterretning.

Sak 34/19 Studentkontingent – sak fra JF-Student

Presidenten innledet og generalsekretæren gikk deretter raskt gjennom hovedpunktene i saksfremlegget fra administrasjonen. En eventuell endring av studentkontingenten må avgjøres av Landsmøte.

Styret diskuterte blant annet verving av studentmedlemmer, nåværende og eventuelle nye medlemstilbud og endring i konkurransesituasjonen. Det er av stor betydning at Juristforbundet markedsfører eksisterende medlemstilbud til studentene. Hele forbundet står bak en felles satsing overfor studentene, men det er særlig viktig at studentseksjonen selv har konkret og medlemsrettet aktivitet mot målgruppen.

Vedtak Hovedstyret forbereder ikke endringer i studentkontingenten.

Sak 35/19 Bachelorutdanningen – sak fra JF-Student

Leder av JF-student redegjorde for saken. Det ble også vist til de skriftlige saksfremleggene. Styret drøftet situasjonen som har oppstått ved det aktuelle lærestedet hvor studentene mener å ha blitt lovet en overgang til masterstudiet.

Vedtak Det rettes en henvendelse til det aktuelle læringsstedet hvori det bes om en redegjørelse for situasjonen og en angivelse av den konkrete informasjonen som er gitt til studentene.

Sak 36/19 **Satsingsområdene 2019 – 2020**
Det vises til styrets drøftelser og beslutninger på styreseminaret 16.-17. januar. Sekretariatet har innarbeidet styrets innspill og beslutninger i dokumentet «Hovedsatsningsområder 2019 – 2020» og satt opp en oversikt over tiltakene/områdene som styret besluttet å ha særlig fokus på i kommende periode. Styret skal iht til beslutningen på styreseminaret, drøfte hvordan Juristforbundet skal jobbe sammen for å sikre størst mulig grad av måloppnåelse.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 37/19 **Tildeling av mastergradsstipend for høsten 2018**
Sekretariatet redegjorde for prosessen og innstillingen.

Vedtak Mastergradsstipend for høsten 2018 tildeles Helene Kristiansen, «Retten til eget bilde med et spesielt fokus på kravene til samtykke i lys av personvernforordningen» og Vilde Amundsen Øren, «Det strafferettslige vern ved spredning av billedmateriale som krenker privatlivets fred»

Sak 38/19 **Tildeling av mastergradsstipend for våren 2019**
Søknadsfristen for vårens mastergradsstipend var 10. januar. Sekretariatet redegjorde for innstillingen.

Vedtak Mastergradsstipend for våren 2019 tildeles Gjertrud Bøhn Mageli, «Mine, dine og våre data? Lagring, deling og sammenligning av pasientdata i diagnostikk og behandling» og Ingrid Mjøsund, «Ansiennitetsprinsippets stilling ved nedbemanning i lys av den dagsaktuelle Skanska-saken, med særlig vekt på avgjørelsens prejudikatsverdi utenfor tariff»

Sak 39/19 **Spesialistutdanningen**
President og visepresident har utarbeidet forslag til prosess og fremdriftsplan.

Vedtak Saken henvises til behandling pr e-post.

Sak 40/19 **Statutter for Rettssikkerhetsprisen – utnevning av jury**
Sekretariatet redegjorde for forslag til endring i statuttene. Styret hadde ingen merknader til de foreslåtte endringene.

Vedtak Reviderte statutter vedtas i tråd med forslaget

Sak 41/19 **Ressurssituasjonen i JF-P**

Tone Helen Brodal redegjorde for seksjonens behov for styrking av ressursene og gikk gjennom det fremlagte forslaget. Ønsket om økte ressurser er todelt:

- a) Dekning av lønn til seksjonskonsulenten
- b) Ansettelse av en ressurs i full stilling i sekretariatet med kompetanse innen digitalisering/innovasjon.

Ad punkt a)

Styrets flertall ga uttrykk for at dette forslaget i realiteten er et budsjettspørsmål. En overføring av lønnsutgiftene fra privat-seksjonen til sekretariatet vil i seg selv ikke gi økt tilgang på ressurser for seksjonen. Hovedstyret ønsker en nærmere gjennomgang av hvordan ressursbehovet dekkes for øvrige seksjoner før det tas endelig stilling spørsmålet om en eventuell dekning av lønn til seksjonskonsulenten.

Ad punkt b)

Styret er enig i seksjon privat sitt syn på betydningen av digitalisering og innovasjon i arbeidslivet og at det er viktig med kunnskap og kompetanse innenfor disse områdene. Styret ønsker imidlertid en nærmere utredning av behovet for en slik ressurs i sekretariatet. Et flertall i styret ga uttrykk for at det ikke er ønskelig at hovedstyret skal pålegge generalsekretæren å ansette en ressurs med konkret angitt kompetanse. Det ligger innenfor generalsekretærens kompetanse- og ansvarsområde å påse at sekretariatet har tilgang på rett kompetanse.

Presidenten understreket at hovedstyret tar vedtaket på Landsmøtet vedrørende ressurs situasjonen til JF-Privat på største alvor, men at det er viktig med en grundig vurdering av hvilke behov som finnes og hvordan disse eventuelt kan imøtekommes.

Vedtak

- a) Spørsmålet om dekning av lønnsutgifter til seksjonskonsulenten utsettes.
- b) Styret ber sekretariatet utrede behovet for kompetanse for å møte fremtidens arbeidsmarked, særlig med fokus på privat sektor. Kostnaden ved eventuell innhenting av kompetanse skal synliggjøres.

Sak 42/19

Styreansvarsforsikring

Sekretariatet har innhentet tilbud på styreansvarsforsikring.

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 43/19

Retningslinjer for opptak av medlemmer med master i rettsvitenskap fra utlandet og kombinerte mastergrader.

Ref. sak 11/19.

Sekretariatet redegjorde for hovedpunktene i saksfremlegget, herunder konkrete forslag til endringer i retningslinjene for opptak av studenter med utdanning fra utlandet og studenter med kombinerte mastergrader.

Styret hadde ingen merknader til forslagene.

Styret ønsker å se nærmere på vedtektenes bestemmelser om opptak på prinsipielt grunnlag og setter saken på dagsorden på et senere tidspunkt.

Vedtak

Styret slutter seg til forslag til reviderte retningslinjer.

Den konkrete søknaden om opptak, ref. sak 11/19, sendes styret til behandling pr e-post.

Sak 44/19 **Invitasjon til Sjefskurs nr. 23 ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs**

Ref. vedtak i sak 19/19.

Det har ikke kommet inn forslag til kandidater.

Vedtak: Det fremmes ikke forslag på kandidater overfor Akademikerne.

Sak 45/19 **Plan for styremøter høsten 2019**

Styremøte Torsdag 22. august

Styreseminar Onsdag 18.- fredag 20. september.

Styremøte Tirsdag 15. oktober

Styremøte Torsdag 14. november

Styremøte Torsdag 12. desember

Vedtak Saken henvises til behandling pr e-post.

Sak 46/19 **Reviderte vedtekter for Fylkesmannsembetenes Juristforening**

Hilde Rasmussen Nilsen gikk gjennom forslag til endringer i vedtektene for Fylkesmannsembetenes juristforening.

Hovedstyret stilte spørsmål ved et par av bestemmelsen i §6, blant annet at styret gis fulle rettigheter på årsmøte og at et av styrets medlemmer skal være i valgkomitéen.

Dette er ikke i tråd med standardvedtektene og hovedstyret ber foreningen om å revidere disse punktene på neste årsmøte.

Vedtak Vedtektene godkjennes med unntak av §6.

Sak 47/19 **Planlegging av Arendalsuka 2019**

Sekretariatet gikk raskt gjennom hovedpunktene i saksfremlegget.

Planleggingen av Juristforbundets deltagelse under Arendalsuka er i god gang. Styrets medlemmer og øvrige tillitsvalgte oppfordres til å melde interesse for deltagelse så snart som mulig.

Vedtak Hovedstyret tar planleggingen av Juristforbundets deltagelse under Arendalsuka til etterretning.

Sak 48/19 **Vedtak i saker som er behandlet pr e-post**

Følgende saker ble behandlet pr e-post i etterkant av styremøte 1/19:

- Reviderte vedtekter for JF-Stat, Politijuristene
- Vedtekter for JF-Dommerforeningen, Oslo tingrett
- Opprettelse av ny forening, JF-K Narvik kommune, inkl godkjenning av vedtekter

Vedtak Vedtektene for Politijuristene, Oslo tingrett og Narvik kommune er godkjent.

Sak 49/19 **Eventuelt**

Det var ingen saker til behandling.

Informasjonssaker

Sak 50/19 Orientering om aktuelle høringer

Ingen merknader knyttet til innkomne høringer.

Sak 51/19 Informasjon fra JUS

Referat fra styremøte i JUS 10.12.18 var vedlagt styrepapirene.

20.02.2019

Mette-Sofie Kjølørød