

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 12/2021**

Det ble avholdt hovedstyremøte på Thon Conference, Universitetsgaten, torsdag 26. august 2021.
Møtet varte fra kl. 10.00 – 16.15

Til stede

fra hovedstyret Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Tone Helén Brodal, Karoline Dystebakken, Benedicte Gram-Knutsen, Anders Schrøder Amundsen, Kirsten Bleskestad, Nasjida Noorestany, Rannveig Sørskaar (vara) og Petter Solvang (vara)

Forfall: Lars Marius Heggberget, Sverre Bromander og Hanne Eie Sudland

Fra sekretariatet Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael Krane sak 141
Linda Engebretsen, sakene 143 og 144
Mona Sanden Olivier, sak 145

Dagsorden

Sak 137/21 Presidenten og visepresidenten

Presidenten innledet med å informere om deltagelsen fra Juristforbundet under Arendalsuka samt om noen av arrangementene han deltok på. Det oppleves svært nyttig å være på Arendalsuka og det bør være et mål at Juristforbundet bidrar med egne arrangement neste år.

Presidenten har også deltatt på en svært hyggelig båttur i Oslofjorden i regi av Forum for yngre jurister samt et frokost-seminar med tema: Minoriteter i møte med politiet, i regi av Inkludering- og mangfoldutvalget.

Visepresidenten informerte kort om status for Rettssenteret som er i god drift og rask utvikling.

Videre orienterte hun om at det er mottatt en forespørsel om økonomisk støtte fra JURK i forbindelse med et fellesseminar hvor hovedtema er diskriminering. Lederne for Kvinneutvalget og Inkludering- og mangfoldutvalget skal holde innlegg på seminaret og det er også mulig at JF kan ha en stand.

Styret ga uttrykk for at det bør være mulig for styret å gi økonomisk støtte til ulike tiltak ut over det som gis til humanitær bistand.

Sak 138/21 Generalsekretæren

Generalsekretæren informerte i henhold til vedtatt struktur. Tallene for bank, forsikring og medlemstall er alle i vekst.

Bemanning og planer for rekruttering av ny forhandlingssjef ble omtalt, likeså pågående prosjekter og tiltak i sekretariatet. Det ble videre redegjort nærmere for prosjektgruppens planlegging av tillitsvalgtkonferansen i Larvik 25.-26. november. Avslutningsvis ble også status i JUS gjennomgått. Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Presidenten påpekte at det er ønskelig at flest mulig av hovedstyrets medlemmer deltar på tillitsvalgtkonferansen i Larvik.

Sak 139/21 Seksjonene

JF-Stat

Rannveig Sørskar orienterte om at:

- Sverre Bromander holder kurs for tillitsvalgte sammen med sekretariatet på Støtvig hotell.
- Styret har fokus på forberedelser til de lokale forhandlingene og har blant annet redigert en dreiebok i lokale forhandlinger som de har fått tilgang til av Politijuristene.
- Det skulle vært avholdt topptillitsvalgtsamling i uke 35, men denne måtte avlyses.
- Politijuristene skal ha en lokallagsledersamling kommende uke.
- Fire av styrets medlemmer deltok på Arendalsuka og alle har gitt veldig gode tilbakemeldinger.

JF-Privat

Anders Schrøder Amundsen bekreftet også at deltagelse på Arendalsuka er viktig og at det er en kilde til inspirasjon. Han deltok blant annet på debatten om rettshjelp og rettssikkerhet, tema som også står på programmet på tillitsvalgtkonferansen i Larvik. Han informerte videre om at:

- Kvinneutvalgets rapport ble diskutert i seksjonens styremøte 24.8. og styret konkluderte med at dette er en sak som også hovedstyret bør engasjere seg i.
- Prosjektkonsulenten som ble ansatt i sommer har vært i kontakt med mange medlemmer i ulike virksomheter og kommet langt i det grunnleggende kartleggingsarbeidet. Schrøder Amundsen poengterte at det er sterkt ønskelig å etablere flere overordnede tariffavtaler.
- Forum for yngre jurister har arrangert en veldig vellykket og hyggelig båttur med ca. 60 deltagere.

JF-Kommune

Benedicte Gram-Knutsen åpnet med å påpeke at rettssikkerhet er et svært viktig tema og anbefalte JF-P å ha fokus på dette fremover. Hun viste videre kort til egne erfaringer fra Arendalsuka og understreket betydningen både av formelle og uformelle møter. Hun orienterte deretter om at:

- Seksjonsstyret har hatt styreseminar over to dager hvor blant annet kommuneprosjektet og handlingsplanen ble diskutert. Den planlagte reiserunden som stoppet opp pga pandemien vil bli gjenopptatt så snart som mulig.
- Kommuneprosjektet har fått mye omtalt, senest i Kommunal rapport og i Stavanger Aftenblad.

JF-Dommerforeningen

Kirsten Bleskestad orienterte om at:

- Det er jevnlig møter med direktøren i DA, senest i dag. Tema den siste tiden har vært reformen i domstolene med hovedfokus på effektivitet og kvalitet. Dommerforeningens styre har sett det som viktig å ha et helhetlig blikk på reformen.
- Lønnsaken er viktig for foreningen, og styret skal drøfte ulike former for lønnsfastsettelsesmodeller med representantskapet i september.
- Dommerforeningen er opptatt av situasjonen til de kvinnelige Afghanske dommerne og følger utviklingen nøye.
- Styret jobber for å få gode rutiner for hjemmekontor også etter pandemien.

JF-Student

Nasjida Noorestany orienterte om at:

- Studentseksjonen skal ha styremøte i kveld. Et av hovedtemaene er styresammensetningen. Visepresidenten foreslo at hovedstyret bør vurdere å drøfte hva student-seksjonen skal være på styreseminaret senere i måneden.
- Juss Buss har sendt hilsning til hovedstyret og takket varmt for den økonomiske støtten de ble tildelt i vår.
- Styret har en klar målsetting om å verve flest mulig medlemmer denne høsten.

Sak 140/21 Orientering om aktuelle høringer

Presidenten viste til den utsendte oversikten over innkomne høringer og påpekte at det har kommet mange høringer i løpet av sommeren, men at det ikke er kapasitet til å besvare så mange som vi kunne ønske.

Det ble vist til at arbeidsgruppen for Juristforbundets høringsarbeid jobber med problemstillingen.

Sak 141/21 Kontrollkomitéen – referat fra møte i komitéen 16.6.2021

Michael Krane redegjorde for innholdet i referatet og pekte på og besvarte de konkrete problemstillinger som kontrollkomiteen adresserer.

Vedtaksaker

Sak 142/21 Protokoll fra hovedstyremøte 11/21

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 28.6. med frist for å sende inn merknader 2.7. Sekretariatet har ikke mottatt merknader til protokollen. Det fremkom heller ingen merknader i styremøtet.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 143/21 Merkantile medlemstilbud - Akademikerne Pluss

Presidenten innledet kort og ga deretter ordet til Anders Schrøder Amundsen som gikk gjennom hovedfunnene i rapporten fra KPMG. Rapporten viser at Juristforbundets medlemstilbud er svært konkurransedyktig samlet sett.

Schrøder Amundsen informerte også om resultatet av JF-Privat sin styrebehandling av saken.

Generalsekretæren ga styret ytterligere informasjon som KPMG ikke hadde innhentet i sin vurdering og som forsterket ytterligere de positive resultatene i rapporten.

Styret var svært tilfreds med funnene og konklusjonen i rapporten og ga honnør til sekretariatet for arbeidet med medlemstilbudene.

Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Dagens ordninger videreføres. Det skal arbeides videre med de punktene i rapporten hvor det er avdekket et forbedringspotensial.

Sak 144/21 Egen pensjonskonto

Presidenten innledet kort og viste blant annet til at spørsmålet om EPK har vært utsatt i påvente av endelig evaluering av de merkantile medlemstilbudene. Han ga deretter ordet til Linda Engebretsen som redegjorde for saken i tråd med saksfremlegget.

Vedtak: Handelsbanken innstilles som ny leverandør av Egen pensjonskonto. Generalsekretæren gis fullmakt til å gå i sluttforhandlinger og inngå avtale med Handelsbanken. Generalsekretæren gis også fullmakt til å reforhandle gjeldende avtale med Handelsbanken.

Sak 145/21 Covid-19 – Smittevernråd-/regler

Mona Sanden Olivier redegjorde for myndighetenes gjeldende smittevernråd- og regler. Det er bebudet pressekonferanse om situasjonen 27.8., hvilket gjør det vanskelig å vite hva som vil gjelde fremover.

Styret drøftet behovet for eventuelle tiltak for å trygge deltagerne på Juristforbundets arrangement samt å bidra til enklere smittesporing hvis det viser seg nødvendig. Det ble foreslått å utarbeide retningslinjer for smitteverntiltak som skal gjelde for Juristforbundets arrangement.

Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Vedtak: Mona Sanden Olivier oppdaterer oversikten over myndighetenes smittevernråd- og regler og utarbeider et utkast til retningslinjer som legges frem for styret på styreseminaret 2.-4. september.

Sak 146/21 Company Pulse

Styringsgruppen v/presidenten viste til saksfremleggene og redegjorde kort for de tre forholdene som skal behandles av styret. Han ga også uttrykk for at det er ønskelig med en utvidelse av styringsgruppen.

Generalsekretæren gikk deretter nærmere gjennom bokprosjektet, vurderingen av punktet om eierforhold i avtalen mellom Company Pulse og Juristforbundet samt økonomien i prosjektet.

Styret drøftet de ulike elementene. Det ble besluttet å avvente endelig konklusjon når det gjelder bokprosjektet. Når det gjelder budsjettspørsmålet og videre prosess, ble det skisserte flere mulige alternativer. Styret ønsket at det settes opp en oversikt over de ulike alternativene, før det fattes endelig beslutning i saken.

Vedtak: Styringsgruppen utarbeider en oversikt over ulike alternativer og mulige løsninger for slutføring av prosjektet, inkludert budsjett, og legger dette frem for hovedstyret på neste ordinære styremøte. Styringsgruppen foreslår også eventuell tidsplan for videre fremdrift.

- Sak 147/21** **Arealbehov og disponering av kontorlokalene i Juristenes Hus**
Generalsekretæren la frem saken i tråd med saksfremlegget og informerte samtidig om at arbeidet med de praktiske sidene knyttet til å gi tillitsvalgte adgang til Juristenes Hus vil starte opp så snart som mulig etter styreseminaret.
Det ble påpekt at det må være en dialog med Rettssenteret før disponeringen av KA7B 2. etg. besluttes.
- Vedtak:** Hovedstyret slutter seg til vedtaket slik det fremkommer av saksfremlegget.
- Sak 148/21** **Planlegging av styreseminaret 2.-4. september**
Presidenten har utarbeidet et forslag til program som sendes hovedstyret i etterkant av styremøtet.
- Vedtak:** Presidenten sender forslag til program til hovedstyrets medlemmer.
- Sak 149/21** **Eventuelt**
Støtte ifm med evt. konflikt
Anders Schrøder Amundsen la frem saken som gjaldt forespørsel økonomisk støtte fra en liten gruppe av medlemmer i en privat virksomhet ifm eventuell konflikt.
Han redegjorde også for behandlingen av saken i styremøtet i JF-Privat 24. 8.
Styret drøftet om den konkrete situasjonen var omfattet av formålsbestemmelsen i Juristforbundets vedtekter for bruk av Konfliktfondet. Styret konkluderte med at det var behov for en nærmere vurdering av bestemmelsene før endelig beslutning kunne fattes.
- Vedtak:** Det foretas en juridisk vurdering av bestemmelsene i vedtektene til Konfliktfondet.
Vurderingen samt en innstilling i saken sendes hovedstyret for skriftlig behandling.

Referent:
Mette-Sofie Kjølørød
1.9.21