

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 9/2021**

Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte torsdag 27. mai 2021.
Møtet varte fra kl. 14.30 – 17.20.

Til stede

fra hovedstyret Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Tone Helén Brodal, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram-Knutsen, Anders Schrøder Amundsen, Kirsten Bleskestad, Nasjida Noorestany og Hanne Eie Sudland

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael P. Krane, sak 104
Linda Engebretsen og Martin Grinde, sak 106
Gry Hellberg Munthe, sak 110

Presidenten innledet styremøtet med å vise til mailutveksling umiddelbart forut for styremøtet hvor det fremkom uenighet om hvorvidt sak 108/21 Akademikerne pluss, skulle tas til behandling. Presidenten trakk opprinnelig saken fra dagsorden under henvisning til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for hovedstyret til å behandle den, mens JF-Privat på sin side ønsket at saken skulle tas til behandling. For ordens skyld nevnes at sak 109 er knyttet til sak 108 og at også denne saken utsettes dersom sak 108 ikke tas til behandling.

Presidenten redegjorde kort for det arbeidet som er gjort i evalueringsgruppen etter at hovedstyret vedtok gruppens mandat og viste videre til fremstillingen av gruppens arbeid. Dette dokumentet forelå dagen før styremøtet og ble ikke formidlet til styret fra gruppen, men var vedlagt e-posten fra Anders Schrøder Amundsen som ble sendt rett forut for styremøtet.

Presidenten skisserte to alternative løsninger til at saken ble trukket:

1. Saken settes opp på et ekstraordinært styremøte.
2. Saken settes opp på neste styremøte.

Anders Schrøder Amundsen understreket at denne saken er av stor betydning for JF-Privat og viste videre til at seksjonsstyret har fattet vedtak om at de ønsker at evalueringen skal foretas av en ekstern aktør. Han opprettholdt at JF-P ønsket at saken ble tatt til behandling.

Styret drøftet de ulike alternativene og diskuterte også hvordan de videre undersøkelsene eventuelt bør legges opp samt hvem som eventuelt bør utføre det.

Presidenten minnet om at det hovedstyret skal ta stilling til i denne omgang er hvorvidt saken skal utsettes eller om den skal realitetsbehandles i dette møtet. Det ble presisert at det vil bli satt opp et ekstraordinært styremøte førstkommende uke dersom saken utsettes. Spørsmålet ble tatt til votering. Voteringen viste at 6 styremedlemmer stemte for utsettelse, mens Anders Schrøder Amundsen, Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen stemte for at saken skulle realitetsbehandles på styremøtet.

Dagsorden

Vedtaksaker

Sak 103/21 Protokoll fra hovedstyremøte 8/21

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 5.5. med frist for å sende inn merknader 12.5. Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Vedtak: Protokollen godkjennes.
Sak 98/21 Humanitært engasjement, er godkjent etter skriftlig behandling.

Sak 104/21 Fastsetting av regnskapet for Juristforbundet

Økonomisjef Michael Krane ga en kort statusrapport av den økonomiske situasjonen. Juristforbundet har solid økonomi. Han fortsatte deretter til fastsettingen av det offisielle regnskapet for Juristforbundet og informerte om at det ikke forelå noe nytt siden sist regnskapet ble lagt frem for styret med unntak av at Juristforbundet er pålagt å ha konsernregnskap. Det forventes ingen kommentarer fra Kontrollkomitéen.

Vedtak: Hovedstyret fastsetter regnskapet slik det er fremlagt.

Sak 105/21 Søknad fra Dommerforeningen om dekning av utgifter

Presidenten innledet og ga deretter ordet til Kirsten Bleskestad som redegjorde for Dommerforeningens økonomi samt årsaken til at det søkes om økonomisk støtte.

Vedtak: Styret innvilger Dommerforeningen en overskridelsesfullmakt med inntil 150 000 for 2021.

Sak 106/21 Teams for tillitsvalgte

Intility skulle presentert saken sammen med sekretariatet, men saken ble utsatt en halv time og presentasjonen ble derfor gjennomført av Linda Engebretsen og Martin Grinde. Presentasjonen ble imidlertid avbrutt da det relativt tidlig oppsto uklarheter ved blant annet grunnlaget for estimert antall brukere, hovedformålet med verktøyet, eget eller felles domene og koblingen til spørsmålet om e-postadresser for tillitsvalgte. Det ble, etter noen drøftelser, klart at det var behov for nærmere avklaringer av seksjonens behov før styret kan fatte en beslutning i saken. Når behovene er klarlagt, må det settes opp en konsekvensutredning som også inkluderer kostnader.

Vedtak: Sekretariatet foretar nødvendige avklaringer og utredninger. Saken settes på dagsorden så snart den er ferdig utredet.

Sak 107/21 Kandidater til Akademikerprisen

Presidenten viste til at invitasjonen fra Akademikerne til å fremme forslag til kandidater ble lagt frem for styret medio mars 2021 og at det ikke var kommet inn forslag i forkant av dagens styremøte.

Visepresidenten la frem forslag om å nominere Sofie Høgestøl. Styret sluttet seg til dette.

Vedtak: Sekretariatet bes om å utarbeide nominasjonen og formidle denne til Akademikerne innen fristen som er 28. mai.

Sak 108/21 Akademikerne Pluss

Vedtak: Saken behandles på et ekstraordinært styremøte.

Sak 109/21 Egen pensjonskonto

Vedtak: Behandles på et senere styremøte.

Sak 110/21 Policydokument – forskning og utdanning

Presidenten innledet og ga deretter ordet til Gry Hellberg Munthe som informerte kort om prosessen knyttet til utarbeidelsen av forslaget. Innspill og merknader fra JF-P og JF-S fremkommer av utkastet.

Styret er tilfreds med at det er utarbeidet et policydokument på dette området og sluttet seg til utkastet.

Vedtak: Policydokumentet vedtas i tråd med forslaget, inkludert merknadene fra JF-P og JF-Stat.

Sak 111/21 Eventuelt

1. Ansettelsesforhold og verv i organisasjonen

Saken gjaldt spørsmål om en person med verv i organisasjonen kunne opprettholde dette i kombinasjon med ansettelse i en konkret virksomhet.

Styret ga uttrykk for at det skal svært gode grunner til for å begrense adgangen for medlemmer til å inneha verv i forbundet basert på medlemmets ansettelsesforhold.

Vedtak: Hovedstyret ser ingen grunn til å mene noe om tillitsvalgts yrkesvalg, og gjør det heller ikke i denne saken.

Informasjonssaker

Sak 112/21 Eventuelle informasjonssaker fra president, visepresident, generalsekretær og seksjonsledere

Presidenten ønsket å høre styret syn på om det er ønskelig å avholde det siste styremøtet før sommeren som et fysisk møte, eventuelt med påfølgende middag. Styret var positive til forslaget.

Benedicte Gram-Knutsen og Sverre Bromander informerte kort om resultatet av meklingen i årets mellomoppgjør.

Benedicte Gram-Knutsen informerte videre styret om at SoMe kampanjen som er gjennomført sammen med Try er avsluttet. Kampanjen har truffet mange/gitt mange klikk. Dette er en kampanjeform som bør vurderes også ved senere anledninger.

Anders Schrøder Amundsen informerte om at Jon Ole Whist har permisjon fra seksjonsstyret og at det derfor er foretatt en endring mht. hvem som er vararepresentanter fra JF-P til hovedstyret; Ina Anette Grunnvåg er 1. vara og Harald Platou er 2. vara.

Referent:

Mette-Sofie Kjølørød

3.6.21