

**Protokoll
fra
ekstraordinært
hovedstyremøte 25.10.**

Det ble avholdt digitalt hovedstyremøte tirsdag 25. oktober 2022. Møtet er en forlengelse og videreføring av styremøtet 9/22 og protokollene må leses i sammenheng.

Møtet varte fra kl. 17.00 – 19.40

Til stede

fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Tone Helén Brodal, Karoline Dystebakken, Lars Marius Heggberget tom sak 105 nr.3, Sverre Bromander, Anders Schrøder Amundsen, Kirsten Bleskestad, Kay André Haugen (vara), Ida-Mari Ravn (vara) tom sak 104 nr. 4, Johannes Ørn Thorsteinsson fom sak 104 nr. 5. og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Benedicte Gram-Knutsen

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael Krane, sak 103 nr. 6

Dagsorden

Oppfølging og behandling av saker som ikke ble slutført eller påbegynt i styremøte 9/22.

Presidenten åpnet møtet med å vise til siste dagers fokus i media på Rettsstaten Norge og synspunkter og spørsmål knyttet til Rettssikkerhetsprisen. Ved spørsmål fra pressen har han vist til juryen for Rettssikkerhetsprisen som etter hans syn, er rette mottager av spørsmål knyttet til prisen. Styret hadde ingen motforestillinger til dette.

Sak 103/22 Saker til Landsmøtet 2022

Nr. 2 Vedtektsendringer – forslag fra arbeidsgruppe
Presidenten viste til drøftelsene i styremøtet og ba om eventuelle merknader til det fremlagte forslaget.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslagene fra arbeidsgruppen og innarbeider disse i hovedstyrets øvrige forslag til vedtektsendringer.

Nr. 6 Forslag til rammebudsjett for 2023
Michael Krane gikk gjennom revidert utkast til rammebudsjett og redegjorde for systematikken inkludert mulige innsparingspunkter og estimerte kostnader knyttet til sakene som skal behandles på landsmøtet.

Styret drøftet det fremlagte forslaget herunder ulike opsjoner for regulering av kontingenten. Det ble understreket at kontingentøkningen ikke skal overstige det som er nødvendig for å kunne legge frem et budsjett i balanse.

Vedtak: Sekretariatet utarbeider revidert utkast til rammebudsjett basert på innspillene fra styret. Utkastet sendes styret med kort merknadsfrist.

Nr. 7 Plan for fremtidige budsjettprosesser
Presidenten viste til gjennomgangen og drøftelsene av saken i styremøtet og ba om styrets syn. Det fremkom ingen innsigelser til det fremlagte forslaget som skal legges frem for landsmøtet.

Vedtak: Styret støtter forslaget.

Nr. 10 Program for landsmøtet
Sekretariatet har, så langt det lar seg gjøre, kartlagt om landsmøtet vil være beslutningsdyktig frem til kl. 16.00 på lørdag og det synes å være tilfelle. Delegasjonen oppfordres til å løse eventuelle frafall før møtet slutt ved bruk av fullmakter.

Vedtak: Utkast til program, med ytre ramme for landsmøtet kl. 16.00 lørdag 12. november, opprettholdes.

Nr. 11. Forslag til rekkefølge for behandling av sakene på landsmøtet
Styret gikk gjennom alle sakene på dagsorden og vurderte forslag til saksrekkefølge. Det fremkom ingen merknader til forslaget.
Når det gjelder rekkefølgen på saker som omhandler vedtektsendringer, overlates dette til sekretariatet i samarbeid med foreslått møteleder.

Vedtak: Styret godkjenner forslag til dagsorden og saksrekkefølge.

Nr. 12. Forslag til forretningsorden
Forslag til forretningsorden ble ikke gjennomgått.

Vedtak:

Sak 104/22 Gjennomgang av saker til landsmøtet fremmet av seksjonene

Innledende kommentarer og avklaringer:
Presidenten gikk gjennom alle sakene punkt for punkt og inviterte til drøftelser. Styrets innstilling legges frem for landsmøtet.
Innledningsvis ble det stilt spørsmål ved om noen av sakene kan overføres til behandling i hovedstyret i stedet for at de legges frem for landsmøtet. Styrets tilbakemelding var at alle saker som er meldt inn til landsmøtet skal fremmes.
Det ble også drøftet om det er hensiktsmessig at hovedstyret innlemmer de vedtektsendringene som er foreslått av seksjonene og som støttes av hovedstyret i styrets samlede forslag. Styret konkluderte med at forslagene bør fremmes av seksjonen, men at det bør fremgå tydelig hvilke endringer styret gir sin tilslutning til.

Saker fremmet av JF-Stat

1. Profesjonsansvarsforsikring i Juristforbundet.

Hovedstyrets innstilling:

Styret støtter forslaget.

2. Pensjon for ansatte i Juristforbundet.

Hovedstyrets innstilling:

Styret støtter forslaget.

3. Krav til stillingskoder for jurister i statlig sektor.

Hovedstyrets innstilling:

Styret støtter forslaget.

4. Resolusjon om juridisk faglighet i juridiske offentlige vedtak.

Styret ga uttrykk for at det er ønskelig med en overordnet vurdering/drøftelse av hvilken trinnhøyde resolusjoner skal ha i forhold til øvrige styringsdokumenter.

Hovedstyrets innstilling:

Styret støtter forslaget.

5. Vedtektsendring – sekretariatsleder for hver seksjon.

Styret diskuterte hvorvidt det er behov for eller ønskelig at forslaget om innføring av sekretariatsleder tas inn i vedtektene. Det ble votert over spørsmålet.

Det materielle innholdet i forslaget ble tydeliggjort muntlig. Det ble blant annet presisert at forslaget ikke endrer generalsekretærens kompetanse og ansvarsområde samt at det heller ikke innebærer budsjettmessige konsekvenser. Bromander informerte om at det vil bli lagt frem et revidert forslag fra JF-Stat.

Hovedstyrets innstilling:

Et flertall støtter at forslaget tas inn i vedtektene.

Forslaget støttes, forutsettes innført iht lov, avtale og instruks for generalsekretær.

6. Vedtektsendringer – opprinnelig forslag til vedtektsendringer.

Hovedstyrets innstilling:

Et samlet hovedstyre fremmer et eget, alternativt forslag.

7. Vedtak - Utrede kvaliteten på offentlige vedtak fattet av jurister og ikke-jurister.

Styret ga uttrykk for skepsis til selve ordlyden i forslaget, og ønsker at det legges fokus på behovet for juridisk kompetanse i vedtak fattet av forvaltningen.

Hovedstyrets innstilling:

Støtter ikke forslaget slik det er fremlagt, men støtter intensjonen og vurderer å legge frem forslag til endret ordlyd.

8. Resolusjon om synlighet av juridisk kompetanse

Styret drøftet om denne saken kan ses i sammenheng med sak nr. 7, men ser at det er ulike innfallsvinkler, utredning/resolusjon, og at det gir ulike innfallsvinkler/prosesser.

Hovedstyrets innstilling:

Støttes

9. Vedtak – sekretariatsleder for hver seksjon.
(Saken strykes dersom forslaget tas inn som vedtektsendring.)

Hovedstyrets innstilling:

Forslaget støttes, forutsettes innført iht lov, avtale og instruks for generalsekretær.

10. Vedtak – rettshjelpsforsikring som medlemsgode

Hovedstyrets innstilling:

Støttes

Sak 105/22 Gjennomgang av saker til landsmøtet fremmet av JF-Privat

1. Akademikernes internasjonale aktivitet

Hovedstyrets innstilling:

Støttes

2. Inntektsforsikring

Hovedstyrets innstilling:

Støttes

3. Vedtektsendring § 3-2-3 Dagsorden for landsmøtet

Hovedstyrets innstilling:

De to første forslagspunktene støttes (honorar p + vp + styremedlemmer + vara))
Er flertall støtter forslaget om forhøyet salærsats (se sak 11)

4. Vedtektsendring § 3-4-1 Valgbarhet til hovedstyret

Det ble votert over problemstillingen under punkt b) Forslaget falt mot to stemme.

Hovedstyrets innstilling:

- a) Det støttes av president og visepresident ikke kan ha verv i foreningsstyrer
- b) Det støttes ikke at fritt valgte styremedlemmer og varamedlemmet samtidig kan ha verv i en av seksjonene.

5. Vedtektsendring § 3-7 Næringsdrivende

Hovedstyrets innstilling:

Støtes

6. Vedtektsendring § 1-2 Bachelor-problematikken

Styret slo fast at saken reiser mange problemstillinger og at dette bør utredes før det eventuelt gjøres endringer i vedtektene.

Hovedstyrets innstilling:

Støtter ikke forslaget slik det er fremmet, men foreslår at problemstillingene utredes.

7. Vedtektsendring § 2-2-2 Tilknytning til ulike foreninger

Hovedstyrets innstilling:

Støttes

8. Vedtektsendring § 3-1-1 Fra representant til delegat

Støttes

Hovedstyrets innstilling:

9. Vedtektsendring § 3-1-1 Presisering av hvilke hovedstyrerepresentanter som er valgbare som delegat til landsmøtet

Hovedstyrets innstilling:

Støttes

10. Budsjett – honorar og reisetillegg

Styret drøftet forslaget om innføring av honorar og reisetillegg. Det ble votert og forslaget falt mot 3 stemmer.

Hovedstyrets innstilling:

Støttes ikke av et flertall i hovedstyret.

11. Budsjett – salærsats

Styret drøftet forslaget om innføring av en høyere salærsats enn den offentlige. Det ble votert over forslaget. Forslaget fikk støtte mot 4 stemmer.

Hovedstyrets innstilling:

Et flertall i hovedstyret støtter forslaget.

12. Resolusjon – rettssikkerhet

Hovedstyrets innstilling:

Støttes

Sak 106/22 Gjennomgang av saker til landsmøtet fremmet av JF-Student

1. Utrede muligheten for å flytte Juristkongress og tillitsvalgtkonferansen

Hovedstyrets innstilling:

Støttes

2. Gjennomgang av alle forbundets opprettede utvalg og grupper

Hovedstyrets innstilling:
Støttes

3. Prosjekt 5000 – Juristforbundet student
Styret drøftet forslaget inkludert budsjettmessige konsekvenser.
Styret understreket ønsket og betydningen av å satse på studentene og støtter forslagene, men påpekte at det må ses i sammenheng med budsjettet.

Hovedstyrets innstilling:
Støttes under forutsetning av budsjettmessige dekning.

4. Øremerket bevilning til bachelorutvalget på Juristforbundets budsjett

Hovedstyrets innstilling:
Støttes

5. Resolusjon om behov for økt studiestøtte

Hovedstyrets innstilling:
Støttes

6. Forslag om utvalg for å se på miljøsatsing

Hovedstyrets innstilling:
Støttes

7. Resolusjon om behov for å se på forliksrådsordningen

Hovedstyrets innstilling:
Støttes

Sak 107/22 Gjennomgang av saker til landsmøtet fremmet av JF-Kommune

1. Vedtektsendring § 3-7-2 - Medlemskap i JF-K

Hovedstyrets innstilling:
Støttes

MSK
26.10.22