

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 8/2022**

Det ble avholdt hovedstyremøte fredag 23. september 2022 kl. 17.30 – 18.00
Møtet ble avholdt ifm styreseminaret i København.

Til stede

fra hovedstyret Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Lars Marius Heggberget, Tone Helén Brodal, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Anders Schrøder Amundsen, Marit Frogner (vara), Johannes Ørn Thorsteinsson og Hanne Eie Sudland

Forfall: Benedicte Gram-Knutsen og Kirsten Bleskestad

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød

Dagsorden

Vedtaksaker

Presidenten foreslo innledningsvis at informasjonssakene (sakene 96 og 97) skulle utgå pga tidspress. Styret hadde ingen innsigelser til forslaget.

Sak 89/22 Protokoll fra hovedstyremøte 7/22

Presidenten viste til utkast til protokoll med innsendte merknader. Styret hadde ingen innsigelser til utkastet inkl. merknadene.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 90/22 Forberedelse av saker til Landsmøtet 2022

Alle punktene under sak 90 ble drøftet under styreseminaret. Sakene ble formelt vedtatt under styremøtet.

1. Utkast til program for landsmøtet.

Presidenten innledet med å informere om at det har oppstått noen utfordringer mtp tidspunkt for retur på lørdag og at det må vurderes hvilke øvrige transportmuligheter som finnes og/eller om det er mulig med overnatting til søndag. Sekretariatet vurderer mulige løsninger.

Styret drøftet deretter utkast til program med hovedfokus på spørsmålet om det skal være en politisk debatt og eventuelt hvilke tema det er ønskelig å sette på dagsorden. Det ble vist til tidligere innsendte forslag fra JF-P:

1. Domstolsreformen – hvorfor reversere en suksess?
2. Loven er ikke lik for alle!
3. Tillitsreformen i det offentlige

Styret drøftet forslagene som fikk bred støtte. Det er ønskelig med politisk debatt rundt både tema 1 og 2. Seksjonene inviteres til å sende inn spørsmål på forhånd.

Det ble videre foreslått å invitere alle samarbeidspartnere/mottagere av humanitær bistand gjennom perioden til å sende inn en liten video til landsmøtet. Dette vil bidra til å synliggjøre hvem Juristforbundet yter slik bistand til. Styret støttet forslaget.

Vedtak: Det forberedes to tema til den politiske debatten på landsmøtet. Mottagere av støtte fra Juristforbundet inneværende perioden inviteres til å sende inn en kort video som vises på landsmøtet.

2. Vedtekter

a) Vedtektsendringer initiert av hovedstyret

Styret gikk gjennom de vedtektsendringene som styret selv har initiert og drøftet i tidligere styremøter.

Vedtak: Ny/revidert ordlyd vedtas med de endringene som fremkom i styremøtet. Sekretariatet innarbeider endringene og sender endelige utkast til styret.

b) Arbeidsgruppe – avklaring av forslag fremmet av JF-Stat

Arbeidsgruppen, som ble nedsatt i styremøte 7/22, informerte kort status. Gruppen har ikke blitt ferdige til styremøtet, og ba om at saken ble utsatt til neste styremøte.

Gruppen jobber videre og har som intensjon å legge frem et utkast til styremøte 9/22. Styret hadde ingen innsigelser til forslaget.

Det ble understreket at forslaget fra JF-Stat, slik det opprinnelig ble fremlagt, anses fremmet som egen sak til landsmøtet innen fristen uavhengig av arbeidet i arbeidsgruppen.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

3. Instruks for kontrollkomitéen

Styret gikk gjennom forslag til endringer i retningslinjene for kontrollkomitéen.

Vedtak: Reviderte retningslinjer vedtas med de endringer som fremkom i styremøtet. Sekretariatet innarbeider endringene og sender endelige utkast til styret.

4. Retningslinjer for humanitær bistand

Styret drøfter forslag til endringer i retningslinjene.

Vedtak: Reviderte retningslinjer vedtas med de endringer som fremkom i styremøtet. Sekretariatet innarbeider endringene og sender endelige utkast til styret.

5. Retningslinjer og instruksjer

Sekretariatet redegjorde kort for de språklige endringene som er foreslått i de ulike instruksene og retningslinjene. Det er ikke foretatt materielle endringer. Styret påpekte at instruksen for generalsekretær vedtas av hovedstyret og skal således ikke legges frem for landsmøtet. Forslag til korrigerende i øvrige dokumenter legges frem for landsmøtet selv om det ikke foreslås materielle endringer.

Vedtak: Forslag til språklige endringer samt korrigerende av henvisning til vedtektene legges frem for landsmøtet for godkjenning.
Sekretariatet innarbeider endringene og sender endelige utkast til styret.

6. To-års rapport – foreløpige drøftelser

Styret gikk gjennom utkast til to-års rapport under ledelse av presidenten. Styrets innspill og forslag innarbeides og endelig utkast legges frem for endelig godkjenning i neste styremøte.

Vedtak: Sekretariatet innarbeider styrets endringer og tilføyelser. Revidert utkast legges frem for hovedstyret i styremøte 9/22.

7. Forslag til budsjett for 2023 – foreløpige drøftelser

Prognose for 2022 og foreløpig utkast til budsjett for 2023 var fremlagt for styret. Det ble foreslått å utsette saken blant annet i påvente av rapporten fra arbeidsgruppen som skal vurdere fremtidige budsjettprosesser samt sak 11. om Juristforbundet 2030. Styret ønsker å se disse sakene i sammenheng.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

8. Spesialistutdanningen

Presidenten innledet og viste blant annet til drøftelsene i hovedstyret under styreseminaret herunder oppsummeringen av hovedelementene i rapporten fremlagt av Johannes Ørn Thorsteinsson.

Spesialistutdanning er en problemstilling som reiser mange spørsmål, herunder godkjenningsordninger-/nivåer, mulige leverandører, krav til innhold, aktuelle piloter mm.

Spesialistutdanningsutvalget avleverer sin rapport direkte til landsmøtet og hovedstyret er ikke forpliktet til å legge frem en innstilling. Styret drøftet alternative innstillinger, men valgte å avvende endelig konklusjon.

Vedtak: Saken settes på dagsorden på styremøte 9/22.

9. Prinsippprogram 2023-2024

Styret drøftet utkast til prinsippprogram inkludert innspill fra Kirsten Bleskestad.

Vedtak: Prinsippprogram for 2023 – 2024 vedtas med de endringer som fremkom i styremøtet. Sekretariatet innarbeider endringene og sender endelige utkast til styret.

10. Hovedsatsningsområder for perioden 2023 – 2024

Styret drøftet utkast til hovedsatsningsområder for perioden 2023 – 2024.

Vedtak: Hovedsatsningsområder for 2023 - 2024 vedtas med de endringer som fremkom i styremøtet.
Sekretariatet innarbeider endringene og sender endelige utkast til styret.

11. Juristforbundet 2030 – strategiprosess

Generalsekretæren gikk kort gjennom resultater og tiltak fra tidligere prosesser i Juristforbundet og som fortsatt er relevante og kan gi et nyttig bakgrunnstykke for den kommende strategiprosessen. Mulige samarbeidsprosjekt/fusjoner ble også drøftet. Styret ønsker i første omgang å konsentrere prosessen om det juridiske området. Dette utelukker imidlertid ikke at det som et eget prosjekt kan ses nærmere på hvilke effekter og konsekvenser sammenslåingene i Sverige og Danmark har hatt. Saksfremlegget til Landsmøtet må være på et overordnet nivå og også inneholde eventuelle budsjettkonsekvenser.

Vedtak: Utkast til saksfremlegg til landsmøtet legges frem for hovedstyret i styremøte 9/22.

12. Forslag til leder av valgkomitéen

Det fremkom ingen forslag til leder av valgkomitéen under styremøtet, men det arbeides med dette i seksjonene.

Vedtak: Saken settes på dagsorden på styremøte 9/22.

Sak 91/22 Felles introduksjonskurs for tillitsvalgte

Presidenten viste til saksfremlegget fra JF-P og ga ordet til Anders Schrøder Amundsen for gjennomgang og utdyping. Styret støttet forslaget.

Vedtak: Introduksjonskurs for tillitsvalgte skal være åpne for deltakelse fra alle seksjoner og gi felles grunnleggende tillitsvalgtopplæring.

Sak 92/22 Godkjenning av vedtektsendringer for JF-S Politijuristene

Presidenten viste til saksfremlegget fra JF-S og ga deretter ordet til Sverre Bromander som utdypet nærmere.

Vedtak: Vedtektsendringene godkjennes i tråd med forslaget.

Sak 93/22 Rådsmøte i Akademikerne – deltagelse fra Juristforbundet

Presidenten innledet og informerte blant annet kort om representasjonen fra Juristforbundet ved tidligere rådsmøter samt at han selv deltar i kraft av å være styremedlem i Akademikernes styre.

Vedtak: Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutzen representerer Juristforbundet på Akademikernes rådsmøte.

Sak 94/22 Kontorplasser for tillitsvalgte

Presidenten viste til tidligere drøftelser i hovedstyret og ba om styrets tilslutning til at kontorplassene for tillitsvalgte i 2. etg. i KA 7b kan flyttes til 6. etg. i KA 9. Styret støttet forslaget.

Vedtak: Kontorplassene for de tillitsvalgte flyttes til KA 9, 6. etg.

Sak 95/22 Eventuelt

Informasjonssaker

**Sak 96/22 Eventuelle informasjonsaker fra president, visepresident,
generalsekretær og seksjonsledere**

Sak 97/22 Orientering om aktuelle høringer

3.10.22

Mette-Sofie Kjølørød