

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 9/2022**

Det ble avholdt hovedstyremøte torsdag 20. oktober 2022 i Juristenes Hus.

Møtet varte fra kl. 10.00 – 16.00

Til stede

fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Tone Helén Brodal, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Anders Schrøder Amundsen, Benedicte Gram-Knutsen, Kirsten Bleskestad, Nasjida Noorestany (vara) og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Lars Marius Heggberget og Johannes Ørn Thorsteinsson

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael Krane, sak 103 nr. 6 og 7.
Jan Lindgren, sak 103 nr. 3
Mona Sanden Olivier, sak 108

Dagsorden

Presidenten innledet med å peke på at det er svært mange saker på dagsorden. Han foreslo for styret at informasjonssakene, med unntak av sak 80/22, skyves til slutten av dagsorden for å sikre at flest mulig vedtakssaker blir behandlet. Han signaliserte at det kan bli behov for et ekstraordinært styremøte tidlig neste uke. Styret støttet forslaget.

Informasjons-saker

Sak 98/22 **Presidenten og visepresidenten**

Sak 99/22 **Generalsekretæren**

Sak 100/22 **Seksjonene**

Sak 101/22 **Orientering om aktuelle høringer**

Presidenten orienterte om Ytringsfrihetskommisjonen la frem en ny utredning 15. august, NOU 2022: 9 En åpen og offentlig opplyst samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Utredningen er sendt på høring med 16.1.2023. Presidenten informerte videre om at det er ønskelig å sette ned et ad hoc høringsutvalg som kan utarbeide et høringsutkast til hovedstyret. Det er sendt en forespørsel til seksjonene og det vil i tillegg bli sendt en forespørsel om deltagelse i utvalget til medlemmene. Presidenten setter samme en egnet gruppe. Hovedstyret sluttet seg til den fremlagte prosessen.

Vedtakssaker

Sak 102/22 Protokoll fra hovedstyremøte 8/22

Styret hadde ingen merknader, verken skriftlig eller under møtet, til protokollen.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 103/22 Saker til Landsmøtet 2022

1. Endelig godkjenning av forslag til endringer i instruksjer, retningslinjer mm.

Presidenten viste til tidligere behandling av forslag til endringer, senest i styremøte 8/22. Reviderte dokumenter ble lagt i Admincontrol og styret varslet pr e-post 5.10. med frist for merknader 11.10.

Det ble under møtet vedtatt en endring i dokumentet; Hovedsatsningsområder samt at det ble tatt inn noen endringer i Prinsippprogrammet etter innspill fra Inkluderings- og mangfoldutvalget.

Vedtak: Hovedstyrets godkjenner reviderte dokumenter med de endringene som ble besluttet i styremøtet. Reviderte dokumenter legges frem for landsmøtet.

2. Vedtektsendringer – forslag fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen, som ble nedsatt av hovedstyret i styremøte 7/22, la frem forslag til vedtektsendringer.

Det fremkom ingen innsigelser under møtet, men det ble heller ikke fattet formell beslutning om å slutte seg til forslagene.

Vedtak: Saken tas til beslutning i ekstraordinært styremøte neste uke.

3. Toårs-rapport

Revidert utkast til toårs-rapport ble gjennomgått.

Vedtak: Toårs-rapporten godkjennes med de endringene som fremkom i styremøtet.

4. Forslag til leder av valgkomitéen

Styret drøftet forslagene som ble fremmet i møtet.

Vedtak: Presidenten forespør de aktuelle kandidatene i den rekkefølge som styret bestemte.

5. Juristforbundet 2030 – prosjektplan

Generalsekretæren presenterte utkast til justert prosjektplan for hovedstyret.

Styret drøftet hvilken detaljeringsgrad dokumentet skal ha når det legges frem for landsmøtet og hvorvidt det skal pekes ut en retning for arbeidet.

Behovet for ekstern bistand og økonomisk kostnad ble også drøftet. Styret understreket at det forutsettes stor grad av kostnadsbevissthet og kostnadskontroll i styringen av prosjektet.

Vedtak: Hovedstyret legger frem prosjektplanen i tråd med forslaget og foreslår at det settes av inntil 1 million til eksterne konsulenter over en toårs- periode.

6. Forslag til rammebudsjett for 2023

Prognose for 2022 og utkast til budsjett for 2023 ble gjennomgått, herunder kontingent for den kommende perioden, og drøftet. Økonomisjefen pekte på noen særskilte problemstillinger som han ba styret spesielt om å ta stilling til.

Styret besluttet å avvente endelig beslutning til det ekstraordinære styremøtet kommende uke.

Sekretariatet utarbeider justert utkast til budsjett basert på styrets innspill og setter også opp en oversikt over de økonomiske konsekvensene ved forslagene som er fremmet til landsmøtet. Revidert budsjett sendes styret så snart som mulig.

Vedtak: Styret tar stilling til forslag til rammebudsjettet som skal legges frem på landsmøtet i det ekstraordinære styremøtet.

7. Plan for fremtidige budsjettprosesser

Sekretariatet redegjorde for forslaget som er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av hovedstyret. Forslaget skal legges frem for landsmøtet. Det fremkom ingen innsigelser til forslaget.

Vedtak: Hovedstyret støtter forslag til fremtidige budsjettprosesser.

8. Gjennomgang av matrisen – samlet oversikt over saker til landsmøtet

Matrisen ble ikke gjennomgått av tidsmessige årsaker.

Vedtak: Saken ble ikke behandlet.

9. Fordeling av oppgaver/presentasjoner

Saken ble ikke behandlet av tidsmessige årsaker. Presidenten foreslo at han legger frem et forslag til fordeling på et senere tidspunkt. Styret støttet forslaget.

Vedtak: Presidenten legger frem et skriftlig forslag til fordeling.

10. Program for landsmøtet

Justert forslag til program ble drøftet og innholdet i den politiske debatten gjennomgått. Styret ga uttrykk for at de var fornøyde med tema og valg av innledere/debattanter. Styret besluttet å sette kl. 16.00 som ytre ramme for landsmøtet, men det er uklart om det lar seg gjøre å gjennomføre møtet innenfor disse rammene både av hensyn til antall saker og fordi det antas at en del delegater har planlagt hjemreise som tilsier at møtet må avsluttes tidligere.

Vedtak: Sekretariatet sender en mail til delegatene for nærmere kartlegging av hjemreisetidspunkt og hvor det samtidig opplyses om vedtektenes bestemmelser om at det er anledning til å stille med fullmakt én til én.

11. Forslag til rekkefølge for behandling av sakene på landsmøtet.

Saken ble ikke behandlet av tidsmessige årsaker.

Vedtak: Saken settes på dagsorden på det ekstraordinære styremøtet.

12. Forslag til forretningsorden
Saken ble ikke behandlet av tidsmessige årsaker.

Vedtak: Saken settes på dagsorden på det ekstraordinære styremøtet.

Sak 104/22 Gjennomgang av saker til landsmøtet fremmet av JF-Stat

1. Profesjonsansvarsforsikring i Juristforbundet.
2. Pensjon for ansatte i Juristforbundet.
3. Krav til stillingskoder for jurister i statlig sektor.
4. Resolusjon om juridisk faglighet i juridiske offentlige vedtak.
5. Prinsippprogram – sikre akademikere i beredskapsinstitusjoner.
Saken er trukket iht e-post fra delegasjonsledelsen 19.10.22.
6. Vedtektsendring – sekretariatsleder for hver seksjon.
7. Vedtektsendringer – forslag til vedtektsendringer.
8. Vedtak - Utrede kvaliteten på offentlige vedtak fattet av jurister og ikke-jurister.
9. Vedtak – sekretariatsleder for hver seksjon.
10. Vedtak – rettshjelpsforsikring som medlemsgode.

Vedtak: Det ble besluttet at hovedstyret skal legges frem en innstilling til vedtak overfor landsmøtet, ref. vedtektene § 3-1-2, 2. ledd, i alle saker som fremmes av seksjonene. Styret tar stilling til sakene fra seksjonene i det ekstraordinære styremøtet.

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

1. Akademikernes internasjonale aktivitet
2. Inntektsforsikring
3. Vedtektsendring § 3-2-3 Dagsorden for landsmøtet
4. Vedtektsendring § 3-4-1 Valgbarhet til hovedstyret
5. Vedtektsendring § 3-7 Næringsdrivende
6. Vedtektsendring § 1-2 Bachelor-problematikken
7. Vedtektsendring § 2-2-2 Tilknytning til ulike foreninger

8. Vedtektsendring § 3-1-1 Fra representant til delegat
9. Vedtektsendring § 3-1-1 Presisering av hvilke hovedstyrerepresentanter som er valgbare som delegat til landsmøtet
10. Budsjett – honorar og reisetillegg
11. Budsjett – salærsats
12. Resolusjon – rettssikkerhet

Vedtak: Det ble besluttet at hovedstyret skal legges frem en innstilling til vedtak overfor landsmøtet, ref. vedtektene § 3-1-2, 2. ledd, i alle saker som fremmes av seksjonene. Styret tar stilling til sakene fra seksjonene i det ekstraordinære styremøtet.

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

1. Utrede muligheten for å flytte Juristkongress og tillitsvalgskonferansen
2. Gjennomgang av alle forbundets opprettede utvalg og grupper
3. Prosjekt 5000 – Juristforbundet student
4. Øremerket bevilling til bachelorutvalget på Juristforbundets budsjett
5. Resolusjon om behov for økt studiestøtte
6. Forslag om utvalg for å se på miljøstatsing
7. Resolusjon om behov for å se på forliksrådsordningen

Vedtak: Det ble besluttet at hovedstyret skal legges frem en innstilling til vedtak overfor landsmøtet, ref. vedtektene § 3-1-2, 2. ledd, i alle saker som fremmes av seksjonene. Styret tar stilling til sakene fra seksjonene i det ekstraordinære styremøtet.

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

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

Vedtak: Det ble besluttet at hovedstyret skal legges frem en innstilling til vedtak overfor landsmøtet, ref. vedtektene § 3-1-2, 2. ledd, i alle saker som fremmes av seksjonene. Styret tar stilling til sakene fra seksjonene i det ekstraordinære styremøtet.

Sak 108/22 Tildeling av mastergradsstipend høsten 2022

Sekretariatet redegjorde kort for prosessen, herunder antall søknader og hvilke vurderinger og hensyn som er vektlagt. Innstillingen ble deretter lagt frem og begrunnet i tråd med saksfremlegget. Det foreslås at masteroppgavene med følgende titler tildeles stipend:

- «Om opptak av parts- og vitneforklaringer i sivile søksmål og deres funksjon i ankeprosessen»
- «Hva er arbeidstid i arbeidsmiljøloven? En analyse av arbeidstidsbegrepet sett i lys av nyere praksis fra EU- og EFTA-domstolen»
- «Anger som formildende omstendighet ved straffutmåling»

Sekretariatet la også frem forslag om å øke størrelsen på mastergradsstipendene samt å tilby inntil to skriveplasser til mastergradsstudenter. Det foreslås at søknad om skriveplass og tildeling av mastergradsstipend holdes adskilt.

Styret støttet forslaget om å øke stipendbeløpet og ga også prinsipiell støtte til å kunne tilby skriveplass, men understreket at det i forkant av en eventuell annonsering må vurderes fra semester til semester om det er tilstrekkelig plass i Juristenes Hus. Det ble minnet betydningen av at mastergradsstipendene profileres tydelig.

Vedtak: Styret støttet innstilling til tildeling av mastergradsstipend. Styret støtter forslaget om å øke stipendbeløpet til NOK 35.000 pr stipend fra og med neste år. Styret slutter seg til forslaget om å tilby inntil to skriveplasser på prinsipielt grunnlag, med understreker at det må vurderes i forkant av hvert semester om det er tilstrekkelig plass i Juristenes Hus.

Sak 109/22 Juristkongressen – dekning av kostnader for tillitsvalgte

Anders Schrøder-Amundsen redegjorde for saken i tråd med det ettersendte saksfremlegget. Sekretariatet opplyst på forespørsel hvor mange virksomhets- og organisasjonstillitsvalgte som er registrert i seksjonen pt. Det ble påpekt at det potensielle omfanget av en slik ordning er noe uklart samt at ønske om likebehandling tilsier at det foretas en bredere vurdering av spørsmålet i forkant av neste Juristkongress, men at det støttes at tillitsvalgte i seksjon privat gis gratis adgang til arbeidslivssporet i tråd med markedsføringen av Juristkongressen.

Vedtak: Hovedstyret støtter at Juristforbundet dekker deltagelse på arbeidslivssporet på Juristkongressen for virksomhetstillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte (herunder de med verv i forum og nettverk) i seksjon privat. Dette inkluderer også overnatting ved behov.

Sak 110/22 Eventuelt

Spesialistutdanning – sak til Landsmøtet

Presidenten viste til styrets drøftelser av sluttrapporten fra Spesialistutdanningsutvalget på styreseminaret i København i september og ba om innspill og synspunkter på hvilket forslag til innstilling styret skal legge frem for landsmøtet. Styret slo fast at det fortsatt er mange uavklarte problemstillinger som bør utredes nærmere og understreket at det er viktig med god forankring hos medlemmene.

Vedtak: Landsmøtet nedsetter et utvalg som skal utrede pilotering av en versjon av modell 3, hvor det minimum skal ta fem år å bli spesialist etter avlagt mastereksamen, hvor godkjenningskompetansen ligger i et fagutvalg el. i Juristforbundet, samt at kriterier for å kunne kalle seg spesialist beror på både praksis og kurs og hvor det forutsettes at nødvendige kurs tilbys av JUS dersom det er mulig. Utvalget ledes av en sekretariatsansatt prosjektleder. Det forutsettes vedtak om budsjettmidler som finansierer et halvt årsverk over to år for å starte piloten.

MSK
25.10.22