

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 11/2023**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet torsdag 7. desember. Møtet ble avholdt i Juristenes hus fra kl. 10.00 – 16.00

Til stede

fra hovedstyret Sverre Bromander, Benedicte Gram-Knutsen, Ina Annett Grunnvåg, Jon Ole Bjørklund Whist, Nasjida Noorestany, Rannveig Sørskaar, Anders Schrøder Amundsen, Kay André Brudvik Haugen, Kirsten Bleskestad, Johannes Ørn Thorsteinsson og Erik Graff.

Forfall André Oktay Dahl

Fra sekretariatet Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael Krane, sak 137

Inviterte: Prosjektleder for spesialistordningen, Trond Vegard Sagen Eriksen, sak 132
Prosjektleder for kvitteringsordningen, Sunniva de Leon, sak 142

Presidenten informerte innledningsvis om at Anders Schrøder Amundsen hadde sendt inn tre saker til eventuelt og at disse vil bli behandlet så sant tiden strekker til. De tre sakene gjaldt:

Rannveig Sørskaar meldte inn en kort informasjonssak som ble tatt før styret tok fatt på dagsorden. Presidenten orienterte videre om at han anså seg for å være inhabil i sak 134 og at han ville fratre under behandlingen av saken.

Vedtaksaker

Sak 130/23 Protokoll fra hovedstyremøte 10/23

Utkast til protokoll ble gjort tilgjengelig for styret dagen før styremøtet. Presidenten foreslo at godkjenningen av protokollen settes på dagsorden i det første møtet i 2024 med unntak av sak 119/23 Humanitært engasjement, som ble endelig vedtatt av hensyn til utbetaling til mottagerne.

Vedtak: Godkjenning av protokollen utsettes til hovedstyremøte 1/24.

Sak 131/23 Landsmøte 2022 – status oppfølging av saker/vedtak

Sekretariatet viste til saksfremlegget og omtalte kort de sakene som ikke er fullført, men som er i prosess. Styret ga uttrykk for at de var fornøyde med sekretariatets fremdrift og arbeid med oppfølging av sakene fra landsmøtet.

Vedtak: Styret tar statusrapporteringen til etterretning

Sak 132/23 Foreløpig rapport vedr. spesialistordning

Prosjektleder, Trond Vegard Sagen Eriksen, redegjorde for arbeidet som er nedlagt og hvilke vurderinger han har gjort underveis. Han gikk videre gjennom mulige alternativer for oppfølging av arbeidet samt la frem egne forslag og anbefalinger til hovedstyret.

Under de påfølgende drøftelsene ble det blant annet pekt på at en spesialisering ikke nødvendigvis må inneholde krav til kurs, etterutdanning eller annen formalkompetanse. Det kan være tilstrekkelig at det foretas en realkompetansevurdering av en fagkomité nedsatt av Juristforbundet.

Det fremkom ulike syn på hvorvidt det er behov for og ønske om å jobbe videre med en spesialiseringsordning. Det er imidlertid ikke behov for at styret fatter et vedtak i saken i og med at den skal legges frem for landsmøtet. Endelig stillingtagen og votering vil fremkomme der.

Styret ga honnør til prosjektleder for grundig og godt arbeid og tar rapporten til etterretning.

Vedtak: Rapporten legges frem for landsmøte 2024. Det bør samtidig legges frem alternative forslag til oppfølging eller avslutning, samt eventuelt forslag til budsjett.

Sak 133/23 Hørings- og påvirkningsarbeid og saksbehandlingsystem – Rapport fra arbeidsgruppe

Presidenten innledet kort og ga deretter ordet til Anders Schrøder Amundsen som la frem rapporten inkludert forslag til vedtak på vegne av arbeidsgruppen.

Under de etterfølgende drøftelsene uttrykte generalsekretæren at rapporten inneholdt mange bra forslag, men at den er veldig omfattende og at det blir viktig med prioriteringer for å unngå overbelastning. Han understreket også at han gjerne skulle vært involvert underveis særlig fordi veldig mye av det rapporten tar opp berører sekretariatet. Når det gjelder saksbehandlingsystem er det blant annet viktig at behovene kartlegges grundig før det besluttes hva som skal kjøpes inn og det må også foretas nærmere undersøkelser i markedet når det gjelder valg av verktøy og leverandør. Han påpekte også at det er hensiktsmessig at flere av punktene som omtales tas inn i strategiprojektet.

Styrets drøftelser knyttet seg blant annet til de foreslåtte fristene samt hvilke elementer i rapporten som naturlig bør innlemmes i strategiprojektet. Det ble videre påpekt når det gjelder det foreslåtte politiske utvalget, at dette bør bekles av personer med politisk erfaring og tyngde og at deltagerne bør sikre nødvendig politisk forankring.

Vedtak:

1. Generalsekretæren gjennomfører en kartlegging av behovet i sekretariatet for nytt saksbehandlingssystem, innhenter tilbud og legger frem en anbefaling for hovedstyret innen utgangen av Q1. Det tas sikte på implementering av nytt verktøy/saksbehandlingssystem innen landsmøte 2024. Hovedstyret ber sekretariatet vurdere mulige forbedringer i nåværende system i påvente av at nytt saksbehandlingssystem er implementert.
2. Hovedstyret og de ansatte skal fremover involveres aktivt med å følge opp «Tør du snakke med oss» undersøkelsen som ledd i strategiprosess 2030. Hovedstyret skal løpende gis oversikt over hvordan administrativ ledelse, et samlet sekretariat og forbund kan bidra til å øke engasjementet blant medlemmer og tillitsvalgte. Dette inkluderer også løpende tilbakemelding om hvordan nettsider, undersøkelser, digitale møter mv. søkes brukt som inngangsport for å aktivere medlemmer og tillitsvalgte, jfr. neste punkt
3. Som ledd i arbeidet med strategi 2030 gjennomføres det en intern organisasjonsgjennomgang som konkret skisserer hvordan sekretariatet forutsettes å kunne samarbeide på tvers. Mellom avdelinger og seksjoner for blant annet å styrke det samlede hørings- og påvirkningsarbeidet (*men ikke begrenset til det*) gjennom etablering av blant annet flere felles møtearenaer og samlinger hvor sekretariatet og tillitsvalgte får konkretisert hva bedre samhandlingsrutiner bør være.
4. Teams implementeres som (prosjekts) arbeidsverktøy. Det gjennomføres nødvendig kursing av ansatte og tillitsvalgte for å sikre at dette skjer. Det rapporteres til hovedstyret innen Q1.
5. Det nedsettes et politisk utvalg som ledes av visepresidenten. Seksjonene inviteres til å delta med en person hver i utvalget. Endelig representasjon avklares i hovedstyremøte 1/24. Utvalget utformer selv utkast til mandat som legges frem for hovedstyret. Utvalget har som formål å utvikle Juristforbundets politikk på den nasjonale arenaen.

Sak 134/23

Representanter fra Juristforbundet til nytt styre i JUS 2024-2025

Presidenten innledet og redegjorde kort for innstillingen fra generalsekretæren med unntak av eget kandidatur. Han forlot deretter styremøtet og overlot ledelsen til visepresidenten.

Styret drøftet innstillingen blant annet i lys av forslag til ny lov om 40% kjønnsbalanse i styret.

Styret ønsker å ta en grundig debatt om hvordan den nye loven får virkning for Juristforbundet, både med tanke på neste styreperiode i JUS og i forhold til eget styret. Det vurderes om det er behov for å fremme forslag til vedtektsendringer på landsmøtet i 2024.

Vedtak:

Hovedstyret gjenoppnevner de sittende styremedlemmene fra Juristforbundet til styret i JUS for perioden 2024-2025.

Sak 135/23 Statsbudsjettet - forslag til satsningsområder

Presidenten redegjorde kort for forslag til plan for arbeidet med statsbudsjettet, inkludert hvilke hovedtema som tenkes fremholdt. Hovedstyret støttet forslaget, men ba om at menneskerettigheter ble skilt ut som eget punkt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar sekretariatets forslag til arbeidsrutine samt hovedtemaene for innspill til statsbudsjett 2025.

Sak 136/23 Eventuelt

Det var spilt inn tre saker på forhånd fra Anders Schrøder Amundsen, men det ble ikke tid til å ta disse opp under styremøtet.

De tre sakene gjaldt følgende:

1. Mulig støtte til svenske og danske Teslaarbeidere.
2. Protest mot dom mot styremedlemmer i den tyrkiske legeföreningen, som er fradømt sine verv.
3. Håndtering av varslings saker – et institutt som ikke fungerer – regelverket har ikke klart å møte intensjonene og det må tenkes nytt.

Diskusjonssaker**Sak 137/23 Budsjett 2024 – drøftelsene fortsetter**

Presidenten redegjorde innledningsvis for overordnede og generelle synspunkt knyttet til det fremlagte forslaget som er utarbeidet av presidentskapet, generalsekretæren og økonomisjefen i fellesskap. Det er nå fremlagt totalt fire forslag til budsjett med ulike innsparingsforslag. Han beklaget at det siste forslaget ble gjort tilgjengelig for styret først et par dager før styremøtet, hvilket skyldes intens jobbing med budsjettet gjennom helgen. Det vurderes på slutten av møtet hvorvidt neste styremøte bør vies til budsjettsaken i sin helhet.

Michael Krane opplyste at resultatet for 2023 synes å bli noe bedre enn først antatt, og at det antas at vedtaket fra det ekstraordinære hovedstyremøtet i november har hatt effekt.

Videre ble det nok en gang påpekt at OU-midlene må brukes i størst mulig grad blant annet ved å påse at det legges inn et opplæringselement.

Spørsmålet om hva som anses å være et akseptabelt underskudd ble besvart av økonomisjefen som anslo ca. 5 – 6 millioner for 2024, men at det på sikt bør tilstrebes å ha et budsjett i balanse.

Ansattes representant ga uttrykk for at ansatte er takknemlige for at utgifter til lønn og øvrige personalkostnader er skjermet og at de har stor respekt for at arbeidet med budsjettet er krevende. Han understreket videre at de ansatte ser det som viktig at kjernevirksomheten opprettholdes og det er skepsis til at det ansettes flere nå som det må kuttes i utgifter. Etter ansattes syn, bør ikke et eventuelt underskudd overstige 2-3 millioner.

Når det gjelder spørsmålet om å overføre Juristenes hus til Juristforbundet, ble det påpekt at en slik innlemming av næringsvirksomhet i forbundet vil kunne ha uønskede konsekvenser og at dette i så fall må utredes nøye.

Presidenten gikk deretter gjennom de store postene på budsjettet og redegjorde for hvilke forslag til kutt som er foretatt og hvilke konsekvenser det vil kunne få for de ulike prosjektene.

Medlemsbladet «Juristen» ble ikke nærmere drøftet i møtet, men settes på dagsorden i januar-møtet.

Hovedstyret diskuterte økonomirutiner og fastholdt at en nærmere gjennomgang av dagens rutiner og praksis var nødvendig.

Avslutningsvis informerte presidenten om at han har hatt møte med lederen av Tech-forum. Styret kommer tilbake til denne saken pr e-post.

Informasjonssaker

Informasjonssakene 138 – 141 gikk ut pga tidsnød.

Sak 142/23 Evaluering av kvitteringsordningen

Prosjektleder, Sunniva de Leon, redegjorde for prosjektet i tråd med den vedlagte evalueringsrapporten.

Hun understreket at Juristforbundets engasjement i denne saken har hatt stor betydning og at det etter hennes syn særlig er to problemstillinger som det er viktig å merke seg i det videre arbeidet:

Betydningen av notoritet og dokumentasjon, samt at vi har medlemmer som også opplever dette.

Styret ga uttrykk for at de var imponert over arbeidet som er lagt ned ifm denne saken og takket Sunniva de Leon for stort engasjement.

Styret ba avslutningsvis om å bli holdt orientert om arbeidet til Inkluderings- og mangfoldsutvalget.

Sak 143/23 Valg av leverandør til strategiprosessen JF 2030

Det ble ikke tid til å gå nærmere inn på denne saken, men presidenten viste til at den endelige oppdragsbestillingen og tilbudet fra de to konsulentmiljøene var tilgjengelig i Admincontrol.

msk

11.12.23