

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 8/2024**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet torsdag 22. august 2024.
Møtet ble avholdt hos Akademikerne, Fridtjof Nansens plass 6, og varte fra kl. 10.00 – 16.00.

Til stede

fra hovedstyret: Sverre Bromander, Benedicte Gram-Knutsen (minus sakene 117-120), Ina Annett Grunnvåg (minus sak 111), Jon Ole Bjørklund Whist (minus sakene 117 – 120), Rannveig Sørskaar, Anders Schrøder Amundsen, Kay André Brudvik Haugen, Torbjørn Saggau Holm (minus sak 108 og 120), Anne-Kristine Roland og Erik Graff (minus sak 120)

Forfall: Nasjida Noorestany og Magne Skram Hegerberg

Fra sekretariatet: Andrè Oktay Dahl (minus sakene 108 – 112) og Mette-Sofie Kjølrsrød
Michael Krane, sak 106
Ragnhild Bø Raugland, sak 111

Inviterte: Inga-Karoline Bjørge Norman, Avonova Census, sak 116.

Presidenten startet møtet med å ønske ny leder av Dommerforeningen, Torbjørn Saggau Holm, velkommen til hovedstyret.

I etterkant av behandlingen av protokollen fra hovedstyremøte 7/24, sak 107, ble protokollen fra det ekstraordinære styremøte 5.7. behandlet. Andrè Oktay Dahl og Mette-Sofie Kjølrsrød fratrådte under styrets behandling av saken.

Dagsorden

Sak 106/24 Økonomirapportering

Michael Krane viste til økonomirapport for juni utsendt med øvrige styredokumenter og oppdatert økonomioversikt utsendt rett forut for styremøtet.
Krane informerte om at resultatet og kontantsituasjonen er OK, men at utbetaling av streikebidrag påvirker analysen. Streikebidraget beløper seg til mellom 5,9 – 6 millioner. Det er tatt opp et lån på 8 millioner for å finansiere dette.
Det har ifm utbetaling av streikebidrag, fremkommet at Akademikerforeningene har ulike beregningsmodeller hvilket har skapt noen ekstra utfordringer. Det anbefales at ønske om en felles beregningsmodell tas opp med Akademikerne.
Krane svarte negativt på direkte spørsmål fra presidenten om det er noe styret bør være bekymret for, men han påpekte at det fortsatt er grunn til å ha noen poster under

observasjon. Han nevnte også at Arendalsuka, den pågående rekrutteringsprosessen og strategiprosessen har blitt mer kostbare enn budsjettet.

Presidenten ba også Krane om å informere styret om hva som var årsaken til meldingen fra Brønnøysund primo august om at regnskapet for 2023 ikke var godkjent. Krane understreket at dette skyldes en teknisk utfordring i registreringssystemene til Brønnøysundregistrene og at regnskapet fra Juristforbundets side var korrekt innsendt allerede fra start.

Presidenten minnet avslutningsvis om at han ønsker en oversikt over all konsulentbruk i Juristforbundet. Krane bekreftet at bestillingen er mottatt, men at det er behov for en nærmere avklaring av bestillingen.

Det ble bestemt at presidenten og Krane tydeliggjør bestillingen i et felles møte og at oversikten over konsulentbruken legges frem på neste styremøte.

Vedtaksaker

Sak 107/24 Protokoll fra hovedstyremøte 7/24

Styret gikk gjennom innsendte merknader til protokollen. Det ble blant annet diskutert hvorvidt styret hadde fattet et eksplisitt vedtak om låneopptak med sikkerhet i Juristenes Hus, eller om det først og fremst var blitt orientert om ulike lånemuligheter under sak 91/24. Styret konkluderte med førstnevnte og ønsker at dette fremgår tydelig av protokollen.

Styret hadde ingen innsigelser til de innsendte merknadene eller protokollen for øvrig.

Vedtak: Hovedstyret gir presidenten fullmakt til å innarbeide konkrete endringer i samråd med Ina Annett Grunnvåg i tråd med innsendte merknader.

Sak 108/24 Supplering av HUB

Torbjørn Saggau Holm fratrådte under styrets behandling av saken.

Presidenten innledet og redegjorde kort for sammensetningen og arbeidet i HUB.

Han påpekte at det ikke er en forutsetning at Dommerforeningens representant i styret deltar i HUB, men at det absolutt er en styrke for utvalget.

Styret sluttet seg til det fremlagte forslaget om supplering av HUB.

Vedtak: Leder av Dommerforeningen, Torbjørn Saggau Holm, velges som medlem i HUB som erstatning for Kirsten Aase Bleskestad. De øvrige medlemmene i HUB fortsetter ut inneværende landsmøteperiode.

Sak 109/24 Tildeling av restmidler – humanitært engasjement

Presidenten innledet og viste blant annet til styrets tidligere behandlinger av saken samt tilleggsinformasjonen fra sekretariatet vedrørende leieforholdet til Rettssenteret.

Visepresidenten minnet spesielt om vedtaket som ble gjort i hovedstyremøte 40/24.

Styret hadde ingen innsigelser til at Rettssenteret blir tildelt det gjenstående beløpet på budsjettposten for humanitært engasjement.

Vedtak: Rettssenteret tildeles NOK 44 000

Sak 110/24 Rådsmøte – Akademikerne

Presidenten orienterte kort om arbeidet i arbeidsgruppen som har forberedt sakene om kontingentsystemet og stemmereglene ved votering i Akademikernes Råd.

Arbeidsgruppen har avlagt en enstemmig rapport til styret i Akademikerne.

Styret fester lit til arbeidet som er gjort i arbeidsgruppen og fant ingen grunn til å drøfte dette ytterligere.

Det har ikke kommet inn forslag til saker til Rådsmøtet fra hovedstyret og det er heller ikke forslag til kandidater til Akademikerne utvalg og/eller samarbeidsorgan. Forslag til styret og valgkomitéen i Akademikerne er vedtatt tidligere.

Styret skulle gjerne sett at Juristforbundet hadde aktuelle kandidater til en eller flere av utvalgene og/eller samarbeidsorganene i Akademikerne, og ber seksjonene ha dette med seg når de velger hvem som representerer dem i utvalgene med tanke på mulige fremtidige posisjoner.

Vedtak: Det fremmes ikke egne saker fra Juristforbundet til Akademikernes rådsmøte. Presidenten og visepresidenten representerer Juristforbundet på Akademikernes rådsmøte 2024. Presidenten legger frem sakslisten til Rådsmøtet for hovedstyret så snart den foreligger.

Sak 111/24 Varslingsrutiner for tillitsvalgte og personer med verv i Juristforbundet

Ragnhild Bø Raugland redegjorde for saken i tråd med saksfremlegget. Hun viste blant annet til tidligere styrebehandlinger og høringsrunder i seksjonene og gikk gjennom innspillet fra JF-student. Hun pekte på at det fortsatt er noen politiske avklaringer som må gjøres og gikk deretter gjennom de problemstillingene som bør tas inn i den veiledningen/rutinebeskrivelser som skal utarbeides i etterhånd.

Jon Ole Bjørklund Whist gikk gjennom sine innspill til rutinene og beklaget at disse ikke var blitt sendt innen fristen.

Ytterligere drøftelser ble utsatt av hensyn til forhåndsavtalt tid for presentasjon av arbeidsmiljøundersøkelsen.

Helt avslutningsvis i styremøtet, ble videre prosess besluttet.

Vedtak: Hovedstyret ber presidenten og Ragnhild Bø Raugland om å vurdere innspillene, innarbeide endringene og legge frem et endelig forslag for hovedstyret.

Sak 112/24 Planlegging og gjennomføring av JF's felleskonferanser i 2025

Erik Graff redegjorde for saken i tråd med saksfremlegget og understreket behovet for at forberedelsene til de ulike konferansene kommer i gang så snart som mulig og at representantene fra seksjonene har mandat og fullmakt til å lage et program.

Det er pt ikke avklart om det skal gjøres endringer mtp ansvar og forberedelser til Juristkongressen, men det forberedes en egen sak om dette til hovedstyret.

Når det gjelder sommerkonferansene i Larvik, fremhevet styret at det er ønskelig at begge konferansene gis en rettspolitisk innretning samt at det legges til rette for aktiv deltagelse fra deltagerne og tid til samtaler og nettverksbygging.

Seksjonene kan gjerne spille inn forslag til tema, men styret forutsetter at arbeidsgruppene utvikler et godt program i tråd med drøftelsene i styremøtet.

Vedtak: Forslag til konferanseopplegget for 2025 legges til grunn.

Tariffkonferansene (første dag) gis en tariffteknisk og tariffpolitisk profil.

Sommerkonferansen skal ha et bredere tematiske innhold som skiller den fra Tariffkonferansens første dag.

Det opprettes to arbeidsgrupper for de to konferansene. Seksjonene melder inn sine representanter innen medio september. Representantene forutsettes å ha nødvendige fullmakter til å lage et program.

Sak 113/24 Landsmøte 2024 - planlegging

Mette-Sofie Kjølørød redegjorde kort for hovedelementene i saksfremlegget med særlig vekt på forslagene til vedtak.

Under de påfølgende drøftelsene pekte styret blant annet på følgende:

- Ønskelig med konkrete saker og debatt fra Kvinneutvalget og Inkluderings- og mangfoldutvalget
- Viktig å sette opp antatt tidsplan for sakene og gjennomføringen
- Vurdere om sakene kan settes opp basert på tema
- Alle sakene må ha tydelige innstillinger og godt formulerte voteringsforslag
- Det er ønskelig at budsjettet legges på et overordnet nivå, ikke detaljer og enkeltposter.
- Viktig å legge inn forslag til vedtak om fullmakter til hovedstyret i landsmøteperioden.
- Ønske om en analyse av risiko og sårbarhet mtp kontingenten.
- Det ble videre foreslått at delegasjonene gjerne kan oppfordres til å sende inn spørsmål til regnskapet og/eller forslag til budsjett i forkant av landsmøtet.
- Ønsker at det settes opp en oversikt over alle prosjektene som har fått tildelt budsjettmidler i perioden, eks: Kvinneutvalget, Inkl.- og mangfoldutv., Nettverksstyret, Forumene.

Det ble også minnet om forslaget om etablering av styreansvarsforsikring som et nytt medlemstilbud. Saken kommer opp som egen sak i hovedstyret.

Andrè Oktay Dahl etterspurte hvilken rolle det politiske utvalget skal ha i forberedelsene av landsmøtet og hvilke saker som bør settes på dagsorden i regi av utvalget. Det politiske utvalgets mandat er å lage utkast til politikk for Juristforbundet og vil i landsmøtesammenheng fungere som en resolusjonskomité.

Han minnet også om at det må opprettes en redaksjonskomité som har et annet mandat enn resolusjonskomitéen.

Vedtak: Styret støtter den fremlagte planen for arbeids- og beslutningsprosessen.

Det settes opp et ekstra styremøte mellom 8. 10 og 24.10. Sekretariatet sender ut en doodle for å finne det best egnede tidspunktet.

Det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å forberede sakene under punktet «Formalia». Seksjonene melder inn sine representanter senest én uke etter styremøte.

Det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å forberede saken om rammebudsjettet. Seksjonene melder inn sine representanter senest én uke etter styremøte.

Det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å legge frem forslag til vedtektsendringer. Seksjonene melder inn sine representanter senest én uke etter styremøte.

Sekretariatet sender ut en kort oppsummering og påminnelse om invitasjonen til å melde inn representanter til de ulike gruppen så snart som mulig.

Kvinneutvalget og Inkluderings- og mangfoldutvalget oppfordres til å sende inn meninger og standpunkt til viktige saker til det politiske utvalget.

Sak 114/24 Evaluering av Oslo Pride 2024 og forslag for 2025

Vedtak: Saken utsettes

Sak 115/24 Eventuelt
Det var ingen saker til Eventuelt.

Informasjonssaker

Sak 116/24 Arbeidsmiljøundersøkelsen
Presidenten ønsket organisasjonspsykolog Inga-Karoline Bjørge Norman fra Avonova Census velkommen. Han understreket innledningsvis at presentasjonen for styret ikke skal omtales eller formidles til noen utenfor styrerommet. Informasjon og presentasjon av funnene til ansatte i sekretariatet skal skje i rette kanaler.
Organisasjonspsykologen presenterte deretter hovedrapporten inkludert hovedelementene fra fritekstfeltet og la avslutningsvis frem forslag til mulig videre prosess.
Hovedstyret hadde noen spørsmål og behov for noen avklaringer angående arbeidsmiljøundersøkelsen, og ba presidenten gå i direkte dialog med Inga Normann for å få dette avklart samt eventuelt videreformidlet til hovedstyret i etterkant.

Sak 117/24 Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte om at han har vært i dialog med revisor som blant annet ga uttrykk for at regnskapet må sendes inn tidligere for å gjøre det mulig å overholde fristen samt at det kan være hensiktsmessig at styret har en tettere styring og kontroll med økonomien.
Presidenten informerte videre om at han har bedt revisor være strengere med gjennomgangen/revisjonen og at det vil bli lagt opp til at revisor har møter med hovedstyret uten at administrasjonen deltar.

Sak 118/24 Generalsekretæren
Mette-Sofie Kjølørød viste til at presentasjonen fra generalsekretæren vil bli lagt i Admincontrol i etterkant av styremøtet og at den gir et oversiktlig bilde av de punktene han ville ha orientert om dersom han hadde vært til stede. Hun trakk likevel frem at det er stort arbeidspress i sekretariatet for tiden og mange saker som skal følges opp samtidig som det er flere vakante stillinger. Implementeringen av Teams, SharePoint og

Onedrive er tidkrevende og det er vanskelig å se for seg at det er rom for å introdusere et saksbehandlingssystem med det første. Generalsekretæren vil legge frem et forslag til prioriteringer av oppgavene på neste styremøte.

På oppfordring fra presidenten, orienterte hun også om avtalte endringer i egen stilling fra og med neste år.

Sak 119/24 Seksjonene

JF-Stat

Rannveig Sørskaar orienterte om:

- Flere fra seksjonsstyret deltok under Arendalsuka
- Det planlegges en delegatsamling i slutten av september
- Akademikerne-stat skal la seg bistå av ekstern advokat i Rikslønnsnemnda 7.11. Det vil bli felles hovedforhandling selv om det er to ulike saker, Unio og Akademikerne. Det foreligger ingen kjennelse før hele sakskomplekset er vurdert.
- Det skal være en styresamling neste uke og det planlegges en toptillitsvalgtsamling i København uken etter.

JF-Privat

Anders Schrøder Amundsen orienterte om:

- Det er gjennomført flere arrangement i regi av Yngre juristers arrangementskomité, både i Trondheim, Bergen og Oslo. Alle medlemmer inviteres til disse arrangementene.
- Arbeidslivsjuristene skal ha et to-dagers seminar neste uke.

JF-Kommune

Kay André Brudvik Haugen orienterte om:

- Han var med på Arendalsuka. Svært nyttig og lærerikt. Han fremhevet tema Naturforvaltning som særlig nyttig for kommunal sektor.
- Det skal være styremøte og tillitsvalgtsamling på Holmen neste uke hvor det i hovedsak vil bli trukket vekslers på fagkompetansen til ansatte i sekretariatet på tema som for eksempel forhandlinger, varsling og juridisk bistand.

JF-Dommerforeningen

Torbjørn Saggau Holm orienterte om:

- Dommerforeningen hadde årsmøte i juni og det nye styret hadde sitt første styremøte mandag denne uken.
- Arbeidet med etableringen av en Lønnskomisjon er i prosess og med god fremdrift. I tilknytning til dette, jobbes det også med spørsmål knyttet til etablering av en Hovedavtale som sikrer medbestemmelse og medinnflytelse.
- Heving av aldersgrensen fra 70 – 72 er også et sentralt tema for Dommerforeningen i tillegg til annen politisk rettet virksomhet.

JF-Student

Anne-Kristine Roland orienterte om:

- Patrick Sønstevold var til stede under siste styremøte og orienterte om tiltakene og aktiviteten ved studiestedene. Det er vervet 200 nye studentmedlemmer ifm. studiestart.

Det skal blant annet avholdes Informasjonslunsjer ved alle studiestedene hvor sekretariatet skal delta for å informere om Juristforbundet og medlemstilbudene.

- Det skal avholdes en seksjonssamling i JUS lab i september og pga endringer i styresammensetningen vil det også bli avholdt et ekstraordinært årsmøte for å velge ny nestleder.
Seksjonslederen varslet styret om at seksjonen kommer til å gå over eget budsjett.

Sak 120/24 Orientering om høringer og politisk aktivitet

Andrè Oktay Dahl viste til saksfremlegget og gikk gjennom hvilke høringer som er i prosess og hvilke Juristforbundet etter hans mening bør inngi høringssvar til. Han viste til hva styret selv tidligere har vedtatt av ambisjoner for interessepolitisk påvirkningsarbeid, og at de bør diskutere hvordan de skal nå disse ambisjonene fremover basert på sine egne vedtak under feks sak om hørings og påvirkningsarbeid fra november i fjor og Agendas omdømmeanalyse og case-studier. Det er stort sett kun presidentskap og politisk seniorrådgiver som rigger disse prosessene. Og det er fortsatt ikke en bærekraftig måte å drive en interessepolitisk organisasjon på.

Helt avslutningsvis ble videre prosess for arbeidet med varslingsrutinene besluttet, se vedtak sak 111.

Det ble også endelig slått fast at høstens styreseminar avholdes i Helsinki. Det er allerede avtalt møte med det finske Juristforbundet og et offentlig rettshjelpskontor.

Sekretariatet sender informasjon om seminaret til hovedstyret og øvrige inviterte. Alle deltagerne bestiller selv egen flyreise.

28.8.24

MSK