

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 12/2024**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet tirsdag 24. oktober 2024.
Møtet ble avholdt i Juristenes Jus fra kl. 10.00 – 16.00.

Til stede

fra hovedstyret: Sverre Bromander (minus sakene 167-169), Benedicte Gram-Knutsen, Ina Annett Grunnvåg, Jon Ole Bjørklund Whist (minus sakene 173 og 171), Nasjida Noorestany, Rannveig Sørskaar, Anders Schrøder Amundsen, Kay André Brudvik Haugen, Henrik Westborg Smiseth (vara), Anne-Kristine Roland (minus sakene 167, 168, 173, 174, 171) og Erik Graff

Forfall: Torbjørn Saggau Holm

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg, André Oktay Dahl og Mette-Sofie Kjølrsrød
Mona Sanden Olivier, sak 169
Michael Krane, sakene 167 og 173
Linda Engebretsen, sak 172
Jan Lindgren, sakene 142 - 144

Visepresidenten ledet møtet i presidentens fravær.

Nestleder i Dommerforeningen og 1. vara til hovedstyret, Henrik W Smiseth, ble ønsket velkommen og styret foretok en rask presentasjonsrunde.

Dagsorden

Sak 167/24 Økonomirapportering

Michael Krane redegjorde for de foreløpige resultatene for september. Det ser ut til å bli et noe bedre resultat enn det som ble lagt frem ved forrige økonomirapportering. Han varslet imidlertid om at det kommer relativt store IKT innkjøp i oktober. Likviditetssituasjonen er bedret pga oppgjør for OU-kurs, men det er store variasjoner i kontantstrømmen, særlig i januar og juni. Resultat- og kontantstatus er OK. På spørsmål fra visepresidenten om det er noe styret skal være særlig oppmerksomme på svarte økonomisjefen at det er viktig at det alltid foretas gode kost – nytte vurderinger.

Vedtaksaker

Sak 168/24 Protokoll fra hovedstyremøte 10/24

Utkast til protokoll ble sendt ut noe tetter på styremøtet enn vanlig, og ikke alle styremedlemmene hadde rukket å lese utkast til protokoll. Anders Schrøder Amundsen hadde en bemerkning til sak 151 som ble justert i tråd med forslaget.

Vedtak: Eventuelle merknader meldes til sekretariatet i løpet av morgendagen. Protokollen godkjennes dersom det ikke innkommer merknader.

Sak 169/24 Tildeling av mastergradsstipend for høsten 2024

Visepresidenten ga ordet til Mona Sanden Oliver som informerte kort om utvelgesprosessen og redegjorde nærmere for søknadene til de mest aktuelle kandidatene for deretter å legge frem sekretariatets innstilling. Det ble presisert at det skal tildeles tre stipend for høsten 2024. Styret hadde ingen innsigelser til innstillingen.

Vedtak: Stipendene tildeles i tråd med innstillingen.

Sak 170/24 LM24 - Spesialistutdanning for jurister

Visepresidenten innledet og viste blant annet til styrets drøftelser om saken i forrige styremøte. Styret synes å være enige om at det ikke er ønskelig å gå videre med spørsmålet om en spesialistutdanning, men spørsmålet er om det kan være aktuelt å vurdere innføringen av en realkompetansevurdering innenfor et konkret fagfelt. Styrets medlemmer tilkjennega ulike syn på hvorvidt det er ønskelig å gå videre med en realkompetansevurdering, men det var felles oppslutning om at det ikke er aktuelt å foreslå en utdanningsordning. Ulike løsninger ble drøftet.

Vedtak: Hovedstyrets innstilling til landsmøtet er at rapporten om spesialistutdanning for jurister oversendes hovedstyret for videre oppfølging. Spørsmålet om spesialistutdanning anses avsluttet. Landsmøtet ber hovedstyret vurdere en pilot på realkompetansevurdering.

Sak 171/24 LM24 – Forslag til vedtektsendringer fra hovedstyret

Presidenten innledet kort og ga ordet til styresekretæren som redegjorde for arbeidsgruppens forslag til vedtektsendringer som i hovedsak var basert på innspillene fra hovedstyret i forrige styremøte. Styret sluttet seg til arbeidsgruppens vurderinger. Det ble foreslått under drøftelsene å ta inn en endring i vedtektene § 3-4-1 Hovedstyrets sammensetning, slik at det gis anledning til å velge inntil to varamedlemmer. I 1. ledd siste setning åpnes det for at begge varamedlemmene kan gis utvidet rett til å møte i hovedstyret med tale- og forslagsrett. I bestemmelsens 6. ledd, 1. setning brukes flertall bestemt form. Virkningstidspunktet for vedtektsendringene ble drøftet, og styret besluttet at hovedregelen om at endringene gis virkning umiddelbart etter landsmøtet følges for alle endringene med unntak av endringene i § 3-4-1 som gis umiddelbar virkning.

Vedtak: Forslag til vedtektsendringer legges frem for landsmøtet i tråd med arbeidsgruppens forslag og de endringene som ble vedtatt på styremøtet. Endringen i § 3-4-1 gis umiddelbar virkning.

Sak 172/24 Styreansvarsforsikring

Presidenten innledet og viste blant annet til gjennomgangen av saken, styrets drøftelser og beslutning i forrige styremøte. Han understreket at tema for styrets behandling i dette møtet gjelder omfanget/dekningsgraden. Linda Engebretsen var til stede for å besvare eventuelle spørsmål.

Under de påfølgende drøftelsene ble det blant annet påpekt at det er uklart i hvilken grad det er behov for en slik forsikring og i hvilken grad den vil bli brukt. Samtidig ble det anført at det er viktig for at et slikt tilbud skal oppleves verdifullt og relevant, at forsikringsdekningen er god nok. Styret hadde ulike syn i saken og det ble gjennomført en votering med følgende resultat: 3 styremedlemmer ønsket en dekning på 10 millioner, 7 styremedlemmer stemte for en forsikringsdekning på 5 millioner og ett styremedlem stemte for en dekning på 2 millioner.

Det ble understreket at forsikringsavtalen må kunne sies opp etter det første året.

Vedtak: Hovedstyret vedtar en kollektiv styreansvarsforsikring med dekning på 5 millioner. Det forutsettes at avtalen kan sies opp etter ett år.

Sak 173/24 LM24 - Rammebudsjett 2025 – 2026

Presidenten innledet og viste til styrets drøftelser i gårsdagens styremøte samt Anne-Kristine Roland sine innspill til kontingentspørsmålet som ble gitt tidligere i styremøtet. I hovedsak gjaldt dette bekymring for økte utgifter for studentseksjonene blant annet knyttet til behov for nytt vervemateriell dersom kontingenten økes. Hun understreket også at studentene ikke er imot en eventuell økning i kontingenten, men at denne må ses i sammenheng med seksjonens søknad om økt budsjettildeling.

Under drøftelsene ble det blant annet påpekt at en kontingentøkning vil gi økte inntekter til studentseksjonen og at innkjøp av vervemateriell bør kunne dekkes av Juristforbundet sentralt.

Michael Krane gikk deretter gjennom forslag til rammebudsjett som viser et underskudd på ca. 5,6 millioner for 2025 pt. Styret drøftet ulike alternativer, herunder om det er OK å legge frem et rammebudsjett som går i underskudd eller om budsjettet bør være i balanse. Et budsjett i balanse, forutsetter en økning av kontingenten ut over det som ligger i forslaget. Styret drøftet ulike alternativ.

Vedtak: Hovedstyret slutter seg til forslag til rammebudsjett som fremlagt med følgende justering av kontingenten: Studentkontingenten settes til 400 pr år. Det legges frem tre alternative forslag til ordinær kontingent. I forslaget til rammebudsjett som legges frem for landsmøtet legges den høyeste kontingentøkningen til grunn. Linje 36 og 49 i rammebudsjettet (excel-oversikten) slås sammen.

Sak 174/24 LM24 – Kjøreplan for behandling av sakene og forslag til forretningsorden

Jon Ole Bjørklund Whist gikk gjennom forslag til kjøreplan forretningsorden på vegne av «formaliagruppen». Styret hadde ingen innsigelser til forslagene.

Det ble understreket at tidsplanen er satt opp etter et stramt regime og at delegatene bør oppfordres til å sette seg inn i sakene så snart de er sendt ut samt at endringsforslag meldes inn raskt.

Vedtak: Styret vedtar forslag til kjøreplan og forretningsorden med de endringer som ble vedtatt i styremøte.

Sak 175/24 LM24 - Forslag til leder av valgkomitéen

Presidenten informerte kort om saken og forslag til vedtak.
Valgkomitéens rolle og arbeidsmetodikk ble omtalt ifm denne saken, herunder om det har etablert seg en holdning til representativitet som ikke er hensiktsmessig.

Vedtak: Forslag til kandidater sendes sekretariatet senest mandag 4. november.
Styret beslutter hvem som skal foreslår på landsmøtet på hovedstyremøte 7.november.

Sak 176/24 LM24 - Fremleggelse av saker på landsmøtet

Presidenten gikk gjennom forslag til fordeling av ansvar for styrets presentasjoner av sakene på landsmøtet. Styret hadde ingen innsigelser til forslaget.

Vedtak: Forslag til fordeling av oppgaver vedtas som fremlagt. Presidenten gis fullmakt til å fordele ansvar dersom det dukker opp flere oppgaver.

Sak 177/24 Eventuelt

1. Resolusjonene
Forslag til resolusjoner sto på dagsorden på styremøtet 23.10, men styret fikk ikke tid til å gå gjennom disse i møtet.

Vedtak: Politisk utvalg får fullmakt til å ferdigstille resolusjonene på vegne av hovedstyret.

Informasjonssaker

Sak 178/24 Presidenten og visepresidenten

Det ble ikke tid til informasjon fra presidenten og visepresidenten.

Sak 179/24 Generalsekretæren

Det ble ikke tid til informasjon fra generalsekretæren.
Faste informasjonspunkter fra generalsekretæren samt redegjørelse fra situasjonen under streiken, er lagt i Admincontrol.

MSK
4.11.24