

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 13/2024**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet torsdag 7. november 2024.
Møtet ble avholdt på Soria Moria hotell, Voksenkollveien 60, fra kl. 14.00 – 17.00

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, Anne-Kristine Roland og Erik Graff

Forfall: Torbjørn Saggau Holm

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael Krane, sak 180
Ragnhild Bø Raugland, sak 182

Inviterte: Foreslått møteleder, Trond Vegard Sagen Eriksen, sak 182.

Dagsorden

Sak 180/24 Økonomirapportering

Michael Krane gikk gjennom økonomirapporten for oktober 2024.

Det ligger an til et noe bedre resultat enn budsjettet pr. november når streiken holdes utenom, men det vil komme flere store utgifter mot slutten av året så årsresultatet vil likevel være at forbundet går med betydelig underskudd.

Kontantstatusen er pt OK, men det er forhøyet risiko i januar i forhold til forrige analyse. For å bedre likviditeten frem mot jan, prioriterer vi å sende OU kurs til refusjon. Det er det lagt en plan B (utsettelse av faktura til Juristenes Hus) og C (midlertidige låneopptak) dersom det skulle bli kritisk.

Styret ga uttrykk for at periodiseringen av regnskapet kan gjøre det utfordrende å se helheten, og ba om at det i de månedlige økonomirapportene også tas inn antatt sluttresultat for året. Avvikene fra budsjettet og regnskapet samt prognosen for året må også gå tydelig frem av rapportene.

Vedtakssaker

Sak 181/24 Protokoll fra hovedstyremøtene 11/24 og 12/24

Presidenten innledet og viste til protokoll 11/24 som ble sendt styret sammen med innkallingen og protokoll 12/24 som ble gjort tilgjengelig for styret to dager før styremøtet. Det ble åpnet for tid til gjennomlesing dersom noen ønsket det.

Til protokoll 11/24 sak 158 ble det påpekt at ordlyden i vedtaket kan fremstå misvisende. Det ble foreslått å erstatte ordet «ivaretas» Etter drøftelser i styret, ble det enighet om ny ordlyd: «Saken hensyntas gjennom vurdert styrking av post 60045 – Åpning av kurs for tillitsvalgte uten OU.»

Vedtak: Protokollen 11/24 godkjennes med den endringen som ble vedtatt i styremøtet.
Protokoll 12/24 godkjennes.

Sak 182/24 Gjennomgang av dagsorden på landsmøtet med foreslått møteleder

Presidenten ønsket Trond Vegard Sagen velkommen. Han fikk deretter styrets tilslutning til at Ragnhild Bø Raugland bistår møteleder under landsmøtet. Hun tiltrådte deretter styremøtet.

Møteplanen og forretningsorden ble gjennomgått punkt for punkt.

Styret diskuterte også egen rolle på landsmøtet, herunder betydningen av at styrets medlemmer er tydelige på hvem de representerer når de tar ordet. Det var også enighet om at styret skal være tilbakeholdne med å mene mye om egne forslag, men at det er OK å mene noe om endringsforslag. Viktig at styret viser god møtekultur.

Videre ble spørsmålet om opptak fra landsmøte tatt opp til ny vurdering, ref. beslutning på hovedstyremøte 12/24 sak 174. Åpenhet og transparens tilsier at opptak gjøres tilgjengelig, men det er samtidig mulig at dette vil begrense debatten og ønske om å gå på talestolen. Det ble også drøftet å ha opptak på noen utvalgte saker.

I tilknytning til dette, ble det også drøftet om saksdokumentene til landsmøtene skal gjøres tilgjengelig for alle, eller om det fortsatt skal forbeholdes medlemmer. Styret konkluderte med dette spørsmålet må drøftes i forkant av neste landsmøte.

Vedtak: Det gjøres opptak av landsmøtet, men det skal ikke publiseres/gjøres tilgjengelig.
Strømmingen av møtet skal være åpen for alle.

Sak 183/24 Forslag til leder av valgkomitéen

Presidenten redegjorde for det innsendte forslaget til leder av valgkomitéen, supplert med ytterligere informasjon om kandidaten fra forslagsstiller.

Styret støttet enstemmig opp om forslaget.

Vedtak: Kjetil Bruland Sørensen foreslås som leder av valgkomitéen.

Sak 184/24 Eventuelt

1. Gjennomgang av kontrollkomitéen rapport

Kontrollkomitéens rapport ble mottatt noe etter fristen. Den en ble gjort tilgjengelig for styret et par dager forut for styremøtet.

Presidenten gikk gjennom rapporten punkt for punkt, og styret drøftet fortløpende de ulike merknadene og synspunktene fra kontrollkomitéen. På flere av punktene ble det slått fast at styret har levert det de skal, men at dette ikke er tilstrekkelig informert om og dokumentert i protokollene fra styremøtene.

Styret drøftet også hvorvidt styret skal svare ut noen av punktene i rapporten overfor landsmøtet, men kom til at styret er forberedt på å redegjøre for sitt syn dersom landsmøtet ber om det.

Vedtak: Hovedstyret sender en rapport til kontrollkomitéen, innen et nærmere fastsatt tidspunkt i god tid før landsmøtet 2026, med oversikt over hva hovedstyret har levert i perioden.

Informasjonssaker

Presidenten viste til at det gjensto svært kort tid av tidsrammen for styremøtet og henstilte til at alle i hovedsak begrenset informasjon til saker av betydning for landsmøtet.

Rannveig Sørskaar minnet kort om at hovedtariffavtale-saken ble prosedert i Rikslønnsnemnda i dag for Unio og Akademikernes vedkommende. LO prosederer sin sak 15. 11. Det forventes å foreligge en kjennelse relativt kort tid etter dette tidspunktet.

Hun informerte videre om at det var en viss skepsis i stats-delegasjonen knyttet til forslag til kontingentøkning og hovedstyrets økonomistyring.

Anne-Kristine Roland viste til tidligere innspill om forslag til økning av kontingenten for studentene og påpekte at studentseksjonen ønsker at økningen iverksettes først fra 2026.

Det ble ikke gitt informasjon ut over dette.

14.11.24

MSK