

**Protokoll  
fra  
hovedstyremøte 2/2024**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet torsdag 15. februar. Møtet ble avholdt på Thon Conference, Universitetsgaten 26 fra kl. 10.00 – 16.00

**Til stede**

**fra hovedstyret**

Sverre Bromander (unntatt sakene 19, 20 og 31), Benedicte Gram-Knutsen, Ina Annett Grunnvåg, Jon Ole Bjørklund Whist, Nasjida Noorestany, Rannveig Sørskaar, Anders Schrøder Amundsen, Kay André Brudvik Haugen, Kirsten Bleskestad (unntatt sak 31), Anne-Kristin Roland og Erik Graff.

**Fra sekretariatet**

Magne Skram Hegerberg, André Oktay Dahl og Mette-Sofie Kjølrsrød  
Michael Krane, sakene 13 og 15.  
Mona Sanden Olivier, sak 16.  
Jan Lindgren, sak 23.  
Patrick Sønstevold, sak 29.

**Inviterte:**

Leder av Akademikerne, Lise Lyngsnes Randaberg, sak 31

Presidenten informerte innledningsvis om at han ønsket å delta i et møte med Arbeidspartiets justisfraksjon sammen med lederen av Dommerforeningen midt på dagen, forutsatt at hovedstyret ikke hadde motforestillinger. Styret hadde ingen motforestillinger, tvert imot, og støttet at saken om grunnlovfesting av dommeres uavhengighet er av stor betydning. Visepresidenten overtar ledelsen av møtet i hans fravær.

**Dagsorden**

**Sak 13/24**

**Økonomirapportering**

Presidenten viste innledningsvis til styrets beslutning om å starte hvert styremøte med en gjennomgang av den økonomiske situasjonen i Forbundet. Han ba styret om å gi innspill til hvordan de ønsker at gjennomgangen skal være og hvilke elementer den bør inneholde.

Michael Krane understreket at det er fint med innspill og forslag fra styret slik at de får den gjennomgangen og rapporten de ønsker. Han informerte deretter om at tallene for 2023 ikke er helt klare. Det må blant annet avklares hvor mye seksjonene kan frasi seg av underforbruket foregående år. Han informerte også om at bøkene ikke alltid vil være avsluttet når rapporten gis til styret blant annet fordi det ofte er utestående utgifter og reiseregninger.

Periodiseringen av budsjettet kan være utfordrende fordi noen størrelser svinger gjennom året mens andre er stabile og jevnt fordelt.

Styret ga uttrykk for at de ønsker en månedlig oversikt over inn- og utmeldinger. Det ble vist til at Patrick sender en slik oversikt jevnlig til seksjonslederne. Styret ba om at de får den samme.

Det ble videre fremsatt ønske om at den faste rapporteringen bør inneholde et punkt om likviditeten samt en grafisk presentasjon av budsjetterte kostnader og reelle kostnader.

Det ble videre foreslått at styret fikk en kort opplæring i budsjett- og økonomiarbeid.

## **Vedtaksaker**

### **Sak 14/24      Protokoll fra hovedstyremøte 1/24**

Det fremkom ingen merknader til protokollen ut over den som var sendt inn skriftlig til sak 3/24 nr. 2.

Rannveig Sørskaar informerte om at det i etterkant av forrige styremøte, var blitt klart at det forespeilede underforbruket i seksjonen vil bli mindre enn antatt, ref. sak 3/24 nr. 2. Årsaken er at øremerkede midler fra to foreninger inngikk i underforbruket. Dette er midler som seksjonsstyret ikke har råderett over. Det er ikke avklart hvor stort underforbruk seksjonen eventuelt kan avstå fra å overføre til 2024.

**Vedtak:**            Protokollen godkjennes.

### **Sak 15/24      Utkast til rutiner for økonomihåndtering, godkjenning og kontroll**

Presidenten innledet og påpekte blant annet at presidentskapet ikke nødvendigvis var helt enige i saksfremlegget. Anders Schrøder Amundsen ba raskt om ordet for å be om at saken ble utsatt til et senere styremøte fordi han ønsket å se på hele saken i et bredere perspektiv og ville drøfte dette med eget seksjonsstyret før den behandles i hovedstyret. Det ble ikke fremsatt innsigelser til dette.

Styret besluttet at det likevel var ønskelig at sekretariatet presenterte det fremlagte utkastet.

Generalsekretæren redegjorde kort for gjeldende praksis og henstilte styret om å være tydelige på hvor det er ønskelig å stramme inn økonomi- og kontrollrutinene.

Han gikk videre gjennom de mest sentrale punktene i det fremlagte forslaget, herunder betydningen av tydelige bestillinger og skriftlige oppdragsbekreftelser, regulering av ulike habilitets-problemstillinger og ett-nivå-opp prinsippet. Han påpekte også at det i noen tilfelle kan være behov for at godkjenningen foretas av hovedstyret.

Michael Krane informerte deretter kort om hvordan kontrollen gjennomføres pr i dag og hvilke elementer som vektlegges. Han understreket at dagens system i stor grad basert på tillit.

Under de påfølgende drøftelsene ble det blant annet fremhevet at oppdragsbekreftelse vil være et viktig element for å få bedre forhåndskontroll og sikre større forutsigbarhet. Det bør også tydeliggjøres hvem som har bestillerkompetanse samt settes standard satser for forberedelser og foredrag. Det ble videre diskutert om det bør angis en grense/prosentsats for hva som kan benyttes til godtgjørelse/honorar av et budsjett, men dette ble ansett for å være lite hensiktsmessig. Det bør imidlertid være standard satser for honorering og foretas en klargjøring av begrepene «frikjøp» og «honorering». Anders Schrøder Amundsen videreformidler JF-Privat sitt vedtak vedr. honorering til styret.

Det anbefales å innhente erfaring og kunnskap fra andre foreninger og forbund når det skal utformes nye godkjennings- og kontrollrutiner.

Avslutningsvis ble det nevnt en del elementer som bør inngå i oppdragsbekreftelsen herunder; pris og leveranse, eierskap til presentasjonen, opptak av foredraget og mulighet for gjenbruk og tilgjengeliggjøring på JF sine nettsider.

Det er ønskelig at sekretariatet utarbeider forslag til oppdragsbekreftelse selv om saken som sådan utsettes.

**Vedtak:** Saken utsettes.

**Sak 16/24 Teams som arbeidsverktøy og kartlegging av saksbehandlingssystem**

Presidenten påpekte innledningsvis at han ikke ønsker en utsettelse av saksbehandlingssystem, men at han har forståelse for at det kartlegges om noen av de verktøyene og systemene vi har kan benyttes før det kjøpes inn noe nytt.

Generalsekretæren understreket deretter betydningen av at det foretas en grundig kartlegging både av hva vi kan hente ut av nåværende system og hvilke behov som skal dekkes. Dette er viktig ikke minst av økonomiske årsaker. Han påpekte også at det legges vekt på god involvering av ansatte og tillitsvalgte i denne prosessen.

Mona Sanden Olivier informert om status i arbeidet med implementering av Teams som arbeidsverktøy. Teams skal tas i bruk av alle og Share point vil på sikt erstatte det nåværende fil-lagrings-systemet.

Styret fremhevet at det er ønskelig at Teams tas i bruk raskest mulig i organisasjonen, men støtter at dette må gjøres i en god prosess med ansatte. Sekretariatet ble bedt om å undersøke raskest mulig om Teams kan brukes som journal-/postsystem da det anses viktig å ta det i bruk asap. Sanden Olivier bekreftet at prosjektgruppen jobber med saksbehandlingssystem parallelt med innføringen av Teams.

**Vedtak:** Prosjektgruppens foreslåtte fremdriftsplan godkjennes. Det legges til grunn at implementeringen av Teams vil medføre betydelige forbedringer i Juristforbundets eksisterende saksbehandling. Prosjektgruppen kartlegger hvordan Teams og tilhørende applikasjoner av nytteverdi kan benyttes i Juristforbundet.

Arbeidet med saksbehandling-/dokumenthåndteringssystem hensyntar implementeringen av Teams.

**Sak 17/24 Arbeidsgrupper og utvalg – gjennomgang og vurdering av behov for eventuelle endringer, ref. vedtak på LM 2022.**

Sekretariatet redegjorde for saken i tråd med saksfremlegget. Det ble lagt spesiell vekt på utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av landsmøtet da det er disse som skal omfattes av hovedstyrets vurdering og innstilling. Arbeidsgrupper og utvalg nedsatt av hovedstyret vil bli gjenstand for en gjennomgang og vurdering på et senere styremøte.

Presidenten påpekte at forbundet ofte oppretter et prosjekt/utvalg/arbeidsgruppe når vanlig oppgaver i organisasjonen skal utføres, og stilte spørsmål ved om dette er den mest hensiktsmessig måten å løse det på.

Styret støttet i hovedsak sekretariatets forslag, men Nasjida Noorestany tok opp spørsmålet om eventuell videre drift av IT/web-utvalget. Dette følges opp av sekretariatet. Det ble også forslått å ta inn en henvisning til strategiprosessen (JF 2030) under punktet om «Høringsarbeidet i JF» samt at det ble påpekt at alle utvalg og grupper som nedsettes av landsmøtet bør omtales på nettsidene til Juristforbundet.

**Vedtak:** Sekretariatet utformer forslag til innstilling til landsmøtet i tråd med saksfremlegget og de innspillene som fremkom i møtet.

**Sak 18/24 Representasjon i politisk utvalg**

Det vises til hovedstyresakene 133/23 og 5/24.

Følgende personer deltar i utvalget i tillegg til visepresidenten:

Anders Schrøder Amundsen – JF-Privat

Rannveig Sørskaar – JF-Stat

Kay André Brudvik Haugen – JF-K

Åsne Julsrud – JF-Dommerforeningen

Anne-Kristin Roland – JF-Student

**Vedtak:** Utvalget utarbeider utkast til mandat som legges frem for styret på neste hovedstyremøte.

**Sak 19/24 Informasjonskurs (IK) ved Forsvarets Høgskole (FHS)**

Presidenten fratrådte styret under behandling av saken.

Visepresidenten viste til det innkomne forslaget og spurte om styret hadde andre forslag, men så var ikke tilfelle.

**Vedtak:** Sverre Bromander fremmes som kandidat til informasjonskurs 64 ved FHS fra Juristforbundet.

**Sak 20/24 Strategisk krisehåndteringskurs (SKK) ved Forsvarets høgskole (FHS)**

Presidenten fratrådte styret under behandling av saken.

Visepresidenten viste til det innkomne forslaget og spurte om styret hadde andre forslag, men så var ikke tilfelle.

**Vedtak:** Sverre Bromander fremmes som kandidat til Strategisk krisehåndteringskurs nr. 8 ved FHS fra Juristforbundet.

**Sak 21/24 Kandidater til klagenemnd i Forsvaret**

Presidenten informerte om at det ikke var fremsatt forslag til kandidater i forkant av styremøtet, men at det fortsatt var åpent for å fremme forslag. Konkrete personer bør forespørres før de eventuelt foreslås. Fristen til Forsvarsdepartementet er 16. februar.

**Vedtak:** Presidenten og visepresidenten gis fullmakt til å melde inn eventuelle kandidater innen fristen.

**Sak 22/24 Akademikernes internasjonale engasjement**

Presidenten innledet og viste blant annet til behandlingen av saken i Akademikernes styre samt innledninger og drøftelser under Akademikernes topplederseminar i januar.

Det ble understreket at interessen og engasjementet knyttet til et ønske om at Akademikerne skal engasjere seg internasjonalt må komme fra foreningene selv og det er en forutsetning at foreningene/forbundene kan finansiere det. Styret drøftet kort hvilken type engasjement som kan være aktuelt.

**Vedtak:** Hovedstyret gir presidenten fullmakt til å gi innspill til Akademikerne i tråd med landsmøtets vedtak.

**Sak 23/24 Jury for Rettssikkerhetsprisen**

Sekretariatet informerte om saken i tråd med saksfremlegget. Styret drøftet først om det skal foretas endringer i sammensetningen, og svarte bekreftende på det. Deretter ble det drøftet forslag til kandidater. Nåværende jurymedlemmer er ikke forespurt om de ønsker en ny periode, så det er pt. uklart hvor mange kandidater det er behov for. Styret satt opp en liste i prioritert rekkefølge. Konkrete avklaringer fra Dommerforeningen meldes til Jan Lindgren så snart som mulig.

**Vedtak:** Kandidatene forespørres iht til innstillingen. Jury for Rettssikkerhetsprisen 2024 fastsettes i neste styremøte.

**Sak 24/24 Vedtektene for konfliktfondet og forespørsel om fullmakt til generalsekretæren ved eventuell konflikt i tariffoppgjøret 2024**

Presidenten innledet og pekte på de to problemstillingene som styret bes ta stilling til. Generalsekretæren gis hvert år fullmakt til å besørge utbetaling av midler ved en eventuell streik. Når det gjelder vedtektene for konfliktfondet, er det behov for en gjennomgang av ordlyden slik at den samstemmer bedre med realitetene.

**Vedtak:** Generalsekretæren gis fullmakt til å foreta nødvendige avsetninger ifm en eventuell konflikt i tariffoppgjøret 2024. Det foretas en gjennomgang av vedtektene til konfliktfondet. Forslag til reviderte vedtekter legges frem for hovedstyret til godkjenning.

**Sak 25/24 Tidspunkt for styremøter høsten 2024**

Presidenten viste til foreslåtte tidspunkt for styremøter og styreseminar høsten 2024. Styret hadde ingen innsigelser til forslagene. Innkallinger sendes i outlook.

**Vedtak:** Tidspunkt for styremøtene høsten 2024 vedtas i tråd med forslaget.

**Sak 26/24 Leder av valgkomitéen i Juristforbundet**

Presidenten introduserte saken og understreket betydningen av at forslaget om å peke ut ny leder av valgkomitéen forankres grundig i seksjonene. Han presiserte også at det ikke er lagt opp til at styret skal fatte endelig vedtak på person i inneværende styremøte, men at alle seksjonene skal få tid til å fremme forslag til kandidater. Styret drøftet saken og konkluderte med at det ikke var behov for flere forslag enn som er fremsatt av JF-Privat og at alle var innstilt på å fatte endelig vedtak i saken. Anders Schrøder-Amundsen informerte kort om det konkrete forslaget.

**Vedtak:** Hovedstyret setter inn Hanne Gillebo-Blom som ny leder av valgkomitéen.

**Sak 27/24      Søknaad om økonomiske bevilgning – Forsvar folkeretten**  
Presidenten viste til saksfremlegget og søknaden fra «Forsvar folkeretten». Det ble gitt uttrykk for at det bør avventes noe med å innvilge støtte til eksterne prosjekter, men det ble samtidig påpekt at prosjektets formål er godt. Presidenten gir organisasjonen en tilbakemelding.

**Vedtak:** Det innvilges ikke økonomisk støtte til «Forsvar folkeretten»

**Sak 28/24      Politisk verksted – 6.-7. juni i Larvik**  
Presidenten viste til styrets beslutning høsten 2023 om å avholde en samling for tillitsvalgte og delegater. Farris Bad i Larvik er booket etter ønske fra styret. Presidenten ba styret vurdere om Farris Bad skal opprettholdes som kurshotell, samt ta stilling til hvordan den videre planleggingen av seminaret skal organiseres. Det ble gitt uttrykk for at samlingen har som mål å gi deltagerne både en faglig arena for å diskutere politikk og saker til landsmøtet samtidig som det også legges stil rette sosialt samvær og nettverksbygging på tvers av seksjonene.

**Vedtak:** Styret ønsker å opprettholde Farris Bad som konferansearena. Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av representanter fra seksjonsstyrene og en fra sekretariatet som planlegger innhold og gjennomføring av konferansen. Seksjonene melder inn sine representanter til sekretariatet så snart som mulig.

**Sak 29/24      Oslo Pride 2024**  
Visepresidenten innledet kort før André Oktay Dahl og Patrick Sønstevold gikk gjennom forslaget i tråd med saksfremlegget. Oslo Pride 2024 arrangeres i perioden 22. – 26. juni og består av fem hovedarrangement. Prosjektgruppen, bestående av ansatte og tillitsvalgte, planlegger Juristforbundets deltagelse under de ulike arrangementene. Det ble fremholdt at dette er en fin arena for å synliggjør juristprofesjonen og at det blant annet arbeides med hvordan Juristforbundets medlemmer kan være synlige under paraden. Styret ble oppfordret til å delta på arrangementene under Oslo Pride og gjerne også på JF-standen.

**Vedtak:** Hovedstyret slutter seg til at Juristforbundet deltar under Oslo Pride 2024.

**Sak 30/24      Eventuelt**  
**1. Varslingsombud i politietaten**  
Presidenten viste til at Juristforbundet har mottatt en henvendelse fra Justisdepartementet med invitasjon til å foreslå kandidater som leder og medlem av det nyopprettede varslingsombudet. Henvendelsen ble i JF mottatt 12.2. Hovedstyret ble varslet pr e-post 14.2. Fristen for å fremme forslag til departementet er 29. februar. Sekretariatet bes om å sende e-posten på nytt som en påminnelse.

**Vedtak:** Forslag til kandidater sendes sekretariatet i løpet av uke 8. Presidenten gis fullmakt til å melde inn forslagene til Justisdepartementet.

## **Informasjonssaker**

**Sak 31/24      Informasjon om strategiprosessen i Akademikerne**

Lederen i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, informerte om strategiprosessen i Akademikerne.

**Sak 32/24      **Presidenten og visepresidenten****

Saken ble utsatt pga liten tid.

**Sak 33/24      **Generalsekretæren****

Generalsekretæren prioriterte å orientere om saker som skal følges opp iht Åpenhetsloven under sitt informasjonspunkt og ga ordet til forbundsadvokat Ragnhild Bø Raugland.

Bø Raugland innledet med å vise til tiltakene som ble vedtatt da hovedstyret behandlet Åpenhetsloven og rapporten i juni 2023. Hun gikk deretter gjennom listen over retningslinjer som skal utarbeides, revideres og fornyes samt la frem en oversikt over hvilket nivå i organisasjonen som skal behandle sakene i første omgang. Hun la også frem forslag til videre prosess og behandling i hovedstyret.

Under de påfølgende drøftelsene ba styret om at de interne varslingsrutinene ble gitt første prioritet. Presidenten presiserte også at hovedstyret står ansvarlig for alle de nevnte retningslinjene uavhengig av hvilket nivå i organisasjonen som har utarbeidet og disse, og understreket at det var veldig viktig at disse til enhver tid var oppdaterte og fylte lovens krav, uavhengig av arbeidet med åpenhetsloven. Styret sluttet seg for øvrig til det fremlagt forslaget.

**Sak 34/24      **Seksjonene****

Saken ble utsatt pga liten tid.

**Sak 35/24      **Orientering om høringer og politisk aktivitet****

Saken ble utsatt pga liten tid.

23.2.24

msk