

**Protokoll  
fra  
hovedstyremøte 5/2024**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet torsdag 23. mai. Møtet ble avholdt i Juristenes Hus fra kl. 10.00 – 15.35

**Til stede**

**fra hovedstyret**

Sverre Bromander, Ina Annett Grunnvåg, Jon Ole Bjørklund Whist (med unntak av sak 81), Nasjida Noorestany (fom sak 72), Arild Hjelmervik (vara), Anders Schrøder Amundsen, Kay André Brudvik Haugen, Marit Bjørånesset Frogner (vara, from sak 72), Kristine Bersås (vara) og Erik Graff.

**Forfall:**

Benedicte Gram-Knutsen, Rannveig Sørskaar, Kirsten Bleskestad, Anne-Kristin Roland og André Oktay Dahl

**Fra sekretariatet**

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød  
Michael Krane, sakene 69, 74 og 76  
Linda Engebretsen og sak 71  
Ragnhild Bø Raugland, sakene 72, 73 og 74

**Gjester**

Petter Høgh fra Søderberg & Partners, sak 71.

**Dagsorden**

**Sak 69/24**

**Økonomirapportering**

Oppdatert økonomistatus og en kort skriftlig redegjørelse var sendt styret på e-post et par dager før styremøtet.

Michael Krane gikk gjennom oversikten og pekte spesielt på et par poster som ligger noe høyere enn budsjettet og at han har disse postene under observasjon. status er at Vi ligger imidlertid 604 000 bedre enn budsjettet så det er ingen grunn til bekymring.

**Vedtaksaker**

**Sak 70/24**

**Protokoll fra hovedstyremøte 4/24**

Styret hadde ingen merknader til protokollen.

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes

**Sak 71/24****Valg av forsikringsleverandør**

Generalsekretæren innledet og redegjorde blant annet for hvorfor det er nødvendig å vurdere ny forsikringsleverandør samt litt om den pågående prosessen.

Linda Engebretsen presenterte deretter saken i tråd med saksdokumentet, herunder en gjennomgang av tilbyderne, innholdet i tilbudene og status i arbeidet. Petter Høgh fra Søderberg & Partners bisto på forespørsel.

Presentasjonen var informativ og grundig så styret hadde ingen ytterligere spørsmål eller behov for avklaringer.

**Vedtak:**

Hovedstyret gir generalsekretær mandat til å gå i sluttforhandlinger og signere nye kontrakter med nye forsikringsleverandører fra 01.01.2025.

**Sak 72/24****Etiske retningslinjer for medlemmer i Juristforbundet og etiske retningslinjer for ansatte, tillitsvalgte og personer med verv i Juristforbundet**

Presidenten innledet og viste blant annet til styrets tidligere behandling, herunder at seksjonene har gitt innspill til det første forslaget.

Ragnhild Bø Raugland informerte deretter om at det etter en intern drøfting med presidenten, foreslås å slå sammen to dokumenter; etiske retningslinjer for medlemmer og retningslinjer for tillitsvalgte, til ett felles dokument som gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og personer med verv i Juristforbundet.

Presidenten ba deretter om styrets syn på den videre prosessen.

Det ble under de påfølgende drøftelsene poengtert at dersom det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å ferdigstille et utkast, så er det avgjørende at det pekes ut personer som har mulighet til å bruke nødvendig tid på arbeidet samt at deltagerne fra seksjonene forankrer innspillene og utkastet i egne seksjoner før det legges frem for hovedstyret til endelig godkjenning.

Alle seksjonene inviteres til å delta i arbeidet.

**Vedtak:**

Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å ferdigstille et forslag til etiske retningslinjer for tillitsvalgte, ansatte og personer med verv i Juristforbundet innen 6. juni. Forslaget legges frem for hovedstyret til endelig godkjenning på styremøtet 7/24, 20. juni.

**Sak 73/24****Varslingsrutiner for tillitsvalgte i Juristforbundet**

Ragnhild Bø Raugland viste til tidligere behandling av varslingsrutinene i styret og informerte om at innspillene fra seksjonene er innarbeidet i det reviderte utkastet. Også på denne saken støttet styret forslaget om å sette ned en arbeidsgruppe som ferdigstiller et utkast, fortrinnsvis den samme arbeidsgruppen som skal jobbe med de etiske retningslinjene.

Noe materielt innhold ble likevel drøftet i møte, blant annet om det bør defineres en terskel for hva som er en varsling. Dette er viktig blant annet for ikke å vidløftig gjøre saker av mindre alvorlighetsgrad og som lett kan løses på lavere nivå. Det ble også pekt på behovet for å regulere spørsmål om partsinnsyn, ivaretagelse av på- varslede særlig når varsler er anonym og informasjon til varsler i etterkant. Det bør også ses på behov

for å adressere hvem tillitsvalgte som varsler eller blir varslet på kan henvende seg til for å få bistand.

Videre ble sammensetningen av et varslingsutvalg drøftet uten at det ble konkludert eller gitt noen klare føringer.

Hovedstyret ber om at arbeidsgruppen tar ovennevnte problemstillinger med i det videre arbeidet.

**Vedtak:** Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å ferdigstille et forslag til varslingsrutiner for tillitsvalgte innen 6. juni. Forslaget legges frem for hovedstyret til endelig godkjenning på styremøtet 7/24, 20. juni.

#### **Sak 74/24 Innkjøpsrutiner**

Presidenten og generalsekretæren innledet.

Michael Krane gikk deretter gjennom saken i tråd med saksfremlegget og viste til utkast til innkjøpsrutiner som har vært på «høring» i seksjonene.

Ragnhild Bø Raugland informerte om at innspillene fra JF-P ikke er innarbeidet i utkastet pga sen innsending, men at disse vil bli vurdert i etterkant av styremøtet. Hun påpekte videre at innkjøpsrutinene skal være en del av rapporten etter Åpenhetsloven og at hun i det videre arbeidet med dette vil samarbeide tett med Ina Grunnvåg. Styret hadde ingen innsigelser til det fremlagte forslaget.

Styret hadde heller ingen merknader til forslag til oppdragsbekreftelse.

**Vedtak:** Generalsekretæren gis fullmakt til å innarbeide innspillene fra JF-Privat og slutføre arbeidet med innkjøpsrutinene.

#### **Sak 75/24 Søknad om støtte fra «Forsvar folkeretten»**

Presidenten innledet og viste blant annet til drøftelser i tidligere styremøter og beslutning om at saken må belyses grundigere før styret kan fatte et vedtak.

Erik Graff redegjorde for saken i tråd med saksfremlegget, herunder sekretariatets vurderinger.

Det ble innledningsvis understreket at Juristforbundet tar sterk avstand fra brudd på folkeretten og menneskerettighetene og at dette synet må kommuniseres tydelig både til medlemmene og samfunnet. Det ble videre fremhevet at Juristforbundet er en organisasjon for alle medlemmer og at forbundet prinsipielt sett bør være restriktiv med å være medlem i andre organisasjoner. Et eventuelt ønske om politisk engasjement må være initiert av det enkelte medlem.

Det kan imidlertid gjerne tas initiativ til å arrangere debattmøter sammen med «Forsvar folkeretten» og eventuelt andre aktører og organisasjoner.

**Vedtak:** Hovedstyret finner det ikke naturlig at Juristforbundet skal støtte «Forsvar folkeretten» i form av medlemskap eller økonomiske bidrag. Medlemmene kan på individuelt grunnlag vurdere om de ønsker å melde seg inn i organisasjonen. JF-student stemte mot vedtaket.

## Sak 76/24

### **Økonomihåndtering, kontroll- og attestasjonsrutiner samt retningslinjer for godtgjørelse for oppdrag på vegne av hovedstyret**

Generalsekretæren gikk innledningsvis gjennom hovedpunktene i saksfremlegget og redegjorde for forslag til vedtak på de to problemstillingene.

Michael Krane la til at det må være en riktig balanse mellom kontroll og ressursbruk. Han påpekte videre at det er særlig to viktige prinsipper for gode godkjenning- og kontrollrutiner; 1. godkjenner bør sitte nær kostnaden og 2. godkjenner bør alltid være ett hakk opp.

Prinsippet om at ingen kan godkjenne egne utgifter er viktig. Det er mulig å gå ett skritt til siden der det ikke er mulig/naturlig å gå ett skritt opp for den som skal godkjenne i 1. hånd. For å sikre dette best mulig bør det utnevnes en budsjettansvarlig i tillegg til leder i alle foreninger, forum, utvalg osv.

Styret diskuterte retningslinjer for godtgjøring i JF-Privat og kom til at disse også skal gjøres gjeldende for oppdrag og oppgaver som utføres på vegne av hovedstyret.

## **Vedtak:**

### Kontroll- og attestasjonsrutiner:

Presidentskapet og/eller den som hovedstyret utpeker gis fullmakt til å godkjenne videresendte kostnader for prosjekter som tilhører «hovedstyrets utadrettede virksomhet» og «hovedstyrets øvrige virksomhet».

Hovedstyret ber seksjonene utpeke den som skal være overordnet godkjenner for seksjonen og/eller seksjonens underenheter.

Ingen i organisasjonen kan godkjenne egne utlegg.

Kontroll og attestasjonsrutinene gjelder for hele organisasjonen.

### Godtgjørelse for oppgaver/oppdrag for hovedstyret:

For å sikre forutsigbarhet og god økonomikontroll foretar hovedstyret en gjennomgang og vurdering av spørsmålet om godtgjørelse ved oppstart av det enkelte prosjektet/den enkelte oppgaven. Ved større prosjekter hvor det skal leveres iht til et mandat, bør det også tas stilling til om det er rimelig forhold mellom leveransen og andel av budsjettet som brukes til godtgjørelse.

Ved spørsmål om å utføre oppgaver ut over det opprinnelige oppdraget, skal det inngås avtale om dette og skjema for oppdragsbekreftelse skal benyttes.

Dersom det skal ytes kompensasjon for tapt næringsinntekt, benyttes NOK 1.589 eks mva. som timesats.

De retningslinjene for frikjøp og fakturering som gjelder for JF-Privat gjelder også for hovedstyret såfremt annet ikke er avtalt med generalsekretæren.

Generalsekretæren gis i oppdrag å omformulere nevnte retningslinjer i JF-P slik at de gjøres gjeldende for hele Juristforbundet.

## Sak 77/24

### **Nominasjon av kandidater til Akademikerprisen**

Det var sendt inn forslag på tre kandidater i forkant av styremøtet.

Styret sluttet seg om den ene kandidaten.

**Vedtak:** Professor dr. juris Eirik Holmøyvik nomineres som kandidat til Akademikerprisen 2024. Sekretariatet videreformidler nominasjonen til Akademikerne senest 24. mai.

**Sak 78/24**      **Eventuelt**  
Det var ingen saker under eventuelt.

### Informasjonssaker

**Sak 79/24**      **Presidenten og visepresidenten**  
Presidenten informerte om at resultatene fra styreevalueringen vil bli gjennomgått og at det er rom for umiddelbare synspunkter og tilbakemeldinger, men at det i denne omgang ikke er lagt opp til å gå i detalj på eventuelle forbedringspunkter. Dette vil det bli mulig å komme tilbake til.  
Han gikk deretter gjennom funnene fra undersøkelsen punkt for punkt. Innspill og noen forslag til tiltak ble drøftet fortløpende.

Han orienterte deretter om

- strategiprojektet, JF 2030, fortsatt tar mye tid.
- Grunnlovfesting av domstolens uavhengighet har det også vært jobbet mye med, og det har gitt veldig gledelige og gode resultater.
- Det skal avholdes frokostmøte i Juslab om samtykkelov fredag.

**Sak 80/24**      **Generalsekretæren**  
Generalsekretæren orienterte om blant annet aktuelle prosjekter i de ulike avdelingene, bemanning og arbeidsmiljø.  
Presentasjonen legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

**Sak 81/24**      **Seksjonene**

#### JF-Stat

Arild Hjelmervik orienterte om:

- Meklingen har hovedfokus
- Seksjonen skal ha topptillitsvalgtsamling i Juslab neste uke med hovedtema digitalisering.

#### JF-Privat

Anders Schrøder Amundsen orienterte om:

- Pågående tariffavtaleforhandlinger på ulike områder i sektoren
- Det er etablert to nye bedriftsgrupper; KNIF og Tryg.
- Antallet virksomhetstillitsvalgte er stadig økende
- Det planlegges en samling med landsmøtedelegatene i Gdansk til høsten.
- En viktig sak for JF-P fremover er; arbeidsbelastningen

### JF-Kommune

Kay André Brudvik innledet med å berømme stat og privat seksjonene for at de inviterer de andre seksjonslederne med på sine samlinger. Han orienterte deretter om:

- Det pågår mekling både i KS og Oslo kommune
- Seksjonen planlegger en tillitsvalgskonferanse etter sommeren

### JF-Dommerforeningen

Marit Bjørånesset Frogner orienterte om:

- Styret har jobbet mye med grunnlovsendringene som ble enstemmig vedtatt på Stortinget. Veldig bra!
- Det er avtalt møte med Justisministeren 7. juni
- Det er nedsatt en gruppe med representanter fra Digitaliserings og forvaltningsdepartementet, Justisdepartementet og Landbruksdepartementet i tillegg til Dommerforeningen. Gruppen skal vurdere ny modell for lønnsfastsetting for dommere.
- Dommerforeningens årsmøte avholdes 11. juni

### JF-Student

Kristine Bersås orienterte om:

- Det er god aktivitet på studiestedene
- Det er rekruttert 40 nye medlemmer siden forrige hovedstyremøte og totalt antall studentmedlemmer er pt 3160.
- Styret planlegger studiestart til høsten og er glad for den gode bistanden de får fra sekretariatet.

## **Sak 82/24 Orientering om høringer og politisk aktivitet**

Det ble vist til at oversikten over innkomne høringer er sendt styret. Presidenten informerte om at høringsarbeidet er noe redusert for tiden grunnet sykefravær.

MSK  
29.5.24