

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 2/2025**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet onsdag 12. Mars 2025.
Møtet ble avholdt på Bristol fra kl. 10.00 – 12.30

Til stede fra hovedstyret:

Sverre Bromander, med unntak av sak 15/25, Benedicte Gram-Knutsen, Ina Annett Grunnvåg, Rannveig Sørskaar, Anders Schrøder Amundsen, Kay André Brudvik Haugen (ankom møtet under behandling av sak 15/25), Torbjørn Saggau Holm, Tormod Slettan, Anne-Kristine Roland, Jon Ole Whist og Mona Sanden Oliver

Forfall: André Oktay Dahl

Fra sekretariatet:

Michael Krane (sak 12/25, 14/25, 15/25)
Ragnhild Bø Raugland, referent samt sak (15/25)

Presidenten åpnet møtet og opplyste at Kay André Brudvik Haugen var forsinket.

Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Dagsorden

Sak 12/25 - Økonomirapportering

Presidenten ga ordet til Michael Krane, som viste til utsendt økonomirapport 10.03.25. Denne ble gjennomgått i møtet. Den økonomiske situasjonen:

Krane informerte om at vi er i starten på året, og at det frem til nå er et underforbruk per februar 2025 i forhold til budsjett. Det er derimot for kort tid til å si noe om året. Det ser derimot positivt ut for starten av året. Likviditetssituasjonen er god. Hovedstyret holdes orientert om utviklingen. Videre ble det påpekt at Akademikerne forventer at OU tildelingen i Stat blir redusert i forhold til 2024 tildelingen (17,7mNOK).

Styret ønsket en løpende tilbakemelding om status i bruk av OU-midlene.

Presidenten ønsket at budsjettering av OU-midlene fordelt på kursaktivitet, Hovedstyret og JF-Stat ble forberedt og satt opp som en sak fremover.

Når det gjelder Juristenes hus, så ble det orientert om at Samfunnsøkonomene som leietaker har sagt opp sin leieavtale. De hadde per nå en korttids leieavtale. Leieforholdet opphører ved utgangen av mars 2025. Dette medfører at leieinntektene på årsbasis blir redusert med ca. 750 000 kr. Egen sak blir satt opp på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok økonomirapporten til etterretning

Vedtakssaker

Sak 13/25 - Protokoll fra hovedstyremøte 1/25

Protokollen fra hovedstyremøtet 1/25 ble sendt til styret 07.02.25, med frist til å komme med kommentarer 14.03.25. Det er lagt inn to endringsforslag til informasjonspunktene fra JF-P ved Andres Schrøder Amundsen.

Styret godkjente endringsforslagene med to korrigeringer.

Vedtak:

Protokollene godkjennes med de korrigeringsene som ble gitt i møtet.

Sak 14/25 Finansiering i konsernet – låneopptak mellom Juristforbundet og Juristenes Hus

Sekretariatet redegjorde for saken. Saken har vært behandlet i styret i Juristenes hus, hvor det ble gitt generell aksept for finansiering mellom selskapene. Før eventuell inn-/utlån må det konkrete låneopptaket godkjennes av både styret i Juristenes hus og av hovedstyret i Juristforbundet. Konkret behandling krever vurdering av de ulike elementene i saksnotatet med spesiell vekt på forsvarlighet, markedsmessige betingelser og sporbarhet. Styret ble informert om hvilke kriterier som normalt gjelder for disse tre elementene.

Styret presiserte at lån i konsernet kun skal skje unntaksvis, og ikke som en generell ordning. For hvert låneopptak kreves det en forsvarlig saksbehandling. Styret ønsket at denne typer saker som hovedregel skal behandles i fysiske styremøter og ikke ved digital behandling via epost.

Som en oppfølging av dette, informerte presidenten på generelt grunnlag at digital behandling av saker via epost kun bør være for de mindre viktige sakene. Sentrale og viktige saker skal behandles i fysiske møter.

Vedtak:

Hovedstyret stiller seg prinsipielt positive til konserninterne låneopptak, forutsatt at slike lån kun benyttes i tilfeller der de anses høyst nødvendige og forsvarlige ut fra de konkrete omstendighetene. Alle låneopptak skal styrebehandles individuelt og for øvrige følge forsvarlige prosesser. Hva som ansees som forsvarlig styrebehandlingsform, vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Sak 15/25 Åpenhetsloven - status og videre arbeid

Styret hadde en gjennomgang av Juristforbundets plikter og ansvar som følge av åpenhetsloven, med informasjon om hva som blant annet var gjort, og hvilke oppfølgingspunkter som følge av forbundets handlingsplan. Et sentralt punkt var forankring av varslingsrutiner for tillitsvalgte mv, etiske retningslinjer og innkjøpsrutiner i alle forbundets organer. Sekretariatet jobber sammen med seksjonskontaktene for å ha denne gjennomgangen av retningslinjene i seksjonene. Den enkelte seksjon må i tillegg vurdere hvordan forankringen best kan ivaretas helhetlig internt nedover i seksjonen. Utover dette ble det gitt støtte til forslag om å ha gjennomgang av retningslinjer som nevnt på tillitsvalgtkonferansen i Larvik. Utover innledende tiltak for å informere tillitsvalgte om retningslinjene på kurs og annen opplæring, er det fremmet forslag om å lage et lett tilgjengelig digitalt opplegg hvor det informeres om retningslinjer og rutiner for nye tillitsvalgte og andre som representerer forbundet.

Sekretariatet redegjorde for oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere. Sekretariatet har vært i kontakt med Forbrukertilsynet for å drøfte beløpsgrense/omsetning per år og for vurdering av leverandører med utgangspunkt i hva Juristforbundet i hovedsak leverer, type bransje og geografisk nedslagsfelt. Generell tilnærming er et Juristforbundet er en tjenesteleverandør innenfor et oversiktlig og tilgjengelig marked, hvor mesteparten av aktiviteten skjer i Norge.

Når det gjelder samarbeidspartnere og leverandører, har sekretariatet vurdert bransjens sannsynlighet og risiko for brudd, samt hvor alvorlige disse bruddene eventuelt vil være. Antall ledd i leverandørkjeden vil kunne øke risikoen for brudd.

På bakgrunn av innspillene til Forbrukertilsynet foreslo sekretariatet ovenfor styret at Juristforbundet legger til grunn at vår bransje utgjør en moderat risiko. Sekretariatet foreslo på denne bakgrunn at Juristforbundet kan heve beløpsgrensen for sjekkpunkt for leverandører fra 100 000 kr til 250 000 kr i årlig omsetning som grunnlag for å ta kontakt med leverandørene etter åpenhetsloven. Gjelder det en bransje med høy bransjerisiko, som elektronikk og bygg/anlegg, gjøres individuelle vurderinger. Styret foreslo at vi i tillegg betraktet og behandlet renholdsbransjen som en bransje med høy risiko.

Under styrebehandlingen ble det gitt følgende innspill:

- Viktig at det jobbes proaktivt med åpenhetsloven ved innkjøp, og at vi har innkjøpsrutiner som reflekterer dette. Fremlagt forslag til innkjøpsrutiner bør revideres i tråd med styrets innspill.
- Styret støtter sekretariatets plan om forankring og etterlevelse av gode innkjøpsrutiner i alle forbundets organer. Det er viktig at innkjøpsrutinene er kjent for tillitsvalgte med budsjett og innkjøpsansvar i seksjonene/alle forbundets organer. Sekretariatet må sørge for god informasjon om hvordan innkjøp skal foretas.
- Muligheter for Juristforbundet til å markere seg på området og gå foran som et godt eksempel.
- Ved utsendelse av kontrollskjema til leverandører og samarbeidspartnere, må forbundet ha gode rutiner for oppfølging, med føringer for tiltak og oppfølging dersom vi ikke oppnår tilstrekkelig kontakt for å gjennomføre leverandørkontroll etter åpenhetsloven. Dette kan, etter en konkret vurdering, være veiledning og rådgivning til leverandører som ikke selv har tilstrekkelig kompetanse.

Som et siste punkt, ble det informert om Juristforbundets arbeide med miljø- og bærekraft. Det er nedsatt et Miljø- og bærekraftutvalg med representanter fra seksjonene. Juristforbundet er invitert til å delta i et samarbeide med tre andre organisasjoner i Akademikerne for å utarbeide et forslag til arbeidsdokument med kriterier for en bærekraftig fagforening. Dokumentet/policyen skal legges frem for Akademikernes styre og øvrige foreninger. Det er mulighet for den enkelte forening til å gjøre tilpasninger. Arbeidsdokumentet vil samtidig bli behandlet i Juristforbundets Miljø- og bærekraftutvalg, samt fulgt opp i hovedstyret.

Det ble orientert om at det ligger an til at miljø- og bærekraft vil bli et eget rapporteringspunkt i redegjørelsen etter åpenhetsloven. Styret vil bli informert så snart vi vet mer om dette.

Vedtak:

Hovedstyret støtter forslag til tiltak og aktiviteter som er redegjort for når det gjelder oppfølging av handlingsplanen etter åpenhetsloven for 2023/2024.

Hovedstyret ber om at det legges frem forslag til ny rapport etter åpenhetsloven for 2024/2025 til styremøtet i mai 2025.

Sak 16/25 – Tildeling av mastergradsstipend våren 2025

Juristforbundet deler i henhold til gjeldende retningslinjer årlig ut inntil åtte stipend a kr. 35 000, henholdsvis fordelt på vår- og høstsemesteret. Hovedstyret traff i 2024 vedtak om å redusere antall tildelinger. Samme nivå er videreført i budsjettet for 2025. Før tildeling av stipend i 2026, må det tas stilling til om vi skal gå tilbake til tildelinger i tråd med retningslinjene og tidligere praksis. Våren 2025 mottok vi 63 søknader og det ble foreslått tildeling av to stipender for våren.

Sekretariatet orienterte om prosessen. Det ble tatt en gjennomgang av søknadsprosessen og arbeidet med å vurdere søknadene. Det ble utarbeidet en shortlist basert på oppgavens relevans og samfunnsaktualitet. Etter dette blir det utarbeidet en begrenset innstilling med to søknader basert på en helhetlig vurdering mot samtlige kriterier i retningslinjene, som søknadens kvalitet, kandidatens motivasjon for tema og antatt gjennomføringsevne.

Hovedstyret drøftet innstillingen og foreslo to kandidater.

Vedtak:

Basert på en helhetlig vurdering opp mot kriteriene i retningslinjene og søknadens kvalitet og aktualitet, tildeles mastergradsstipend til kandidatene nr. 43 og 58.

Sak 17/25 -Godkjenning av vedtektsendringer for JF-Student

Vedtektsendringen gjelder godtgjørelse til vervet som leder av JF-student. Det ble innledningsvis av styrebehandlingen bedt om at representanten for JF-Student forlot møtet under sakens behandling.

Presidenten redegjorde for saken. Årsmøtet i JF-student vedtok å endre vedtektenes § 2-1-3 med følgende ordlyd:

«Vervet som leder godtgjøres med 1G som kompensasjon for tapt mulighet for inntektsgivende arbeid»

Vedtektsendringen må legges frem for hovedstyret for godkjenning. Bakgrunnen for forslaget var at leder av JF-student ikke blir kompensert for det arbeid som gjøres for forbundet. Studentleders arbeide for seksjonen utgjør samlet sett en stor del av studiehverdagen og fritiden, slik at det samlet sett ikke har vist seg å være vanskelig å ha en deltidsjobb ved siden av studiet og ledervervet. For å kompensere for dette, ønsker JF-student at det gis en kompensasjon til seksjonens leder. Ut fra andre honorar i forbundet, er forslaget at honoraret leder av JF-student knyttes til Folketrygdens grunnbeløp (G). Studentseksjonen støtter at G er en relevant standard for studentleders kompensasjon. Seksjonen har satt av budsjettmidler til å dekke godtgjørelsen over eget budsjett.

Hovedstyret drøftet saken og ga sitt tilsagn til vedtektsendring.

Når det gjelder forslag til plassering av vedtektsendringens siste punkt: "Leder kan ikke delta i saker som gjelder egen godtgjørelse" så oppfordrer hovedstyret at JF-student ved neste årsmøte ser på helheten i vedtektene, og vurderer en annen plassering av denne passusen.

Vedtak:

Hovedstyret støtter fremlagt forslag til vedtektsendring for JF-student. Styret oppfordrer JF-student ved neste årsmøtet å se på plassering av siste punkt i vedtektsendringen, sammen med en helhetlig vurdering av vedtektene.

Sak 18/25 - Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

18.03.2025

Ragnhild Bø Raugland