

Til hovedstyret

Dato: 07.02. 2019

**Innkalling  
til  
hovedstyremøte 2/2019**

Vi innkaller med dette til styreseminar i Juristenes Hus torsdag 14. februar 2019.  
Styremøtet starter kl. 12.00 og avsluttes kl. 17.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

		Tidsestimat
<b>Sak 23/19</b>	<b>Styringsgruppe web/IT og utvikling av mobil applikasjon</b> Saken sto på dagsorden i forrige styremøte, men ble utsatt pga. tidsnød. Saken består av to elementer: a) Sammensetning og mandat for styringsgruppen for web/IT og b) Mobil applikasjon. Det foreligger to notater om saken.  Studentseksjonens representant til styringsgruppen, Kristoffer Kingsrød, og Pascual Strømsnes presenterer første prototype av rammeverk. Presentasjonen og saksfremleggene er ment å gi hovedstyret tilstrekkelig grunnlag til å kunne gi klarsignal til neste fase i prosjektet.	60 min
	Vedlegg: <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentasjon fra Landsmøtet</li><li>- Notat 1 fra Pascual</li><li>- Notat 2 fra Pascual</li></ul>	
<b>Sak 24/19</b>	<b>Presidenten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter</li><li>• Akademikerne</li></ul>	10 min
	Vedlegg: <ul style="list-style-type: none"><li>- Referat fra styremøte 21.1.19</li></ul>	

- Vedlegg til referat, Inntektsoppgjørene 2019
- Dagsorden til styremøte 13.2.19

<b>Sak 25/19</b>	<b>Generalsekretæren</b> Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur.	15 min
<b>Sak 26/19</b>	<b>Seksjonene</b> Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og orienterer om aktiviteten i seksjonen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• JF-Stat</li> <li>• JF-Privat</li> <li>• JF-Kommune</li> <li>• JF-Dommerforeningen</li> <li>• JF-Student</li> </ul>	30 min

### Vedtaksaker

<b>Sak 27/19</b>	<b>Protokoll fra hovedstyremøte 1/2019 og oppsummering fra styreseminaret</b> 10 min Utkast til protokoll med vedlegg og oppsummering fra styreseminaret ble sendt styrets medlemmer 24.1.2019 med frist for innsending av merknader 31.1.2019. Det har kommet inn én merknad til protokollen. Styret tar stilling til merknaden og godkjenner protokollen med vedlegg og oppsummeringen fra styreseminaret.	
------------------	--	--

#### Vedlegg:

- Utkast til protokoll datert 21.1.
- Vedlegg til protokoll, sak 18/19
- Oppsummering fra styreseminar datert 18.1

#### **Forslag**

**til vedtak:** Protokollen med vedlegg og oppsummeringen fra styreseminaret godkjennes.

<b>Sak 28/19</b>	<b>Budsjett for president og visepresident</b> 10 min Sekretariatet legger frem forslag til budsjett. Styret drøfter forslaget og vedtar endelig budsjett.	
------------------	--	--

#### Vedlegg:

- Kostnadsoversikt og forslag til budsjett

#### **Forslag**

**til vedtak:** Budsjettet godkjennes i tråd med forslaget.

<b>Sak 29/19</b>	<b>Budsjett for Kvinneutvalget og Inkluderings- og mangfoldsutvalget</b> 10 min Sekretariatet legger frem forslag til budsjett for de to utvalgene. Styret drøfter forslaget og vedtar endelig budsjett.	
------------------	--	--

#### Vedlegg:

- Forslag til budsjett

**Forslag**

**til vedtak:** Budsjettet godkjennes i tråd med forslaget.

**Sak 30/19      **Budsjett og godtgjørelse for kontrollkomitéen**      20 min**  
Sekretariatet redegjør for bestemmelsene i instruksen for kontrollkomitéen som ble vedtatt på Landsmøtet. Styret drøfter beslutningsprosess og tar eventuelt stilling til sekretariatets forslag til budsjett for kontrollkomitéen samt godtgjørelse for komitéens medlemmer.

Vedlegg:

- Instruks for kontrollkomitéen
- Forslag til budsjett og godtgjørelse

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 31/19      **Retningslinjer for styrets behandling av saker, inkl. praktisering av**      15 min**  
**offentlighet**  
Det vises til styrets drøftelser om hovedstyrets arbeidsform på styreseminaret 16. januar. Presidenten og visepresidenten legger frem forslag til retningslinjer for styrets behandling av saker.

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 32/19      **Retningslinjer for valgt president og visepresident i Norges Juristforbund**      10 min**  
Landsmøtet besluttet at vervet som visepresident skulle skrives inn eksisterende retningslinjer for valgt president i Norges Juristforbund som skal utøve vervet på hel- eller deltid.  
Styret går gjennom sekretariats forslag.

Vedlegg:

- Retningslinjer for valgt president og visepresident i Norges Juristforbund

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 33/19      **Juristenes Hus**      10 min**  
Generalsekretæren informerer om status.

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 34/19      **Studentkontingent – sak fra JF-Student**      30 min**  
Leder av JF-Student redegjør for saken.  
Sekretariatet redegjør nærmere for saksfremlegg fra generalsekretæren.  
Styret drøfter forslaget og tar stilling til videre prosess.

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra JF-student
- Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Vedlegg til saksfremlegg fra generalsekretæren

**Forslag**

**til vedtak:**

Formuleres i styremøte

**Sak 35/19**

**Bachelorutdanningen – sak fra JF-Student**

30 min

Leder av JF-student redegjør for saken.

Styret drøfter problemstillingen og tar stilling til hvordan Juristforbundet skal forholde seg til situasjonen/saken.

Vedlegg:

- Studietilbud bachelor – saksfremlegg fra JF-Student
- Studietilbud bachelor – vedlegg

**Forslag**

**til vedtak:**

Formuleres i styremøte

**Sak 36/19**

**Satsingsområdene 2019 – 2020**

30 min

Det vises til styrets drøftelser og beslutninger på styreseminaret 16.-17. januar.

Sekretariatet har innarbeidet styrets innspill og beslutninger i dokumentet

«Hovedsatsningsområder 2019 – 2020» og satt opp en oversikt over

tiltakene/områdene som styret besluttet å ha særlig fokus på i kommende periode.

Styret skal iht til beslutningen på styreseminaret, drøfte hvordan Juristforbundet skal jobbe sammen for å sikre størst mulig grad av måloppnåelse.

Vedlegg:

- Hovedsatsningsområder 2019-2020 – oppdater etter styremøte 1/19
- Oversikt over særskilte fokusområder

**Forslag**

**til vedtak:**

Formuleres i styremøtet.

**Sak 37/19**

**Tildeling av mastergradsstipend for høsten 2018**

15 min

Ref. sak 10/19.

Hovedstyret drøfter innstillingen og vedtar endelig tildeling av mastergradsstipend for høsten 2018.

Vedlegg:

- Retningslinjer for tildeling av mastergradsstipend
- Saksfremlegg med innstilling fra generalsekretæren
- Søknader om mastergradsstipend

**Forslag**

**til vedtak:**

Formuleres i styremøtet

**Sak 38/19**

**Tildeling av mastergradsstipend for våren 2019**

15 min

Søknadsfristen for vårens mastergradsstipend var 10. januar.

Sekretariatet har vurdert søknadene og satt opp en innstilling. Hovedstyret drøfter innstillingen og vedtar endelig tildeling av mastergradsstipend for våren 2019.

Vedlegg:

- Saksfremlegg med innstilling fra generalsekretæren
- Søknader om mastergradsstipend

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte.

**Sak 39/19**      **Spesialistutdanningen**      20 min

Ref. sak 156/18

Saken var satt på dagorden på styreseminaret, men ble utsatt pga knapp tid. President og visepresident legger frem forslag til prosess og fremdriftsplan.

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 40/19**      **Statutter for Rettssikkerhetsprisen – utnevning av jury**      15 min

Sekretariatet redegjør for forslag til endring i statuttene.

Styret diskuterer forslaget, vedtar statuttene og jury for tildeling av rettssikkerhetsprisen for 2019.

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Någjeldende statutter
- Forslag til reviderte statutter

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 41/19**      **Ressurssituasjonen i JF-P**      20 min

Juristforbundet-Privat har lagt frem et forslag til styrking av ressursene for seksjonen. Leder av seksjonen redegjør nærmere for forslaget.

Vedlegg:

- Forslag fra JF-P
- Økonomisk beregning av forslaget

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 42/19**      **Styreansvarsforsikring**      10 min

Sekretariatet har innhentet tilbud på styreansvarsforsikring. Hovedstyret diskuterer behov, omfang osv.

Vedlegg:

- Tilbud på styreansvarsforsikring

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 43/19**      **Retningslinjer for opptak av medlemmer med master i rettsvitenskap fra Utlandet og kombinerte mastergrader.**      30 min

Ref. sak 11/19.

Styret besluttet ifm med behandlingen av en konkret søknad om opptak etter vedtektenes § 2-1, bokstav b, å gjennomgå någjeldende retningslinjer for opptak i Juristforbundet på særskilt grunnlag.

Vedlegg:

- Retningslinjer for opptak av medlemmer i Juristforbundet 14.5.13
- Saksfremlegg fra generalsekretæren

**Forslag**

**til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 44/19**      **Invitasjon til Sjefskurs nr. 23 ved Forsvarets høyskole/Sjefskurs**      10 min

Ref. sak 19/19.

Juristforbundet har mottatt invitasjon fra Akademikerne til å foreslå kandidater til Sjefskurs nr. 23 ved Forsvarets høyskole. Kurset gjennomføres i tidsrommet 13. august – 1. november 2019 på Akershus festning i Oslo.

Fristen for å melde inn forslag er 15. februar 2019.

Styret besluttet i styremøte 1/19 at eventuelle forslag til kandidater sendes styret i forkant av styremøte 14. februar.

Styret diskuterer forslag til kandidater og hvem som eventuelt skal foreslås overfor Akademikerne.

**Forslag**

**til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 45/19**      **Plan for styremøter høsten 2019**      10 min

Styremøte      Torsdag 22. august

Styreseminar      Onsdag 18.- fredag 20. september.

Styremøte      Tirsdag 15. oktober

Styremøte      Torsdag 14. november

Styremøte      Torsdag 12. desember

**Forslag**

**til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 46/19**      **Reviderte vedtekter for Fylkesmannsembetenes Juristforening**      5 min

Reviderte vedtekter for Fylkesmannsembetenes juristforening ble opprinnelig besluttet behandlet pr e-post, men ble trukket tilbake fordi det var behov for mindre korrigeringer.

Leder av JF-Stat redegjør nærmere for forslag til endringer i styremøte.

Vedlegg:

- Notat fra Fylkesmannsjuristene
- Gjeldende vedtekter
- Forslag til nye vedtekter

**Forslag**

**til vedtak:** Vedtekter for Fylkesmannsembetenes juristforening godkjennes i tråd med forslaget fra JF-stat.

**Sak 47/19**      **Planlegging av Arendalsuka 2019**      15 min

Sekretariatet informerer om Juristforbundets erfaring fra tidligere deltagelse under Arendalsuka samt foreløpig plan for årets arrangement. Styret inviteres til å komme med innspill og oppfordres til å delta i Arendal.

Sekretariatet ber hovedstyret om tilslutning til å fortsette planleggingen i tråd med fremlagt plan.

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra generalsekretæren

**Forslag**

**til vedtak:** Hovedstyret tar planleggingen av Juristforbundets deltagelse under Arendalsuka til etterretning.

**Sak 48/19**      **Vedtak i saker som er behandlet pr e-post**      5 min

Følgende saker er behandlet pr e-post i etterkant av styremøte 1/19:

- Reviderte vedtekter for JF-Stat, Politijuristene
- Vedtekter for JF-Dommerforeningen, Oslo tingrett
- Opprettelse av ny forening, JF-K Narvik kommune, inkl godkjenning av vedtekter

Det har ikke fremkommet innsigelser til noen av sakene.

**Vedtak:** Vedtektene for Politijuristene, Oslo tingrett og Narvik kommune godkjennes i tråd med forslaget.

**Sak 49/19**      **Eventuelt**

**Informasjonssaker**

**Sak 50/19**      **Orientering om aktuelle høringer**      5 min

Styret oppfordres til å gå gjennom oversikten over innkomne høringer jevnlig og fortløpende melde inn eventuelle synspunkter på hvilke høringer det bør avgis hørings svar på.

Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.

**Sak 51/19**      **Informasjon fra JUS**      10 min

Generalsekretæren informerer om status i JUS.

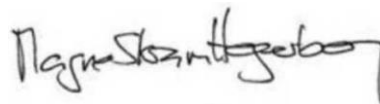
Vedlegg:

- Referat fra styremøte i JUS 10.12.18

Med vennlig hilsen



Håvard Holm  
president



Magne Skram Hegerberg  
generalsekretær

Flybilletter bestilles hos vår reisebyråforbindelse, VIA Egencia. Alle billetter skal bestilles online. For å kunne bestille må du registrere din profil, og det gjør du her: [Profilregistrering](#) Prosjektnummer må alltid oppgis ved bestilling. Hovedstyrets prosjektnummer er **50040**.