

Til hovedstyret

Dato: 19. mars 2019

**Innkalling
til
hovedstyremøte 3/2019**

Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus torsdag 21. mars 2019.
Styremøtet starter kl. 10.00 og antas å vare til kl. 17.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

Dagsorden

Tidsestimat

Sak 52/19	Presidenten <ul style="list-style-type: none">• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter• Akademikerne <p>Vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none">- Akademikerne, innkalling til styremøte 12.3.19- Akademikerne, innkalling til styremøte 27.3.19- Akademikerne, referat fra styremøte 13.2.19	10 min
Sak 53/19	Generalsekretæren <p>Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur.</p> <ul style="list-style-type: none">- Info om styrets adgang til å delta på JUS kurs- Samledes budsjettkonsekvenser av vedtak fattet i styremøte 2/19- Juristenes Hus <p>Vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rammebudsjett 2019	15 min
Sak 54/19	Seksjonene <p>Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og</p>	30 min

orienterer om aktiviteten i seksjonen.

- JF-Stat
- JF-Privat
- JF-Kommune
- JF-Dommerforeningen
- JF-Student

Vedtaksaker

Sak 55/19 **Protokoll fra hovedstyremøte 2/2019** 5 min

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 21.2. med frist for innsending av merknader 28.2.

Styret godkjenner protokollen.

Vedlegg:

- Utkast til protokoll datert 20.2.2019

Forslag

til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 56/19 **Lønnsjustering for generalsekretær** 15 min

Presidenten redegjør og legger frem forslag til lønnsjustering for generalsekretæren.

Forslag

til vedtak: Formuleres i styremøtet.

Sak 57/19 **Årsregnskap for 2018** 20 min

Presentasjon av utkast til offisielt regnskap for 2018 med analyser i forhold til budsjett. Styret drøfter blant annet disponering av årets overskudd, notestruktur, kommentarer mm.

Endelig årsregnskap legges frem for fastsetting på styremøtet i april.

Vedlegg:

- Utkast til offisielt regnskap for 2018
- Økonomi 2018 - avviksrapport

Forslag

til vedtak: Formuleres i styremøtet.

Sak 58/19 **Budsjett og godtgjørelse for kontrollkomitéen** 10 min

Ref. vedtak i sak 30/19.

Styret diskuterer revidert forslag til godtgjørelse for komitéens medlemmer og budsjett for komitéens arbeid.

Forslag

til vedtak: Formuleres i styremøtet.

Sak 59/19 Styreansvarsforsikring 10 min
Sekretariatet har innhentet tilbud på styre- og lederansvarsforsikring som ligger vedlagt. Tilbudet innebærer en dekning inntil 10mNOK og koster kr. 7846,-/år. Styret drøfter hvorvidt det skal tegnes styreansvarsforsikring og tar eventuelt stilling til konkret ilbud innhentet av sekretariatet.

Vedlegg:

- Tilbud på styreansvarsforsikring

Forslag

til vedtak: Formuleres i styremøtet.

Sak 60/19 Rapport fra styringsgruppen for IT/web 15 min
Ref vedtak i sak 23/19.
Styringsgruppen informerer om status for arbeidet. Utkast til mandat vil bli lagt frem for hovedstyret til godkjenning på et senere styremøte.

Vedlegg:

- Powerpointpresentasjon

Forslag

til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 61/19 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 – oppdatert etter styremøte 1/19
- Hovedsatsningsområder 2019-2020 - særskilte fokusområder

Forslag

til vedtak: Formuleres i styremøtet.

Sak 62/19 Studietilbud ved Høgskolen Kristiania for tillitsvalgte, inkl. forslag til finansiering 20 min
Orientering om status i arbeidet med å etablere et studietilbud for tillitsvalgte ved Høgskolen Kristiania, herunder forslag til videre prosess og finansiering.

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra generalsekretæren.

- Forslag til vedtak** Formuleres i styremøtet.
- Sak 63/19** **Bemanning av kvinneutvalget og inkludering og mangfoldsutvalget** 20 min
Kl. 14.00 Lederen av kvinneutvalget, Farah Ali og lederen av Inkluderings- og mangfoldsutvalget, Hallvard Øren, deltar innledningsvis.
- Vedlegg:
- Innstilling til bemanning til Kvinneutvalget og Inkluderings- og mangfoldsutvalget
 - Søknader til Kvinneutvalget
 - Søknader til Inkluderings- og mangfoldsutvalget
- Forslag til vedtak** Formuleres i styremøtet.
- Sak 64/19** **Opprettelse av nettverksstyre** 20 min
Ref vedtak i sak 23/19
Sekretariatet legger frem forslag til sammensetning av nettverksstyret.
- Vedlegg:
- Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Forslag til vedtak** Formuleres i styremøtet.
- Sak 65/19** **Kandidater til Akademikerprisen** 10 min
Juristforbundet har mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2019. Nominasjonsfristen inn til Akademikerne er 3. mai 2019.
Prisen deles ut på høstkonferansen i oktober.
Det oppfordres til å foreslå kandidater til hovedstyret innen 4. april.
Hovedstyret tar stilling til forslagene på styremøtet i april.
- Vedlegg:
- Retningslinjer for Akademikerprisen
- Forslag til vedtak:** Forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 4. april.
- Sak 66/19** **Jury til rettsikkerhetsprisen 2019** 15 min
Hovedstyret setter opp en prioritert liste over kandidater til juryen.
- Vedlegg:
- Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Forslag til vedtak:** Formuleres i styremøtet.
-

Sak 67/19 Vedtekter for pensjonistgruppen 10 min
Presidenten innleder og går gjennom forslag til vedtekter for pensjonistgruppen.
Styret diskuterer og vedtar vedtektene for gruppen.

Vedlegg:

- Utkast til vedtekter

Forslag til vedtak: Vedtektene for pensjonistgruppen godkjennes.

Sak 68/19 Arbeidstid – særlig uavhengig stiling 30 min
Presidenten redegjør for sakens bakgrunn.
Styret drøfter sentrale problemstillinger som saken reiser og videre prosess.

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra Akademikerne

Forslag til vedtak: Formuleres i styremøtet.

Sak 69/19 Godkjenning av vedtekter for Juristforbundet i Arbeids- og velferdsetaten (JAV) 10 min
Det ble avholdt årsmøte i JAV 6. september 2018 hvor det ble vedtatt endringer i foreningens vedtekter. Reviderte vedtekter har vært fremlagt for JF-stat.
Vedtektene legges frem for endelig godkjenning av hovedstyret.

Vedlegg:

- Redegjørelse for endring av vedtektene
- Gjeldende vedtekter
- Nye vedtekter

Forslag til vedtak: Vedtektene godkjennes.

Sak 70/19 Godkjenning av vedtekter for Skatteetatens Juristforening 10 min
Skatteetatens juristforening har vedtatt endringer i vedtektene hovedsakelig som følge av at det er gjennomført omorganisering av skatteetaten med virkning pr 1.1 2019. Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i foreningen 28. januar 2019.
Reviderte vedtekter har vært fremlagt for JF-stat.
Vedtektene legges frem for endelig godkjenning av hovedstyret.

Vedlegg:

- Protokoll fra årsmøtet
- Redegjørelse for endringer av vedtektene
- Nye vedtekter for SJ

Forslag til vedtak: Vedtektene godkjennes.

Sak 71/19 **Saker som er behandlet pr e-post** 5 min

Følgende saker er behandlet pr e-post i etterkant av styremøte 2/19:

- Sak 31/19 Retningslinjer for styrets behandling av saker
- Sak 32/19 Retningslinjer for valgt president og visepresident
- Sak 39/19 Spesialistutdanningen
- Sak 45/19 Plan for styremøter høsten 2019
- Sak 11/19 Søknad om opptak etter vedtektenes § 2-1 bokstav b

Alle sakene er vedtatt i henhold til forslag/innstilling med unntak av sak 39/19 hvor det er gjort en endring i sammensetningen av arbeidsgruppen. Styret har besluttet at sekretariatet ikke skal inngå i arbeidsgruppen. I sak 11/19 gikk flertallet inn for at søknaden innvilges.

Sak 72/19 **Eventuelt**

1. Juristforbundets deltagelse i Forum for barnekonvensjonen

Tidligere visepresident representerte Juristforbundet i Forum for barnekonvensjonen. Styret drøfter eventuell videre representasjon.

Vedlegg:

- Invitasjon til fellesmøte

Forslag til vedtak: Formuleres i styremøtet.

2. Nestleder i Akademikerne-Stat

Nåværende nestleder i utvalget trekker seg. Juristforbundet har mottatt brev fra valgkomitéen med invitasjon til å fremme forslag til ny nestleder innen 2. april.

Vedlegg:

- Brev fra valgkomitéen

Forslag til vedtak: Formuleres i styremøtet.

3. Viktigheten av trepartssamarbeidet

Generalsekretæren har mottatt en e-post fra Akademikerne med spørsmål om vi ønsker å støtte opp om en uttalelse knyttet til betydningen av trepartssamarbeidet utformet av NITO.

Vedlegg:

- E-post fra NITO datert 18.3.19.

Informasjonssaker

Sak 73/19 **Legal Walk 2019** 10 min
Sekretariatet legger frem foreløpig plan for gjennomføring av Legal Walk 2019.

Sak 74/19 Orientering om aktuelle høringer

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

Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.

Sak 75/19 Informasjon fra JUS

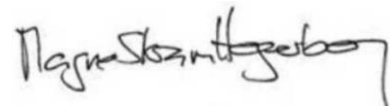
5 min

Generalsekretæren informerer om status i JUS.

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**.