

Til hovedstyret

Dato: 4.4.2019

**Innkalling  
til  
hovedstyremøte 4/2019**

Vi innkaller med dette til styremøte på **Savoy hotell** torsdag 11. april 2019. **(merk sted!)**  
Styremøtet starter kl. 10.00 og avsluttes ca. kl. 17.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

		Tidsestimat
<b>Sak 76/19</b>	<b>Presidenten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter</li><li>• Akademikerne</li></ul>	10 min
<b>Sak 77/19</b>	<b>Generalsekretæren</b> Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur <ul style="list-style-type: none"><li>- Rapport medlemstall</li><li>- Regnskap første kvartal og ny prognose</li></ul>	15 min
<b>Sak 78/19</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
<b>Sak 79/19</b>	<b>Rapport fra styringsgruppen for IT/web</b> Styringsgruppen for IT/web rapporterer om status og fremdrift.	25 min

I tillegg er det trolig hensiktsmessig å presisere Styringsgruppens rolle og mandat. Jfr referatet fra forrige møte under denne saken og merknaden til protokollutkastet fra Sverre Bromander.

Til denne saken foreligger også et kort notat fra generalsekretæren om CRM-aktiviteter som det anbefales å avvente i påvente av utviklingen av appen.

Vedlegg:

- Notat CRM/Webutvikling 2019

### **Vedtakssaker**

**Sak 80/19**      **Protokoll fra hovedstyremøte 3/2019**      5 min  
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 22.3 med frist for innsending av merknader 29.3. Det har kommet inn 1 merknad innen fristen, se vedlegg.

Vedlegg:

- Utkast til protokoll datert 22.3.

**Forslag**

**til vedtak:**      Protokollen godkjennes med eventuelle endringer.

**Sak 81/19**      **Nye Juristenes Hus (kl 11.00)**      50 min  
Ref tidligere informasjon om status og prosess. Det foreligger nå to verdivurderinger og det er nå hensiktsmessig å diskutere og beslutte strategi og videre veivalg. Vår rådgiver advokat Line Ravlo-Losvik (partner/dr. juris) fra Advokatfirmaet Selmer AS deltar under behandlingen.

Vedlegg:

- Notat om status og videre veivalg (under utarbeidelse, ettersendes)

**Forslag**

**til vedtak:**      Formuleres i møtet

**Sak 82/19**      **Årsregnskapet for 2018 – fastsetting av regnskapet**      25 min  
Hovedstyret skal fastsette regnskapet som deretter sendes til Kontrollkomitéen for godkjenning. Ref første behandlingen av regnskapet i marsmøtet og det tillegg i noteverket som seksjonene skulle bidra med. Revisor er i slutfasen med revisjonsarbeidet. Endelig versjon blir da ettersendt.

Vedlegg:

- Årsregnskap for 2018 (vedlagt til møtet 21. mars)
- Ferdig revidert utgave med noteverk (under revidering, ettersendes)

**Forslag**

**til vedtak:**      Årsregnskapet for 2018 fastsettes og oversendes Kontrollkomitéen for godkjenning.

- Sak 83/19**      **Humanitær bistand**      20 min  
Ref. vedtak i sak 7/19.  
Sekretariatet redegjør for arbeidet så langt samt presenterer forslag til videre arbeid og konkret støtte til utvalgte organisasjoner/prosjekter.
- Vedlegg:  
- Notat
- Forslag til vedtak**      Formuleres i styremøtet
- Sak 84/19**      **Godkjenning av vedtekter for JF-Privat**      15 min  
JF-Privat avholdt ekstraordinært årsmøte 6. mars 2019 hvor blant annet vedtektene ble endret. Reviderte vedtekter legges frem for godkjenning iht til § 3-4-3 i Juristforbundets vedtekter.
- Vedlegg:  
- Vedtektsforslag fra JF-Privat (ettesendes)
- Forslag til vedtak:**      Vedtektene for JF-Privat godkjennes.
- Sak 85/19**      **Fullmakt til å benytte forbundets konfliktfond**      5 min  
Generalsekretæren ber om fullmakt til å benytte midler fra Juristforbundets konfliktfond ved en eventuell streik/konflikt ifm vårens tariffoppgjør. Dette er en standard vedtakssak ifm tariffoppgjøret.
- Forslag til vedtak:**      Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å benytte forbundets konfliktfond dersom det blir konflikt i mellomoppgjøret 2019.
- Sak 86/19**      **Kandidater til Akademikerprisen**      10 min  
Ref sak 65/19  
Styret ble bedt om å foreslå eventuelle kandidater innen 4. april. Styret beslutter på bakgrunn av innkomne forslag om det skal fremmes kandidat til årets Akademikerpris og eventuelt hvem som skal foreslås fra Juristforbundet.
- Vedlegg:  
- Oversikt over foreslåtte kandidater  
- Øvrige saksdokumenter var vedlagt møtet 21. mars
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 87/19**      **Satsningsområdene 2019-2020 – særskilte fokusområder**      20 min  
Styret drøfter hvordan Juristforbundet skal jobbe sammen for å sikre størst mulig grad av måloppnåelse. Gjelder spesielt de felles punktene/tiltakene som ble besluttet.

Vedlegg:

- Saksdokumenter var vedlagt til møtet 21. mars

**Forslag**

**til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 88/19**      **Valg av jury til rettssikkerhetsprisen**      20 min  
Ref. sak 66/19. Styret vedtar jury for rettssikkerhetsprisen 2019.

Vedlegg:

- Oversikt over innkomne forslag

**Forslag**

**til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 89/19**      **Juristforbundets deltagelse i Forum for barnekonvensjonen**      15 min  
Saken utsatt fra forrige møte.

Vedlegg:

- Saksdokumenter vedlagt møtet 21. mars

**Forslag**

**Til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 90/19**      **Oppnevning av Nettverksstyre**      5 min  
Ref sak 64/19 i forrige møte. Styret skal oppnevne Nettverksstyre. Frist for innsending av forslag til kandidater ble satt til 4. april.

Vedlegg:

- Notat med forslag til kandidater mm

**Forslag**

**Til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 91/19**      **Legal Walk 2019**      15 min  
ref sak 74/19 informasjon om de foreløpige planene for gjennomføring av Legal Walk 2019. Saken er på dagorden for endelig vedtak av blant annet budsjett.

Vedlegg:

- Notat samt budsjettoversikt

**Forslag**

---

**Til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 92/19 Saker som er behandlet pr e-post** 5 min

Følgende saker er behandlet og vedtatt pr e-post:

Sak 69/19 Godkjenning av vedtekter for Juristforbundet i Arbeids- og velferdsetaten

Sak 70/19 Godkjenning av vedtekter for Skatteetatens Juristforening

Det har ikke kommet inn merknader til sakene og de anses derfor vedtatt.

**Sak 93/19 Eventuelt**

### Informasjonssaker

**Sak 94/19 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 hørings svar på. Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.

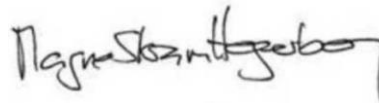
**Sak 95/19 Informasjon fra JUS** 5 min

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**.