

Til hovedstyret

Dato: 9. januar 2019

**Innkalling  
til  
hovedstyremøte 1/2019**

Vi innkaller med dette til styreseminar og styremøte på Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0787 Oslo, 16. – 17. januar 2019. Styresamlingen starter kl. 11.00 onsdag 16. og avsluttes etter lunsj ca. kl. 14.00 torsdag 17.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

Tidsestimat

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| <b>Sak 1/19</b> | <b>Presidenten</b>  | 15 min |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter</li><li>• Akademikerne</li></ul>   |        |
| <b>Sak 2/19</b> | <b>Generalsekretæren</b>  | 15 min |
|                 | Orientering om aktuelle prosjekter, økonomi, tiltak og løpende drift i sekretariatet.   |        |
| <b>Sak 3/19</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></ul>   | 10 min |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Representant til styringsgruppen IT/web</li><li>- Representant til valgkomitéen</li></ul>                                     |        |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• JF-Privat</li></ul>   | 10 min |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Avklaring av vedtak om innføring av timeregistrering i sekretariatet</li><li>- Avklaring av seksjonens ressursbehov</li></ul> |        |

- Representant til styringsgruppen IT/web: Jon Ole Bjørklund Whist
- Representant til valgkomitéen
  
- JF-Kommune 10 min
  - Representant til styringsgruppen IT/web
  - Representant til valgkomitéen
  
- JF-Dommerforeningen 10 min
  - Representant til styringsgruppen IT/web
  - Representant til valgkomitéen
  
- JF-Student 10 min
  - Representant til styringsgruppen IT/web
  - Representant til valgkomitéen

### Vedtaksaker

**Sak 4/19      Protokoll fra hovedstyremøte 11/2018 10 min**

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 28.11.18. med frist for innsending av merknader 6.12.18. Sverre Bromander har sendt inn en merknad til punktet om rammebudsjettet under sak 156/18.

Vedlegg:

- Utkast til protokoll
- Merknad fra Sverre Bromander

**Forslag**

**til vedtak:** Protokollen godkjennes

**Sak 5/19      Godtgjørelse for styrearbeid 30 min**

Presidenten legger frem forslag til godtgjørelsesordning for styrearbeid. Styret drøfter og beslutter.

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 6/19      Kvinneutvalg og Inkluderings- og mangfoldsutvalg 45 min**

Arbeidsgruppen (ref. vedtak i sak 156/18) har utarbeidet forslag til midlertidige retningslinjer for arbeidet i utvalgene. Endelige retningslinjer skal vedtas på Landsmøte i 2020. Styret drøfter forslaget.

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Retningslinjer for Kvinneutvalget
- Retningslinjer for Inkluderings- og mangfoldsutvalget
- Retningslinjer for oppnevning av medlemmer til Kvinneutvalget
- Retningslinjer for oppnevning av medlemmer til Inkl.,- og mangfoldsutv.

**Forslag**

**til vedtak:** Utkast til retningslinjer godkjennes i tråd med forslaget

**Sak 7/19**      **Juristforbundets humanitære engasjement**      10 min  
Saken presenteres og drøftes under styreseminaret.  
Styret beslutter de overordnede prinsippene og vilkårene for JS's humanitære engasjement.

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 8/19**      **Styringsgruppe web/IT og utvikling av mobil applikasjon**      30 min  
**a)** Styringsgruppe for web/IT  
Styret diskuterer sammensetningen og forslag til mandat for styringsgruppen.

**b)** Mobil applikasjon  
Det legges frem forslag til arbeidsprosess og plan for utviklingen av mobil applikasjon.

Vedlegg:

- Saksfremlegg ettersendes

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 9/19**      **Fremtidig banktilbud til Juristforbundets medlemmer**      15 min  
Saken presenteres og drøftes under styreseminaret.

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 10/19**      **Tildeling av mastergradsstipend**      10 min  
Sekretariatet har mottatt 6 søknader og har foretatt en vurdering og satt opp en Innstilling til hovedstyret. Hovedstyret beslutter endelig tildeling.

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Retningslinjer for Juristforbundets mastergradsstipend
- Mottatte søknader

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 11/19**      **Søknad om opptak etter vedtektenes § 2-1, bokstav b**      15 min  
Sekretariatet har mottatt en søknad om opptak i Juristforbundet på spesielle vilkår.

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra generalsekretæren

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

- Sak 12/19**      **Budsjett for president og visepresident**      15 min  
Sekretariatet legger frem forslag til budsjett.  
Vedlegg:  
- Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.
- Sak 13/19**      **Styreansvarsforsikring**      15 min  
Sekretariatet har innhentet tilbud på styreansvarsforsikring. Hovedstyret diskuterer behov, omfang osv.  
Vedlegg:  
- Tilbud på styreansvarsforsikring
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.
- Sak 14/19**      **Godkjenning av reviderte vedtekter for Fylkesmannsembetenes Juristforening** 10 min  
Styremedlemmet fra JF-Stat redegjør for forslag til endringer i vedtektene.  
Vedlegg:  
- Saksfremlegg fra Fylkesmannsjuristenes Juristforening  
- Vedtekter 2014  
- Reviderte vedtekter pr 1.6.2018
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet
- Sak 15/19**      **Godkjenning av reviderte vedtekter for Politijuristene**      10 min  
Styremedlemmet fra F-Stat redegjør for forslag til endringer i vedtektene.  
Vedlegg:  
- Reviderte vedtekter 2018  
- Vedtekter speilet
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.
- Sak 16/19**      **Godkjenning av opprettelse av ny forening under JF-K samt godkjenning av foreningens vedtekter**      10 min  
Styremedlemmet fra JF-Kommune redegjør for etableringen av JF-K Narvik som avholdt stiftelsesmøte 18.12.2018 og går gjennom forslag til vedtekter for gruppen. Hovedstyret skal i henhold til Juristforbundets vedtekter § 3-8-1 godkjenne opprettelsen av nye underforeninger. Det tilligger også hovedstyret å godkjenne vedtekter for seksjoner og foreninger, jf. § 3-4-3.  
Vedlegg:  
- Protokoll fra stiftelsesmøte  
- Utkast til vedtekter
- Forslag til vedtak:**      Hovedstyret godkjennes opprettelsen av JF-K Narvik og foreningens vedtekter.

**Sak 17/19 Vedtekter for Den norske dommerforenings lokalavdeling i Oslo tingrett**  
Styremedlem fra DnD redegjør for endring i vedtektene til lokalavdelingen i Oslo tingrett.  
Vedlegg:  
- Reviderte vedtekter for DnD's lokalavdeling i Oslo tingrett

**Forslag til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 18/19 Juristenes Hus** 30 min  
Generalsekretæren informerer om Advokatforeningens fremtidige planer og eventuelle konsekvenser for Juristforbundet.  
Vedlegg:  
- Saksfremlegg fra generalsekretæren  
- Vedlegg 1 Aksjonæravtalen  
- Vedlegg 2 Husleie og arealoversikt 2018  
- Vedlegg 3 Hvordan investere forsvarlig

**Forslag til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 19/19 Invitasjon til Sjefskurs nr. 23 ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs** 10 min  
Juristforbundet har mottatt invitasjon fra akademikerne til å foreslå kandidater til Sjefskurs nr. 23 ved Forsvarets høgskole. Kurset gjennomføres i tidsrommet 13. august – 1. november 2019 på Akershus festning i Oslo.  
Fristen for å melde inn forslag er 15. februar 2019.  
Vedlegg:  
- Invitasjon til Sjefskurs nr.23 ved FHS

**Forslag til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 20/19 Eventuelt**

### Informasjonssaker

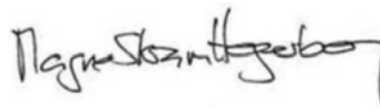
**Sak 21/19 Orientering om aktuelle høringer** 10 min  
Styret oppfordres til å gå gjennom oversikten over innkomne høringer jevnlig og fortløpende melde inn eventuelle synspunkter på hvilke høringer det bør avgis høringssvar på.  
Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.

**Sak 22/19 Informasjon fra JUS** 10 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**.