

Til hovedstyret

Dato: 7.5.2020

**Innkalling  
til  
hovedstyremøte 5/2020**

Vi innkaller med dette til digitalt styremøte torsdag 14. mai kl. 12.00 – 15.00

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

Tidsestimat

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| <b>Sak 74/20</b> | <b>Presidenten og visepresidenten</b><br>Orientering om aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter  | 15 min |
| <b>Sak 75/20</b> | <b>Generalsekretæren</b><br>Orientering om aktuelle prosjekter, økonomi, tiltak og løpende drift i sekretariatet.<br>- Gjennomgang av resultatene fra «koronaundersøkelsen»   | 30 min |
| <b>Sak 76/20</b> | <b>Seksjonene</b><br>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> | 25 min |
| <b>Sak 77/20</b> | <b>Rapport fra styringsgruppen IT/web</b><br>Presidenten orienterer.  | 10 min |

**Sak 78/20**      **Orientering om aktuelle høringer**      10 min  
Oversikt over innkomne høringer legges frem ifm hovedstyremøte 6/20

#### Vedtakssaker

**Sak 79/20**      **Protokoll fra hovedstyremøte 4/20**      5 min  
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 5.5. med frist for innsending av merknader 12.5.

Vedlegg:  
Utkast til protokoll datert 4.5.

**Forslag**  
**Til vedtak:**      Protokollen godkjennes.

**Sak 80/20**      **Utkast til kommunikasjonsplan**      60 min  
Det vises til vedtak i sak 67/20.  
Styret drøfter innhold og utforming.

Vedlegg:  
Utkast til kommunikasjonsplan datert 22.4.

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

**Sak 81/20**      **Spesialistutdanning – mandat**      20 min  
Styret drøfter sekretariatets utkast og fastsetter mandatet for Spesialistutdanningsutvalget.

Vedlegg:  
Utkast til mandat datert 5.5.

**Forslag**  
**Til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 82/20**      **Saker til Akademikernes rådsmøte inkl. valg**      10 min  
Frist for å melde inn saker til rådsmøtet og kandidater til styret og utvalgene er 21. august. Styret diskuterer videre prosess.

Vedlegg:  
Brev fra valgkomitéen i Akademikerne  
E-post fra Akademikerne – frist for å melde inn saker

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

**Sak 83/20**      **Gjennomføring av digitale årsmøter og elektronisk valg i 2020**      15 min  
Helseforetaksjuristene (HFJ), har via JF-Privat fremmet en sak til hovedstyret hvor det bes om at styret godkjenner en modell for gjennomføring av elektronisk avstemming eventuelt gir føringer for hvordan dette kan gjennomføres til tross for at det ikke er fastsatt retningslinjer for elektroniske valg.

Vedlegg:  
Notat fra Helseforetaksjuristene

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

**Sak 84/20**      **Oppnevning av arbeidslivskyndige meddommere**      15 min  
Akademikerne har mottatt forespørsel fra Domstoladministrasjonen om å fremme forslag til arbeidslivskyndige meddommere for perioden 1.1.21-31.12.24, Frist for oppnevning til Akademikerne er 18.5.

Vedlegg:  
E-post fra Akademikere  
Oversikt over fylkesvis fordeling

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 85/20**      **Prosjektavtale om utvikling av app**  
Sekretariatet har fortsatt ikke mottatt opplysninger og etterspurte dokumenter som er nødvendig for å fullføre utkast til avtale fra prosjektlederen. Dokumentene ettersendes dersom det lar seg gjøre før styremøtet.

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

**Sak 86/20**      **Eventuelt**

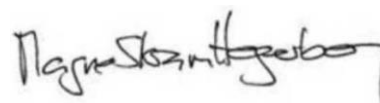
#### Informasjonssaker

**Sak 87/20**      **Informasjon fra JUS**      10 min  
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

Med vennlig hilsen



Håvard Holm  
president



Magne Skram Hegerberg  
generalsekretær