

Til hovedstyret

Dato: 20.5.2020

**Innkalling
til
hovedstyremøte 6/2020**

Vi innkaller med dette til digitalt styremøte onsdag 27. mai kl. 11.00 – 15.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

Dagsorden

Tidsestimat

Sak 88/20	Presidenten og visepresidenten Presidenten og visepresidenten orienterer om aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter.	15 min
Sak 89/20	Generalsekretæren Orientering om aktuelle prosjekter, økonomi, tiltak og løpende drift i sekretariatet. - Presentasjon av Samfunnsundersøkelsen	20 min
Sak 90/20	Seksjonene Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og orienterer om aktiviteten i seksjonen. <ul style="list-style-type: none">• JF-Stat• JF-Privat• JF-Kommune• JF-Dommerforeningen• JF-Student	15 min
Sak 91/20	Rapport fra styringsgruppen IT/web Presidenten orienterer om status.	10 min
Sak 92/20	Orientering om aktuelle høringer Oversikt over innkomne høringer inkludert presidenten vurderinger av hvilke høringer Juristforbundet skal avgi hørings svar på er vedlagt innkallingen og lagt i Admincontrol.	20 min

Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.
Presidenten informerer om høringsutkast om ny domstolstruktur.

Vedlegg:
Oversikt over innkomne høringer

Vedtaksaker

Sak 93/20 **Protokoll fra hovedstyremøte 5/20** 10 min
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 20.5.

Vedlegg:
Utkast til protokoll datert 20.5.

**Forslag
til vedtak:** Protokollen godkjennes

Sak 94/20 **Digitale årsmøter og elektroniske valg** 40 min
Sekretariatet legger frem anbefalt forslag til verktøy/system.
Styret drøfter ulike problemstillinger knyttet til vedtektene ifm gjennomføring av digitale årsmøter.

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren

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

Sak 95/20 **Retningslinjer for elektroniske valg** 20 min
Styret drøfter sekretariatets utkast til retningslinjer.

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren ettersendes.

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

Sak 96/20 **Forberedelse av saker til Landsmøtet** 15 min
Innkalling til ordinært landsmøte skal sendes seksjonene 3 måneder før møtet, dvs. senest 6. august. Innkallingen skal inneholde foreløpig dagsorden. Styret vedtar en plan for arbeidet med å forberede saker til Landsmøtet.

Vedlegg:
Oversikt over saker, vedtak og oppgaver gitt av landsmøtene i 2018 og 2019 samt liste over dokumenter og saker som vedtas av Landsmøtet.

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

Sak 97/20 **Policydokument – digitalisering** 15 min
Styret diskuterer forslag til policydokument og prosess.

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren.

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

Sak 98/20 **Tech-forum - mandat** 20 min
Styret diskuterer forslag til mandat for Tech forumet.

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren ettersendes.

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

Sak 99/20 **Organisasjonspolitisk drøfting** 30 min
Sak utsatt fra styremøte 3/20, JF. vedtak i sak 43
Hvordan forankres Juristforbundets standpunkt i saker som behandles i de ulike utvalgene og samarbeidsorganene i Akademikerne?
Forberedende diskusjon om eventuelle kandidater til styret og utvalgene.

Vedlegg:
Valgprosessen i Akademikerne og sammensetning av utvalg
Akademikeres vedtekter
Retningslinjer Akademikerens utvalg og forhandlingsutvalg, vedlagt eksempel gjelder Akademikerne-Stat

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

Sak 100/20 **Mandat for delutrednings II - Spesialistutdannings-utvalget** 15 min
Det vises til vedtak i sak 81/20.
Viblemo redegjør for nytt forslag til punkt 1 i mandatet.

Vedlegg:
Utkast til revidert punkt 1 i mandatet ettersendes.

Sak 101/20 **Eventuelt**

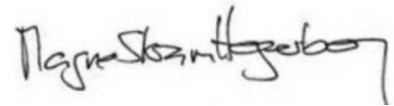
Informasjonssaker

Sak 102/29 **Informasjon fra JUS** 10 min
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

Med vennlig hilsen



Håvard Holm
president



Magne Skram Hegerberg
generalsekretær