

**Innkalling  
til  
styremøte 9/2017**

Vi innkaller med dette til hovedstyremøte torsdag 13. desember 2017 kl. 10.00 – 16.00 i Juristenes Hus.  
Middag på St Lars kl. 17.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

Tidsestimat

- Sak 109/17** **Presidenten** 5 min
1. Gjennomgang av evalueringene fra styremøte 8/17
- Vedlegg**
- Oppsummering av evalueringene
2. Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet 10 min
- Vedlegg**
- Ettersendes
3. Akademikerne 5 min
- Vedlegg**
- Innkalling til styremøte i Akademikerne
- 
- Sak 110/17** **Generalsekretæren** 30 min
- Orientering om aktuelle prosjekter, tiltak og løpende drift i sekretariatet.
- Ressursanalysen, Odd Dag Helgesen fra Agenda Kaupang, informerer om arbeidsprosess og planer for arbeidet.
- 
- Sak 111/17** **Seksjonene**
- Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og orienterer om aktiviteten i seksjonen.
- JF-Stat
- JF-Privat
- JF-Kommune
- JF-Dommerforeningen
- JF-Student

## Vedtaksaker

- Sak 112/17    Protokoll fra hovedstyremøte 8/2017** 5 min  
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer pr e-post 13. 11.  
Frist for innsending av merknader var satt til 20.11.  
Innsendte merknader fremgår av vedlegg.  
**Vedlegg**  
- Utkast til protokoll av 12.11.17 m/ innsendte merknader
- Forslag til vedtak**    Protokollen godkjennes.
- Sak 113/17    Juristforbundets humanitære engasjement** 15 min  
Hovedstyret drøfter og beslutter tildeling av økonomisk bistand til humanitære prosjekt/organisasjoner for 2018.  
**Vedlegg**  
- Innstilling fra sekretariatet
- Forslag til vedtak**    Formuleres i styremøte
- Sak 114/17    Budsjett, satsingsområder og prioriteringer** 30 min  
Styret drøfter og vedtar budsjettet for 2018.  
Generalsekretæren redegjør for innstillingen fra administrasjonen.  
**Vedlegg**  
- Generalsekretærens budsjettdokument  
- Budsjett 2018 – talldelen  
- Styringsdokument 2018 – innspill fra JF-K  
- Styringsdokument 2018 – innspill fra JF-S  
- Styringsdokument 2018 – innspill fra JF-P  
- Ressursbehov i Advokatkontoret  
- Innmeldt sak fra JF-S, økt digitalisering av Juristkontakt  
- Hovedmål, prosjekter og tiltak 2018 – matrise  
- Rapport fra sekretariatet 2017
- Forslag til vedtak**    Formuleres i styremøte
- Sak 115/17    Godkjenning av vedtektene til Bedriftsjuristene og Helsejuristene** 20 min  
Saksfremlegg fra JF-P vedr. Bedriftsjuristenes vedtekter vil eventuelt bli ettersendt i etterkant av styrebehandling av saken i seksjonen.  
**Vedlegg**  
- HFJ vedtekter av 26.5.2005  
- HFJ vedtekter av 26.4.2017
- Forslag til vedtak**    Formuleres i styremøte

- Sak 116/17 Endring i retningslinjene for Juristforbundets mastergradsstipend** 10 min
- Sekretariatet gjennomgår forslag til endringer i retningslinjene for tildeling av mastergradsstipend. Styret drøfter og fatter eventuelt beslutning om endringer.
- Vedlegg**
- Saksfremlegg fra sekretariatet
  - Gjeldende retningslinjer
  - Forslag til nye retningslinjer

**Forslag til vedtak** Forslag til endringer godkjennes

- Sak 117/17 Nytt styre i JUS for perioden 2018 - 2019** 10 min
- Juristforbundet skal oppnevne 4 representanter til styret i utdanningscenteret for neste 2-årsperiode. Vi er representert med to styremedlemmer og to fast møtende varamedlemmer, i tillegg til generalsekretæren, som møter fast.
- Vedlegg**
- Innstilling fra generalsekretæren

**Forslag til vedtak** Styret gjenoppnevner de sittende styremedlemmene i JUS-styret fra Juristforbundet for perioden 2018-2019.

- Sak 118/17 Klage over vedtak fattet av Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB)** 20 min
- Saken er unntatt offentlighet.
- Saksdokumentene er tilgjengelig for styrets faste medlemmer i egen mappe under hovedstyrets fane i Admincontrol.

**Forslag til vedtak** Formuleres i styremøte

- Sak 119/17 Eventuelt** 10 min
- 1. Brev fra valgkomitéen til hovedstyret**
- Valgkomitéen ber om at hovedstyret tar stilling til to prinsipielle problemstillinger knyttet til komitéen arbeid.
- Vedlegg**
- Brev fra valgkomitéen til hovedstyret

**Forslag til vedtak** Formuleres i styremøte

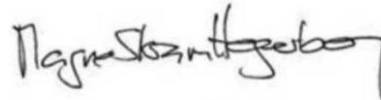
## Informasjonssaker

- |                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| <b>Sak 120/17</b> | <b>Visepresidentutvalget</b><br>Informasjon om utvalgets arbeid.  | 20 min |
| <b>Sak 121/17</b> | <b>Jury for Rettssikkerhetsprisen</b><br>Orientering om prosess og invitasjon til å fremme kandidater.<br>Saken settes på dagsorden for endelig vedtak i januar 2018.<br><b>Vedlegg</b><br>- Saksdokument fra sekretariatet                           | 10 min |
| <b>Sak 122/17</b> | <b>Orientering om aktuelle høringer</b><br>Presidenten orienterer om hvilke høringer som har kommet inn siden forrige styremøte og hvilke han har innstilt på at det skal inngis hørings svar på.<br>Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol. | 10 min |
| <b>Sak 123/17</b> | <b>Informasjon fra JUS</b><br>Generalsekretæren informerer om status i JUS.   | 10 min |

Med vennlig hilsen



Curt A Lier  
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**.