

Dato: 11.10.2018

**Innkalling  
til  
styremøte 9/2018**

Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus 18. oktober 2018 kl. 10.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

		Tidsestimat
<b>Sak 131/18</b>	<b>Presidenten</b> Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet	15 min
	Akademikerne	10 min
	<b>Vedlegg:</b> Referat fra styremøte i Akademikerne 5.9. Innkalling til styremøte i Akademikerne 17.10	
<b>Sak 132/18</b>	<b>Generalsekretæren</b> Orientering om aktuelle prosjekter, tiltak og løpende drift i sekretariatet. - CRM-prosjektet – oversikt over budsjett, kostnader og videreutvikling	20 min
<b>Sak 133/18</b>	<b>Seksjonene</b> Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og orienterer om aktiviteten i seksjonen.	40 min
	<u>JF-Stat</u>	
	<u>JF-Privat</u>	
	<u>JF-Kommune</u>	
	<u>JF-Dommerforeningen</u>	
	<u>JF-Student</u>	

**Sak 134/18**      **Voldgift**      30 min  
(Kl. 12.30)      Orientering fra fagutvalget for sivilprosess og voldgift.

**Vedlegg:**  
Orientering til møte 28.5.2018

### Vedtaksaker

**Sak 135/18**      **Protokoll fra hovedstyremøte 8/2018**      10 min  
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 20.9. med frist for innsending av merknader 27.9.  
Det er ikke mottatt merknader til protokollen.

**Vedlegg:**  
Utkast til protokoll fra styremøte 8/18

**Forslag til vedtak:**      Protokollen godkjennes.

**Sak 136/18**      **Utkast til to-års rapport**      30 min  
Styret går gjennom og godkjenner utkast til to-års rapport som skal legges frem for landsmøte.

**Vedlegg:**  
Saksfremlegg fra generalsekretæren  
Utkast til to-års rapport

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 137/18**      **Rammebudsjett 2019-2020, forslag til kontingentsatser og rapport fra desisjonskomitéen for 2018**      30 min

**Vedlegg:**  
Forslag til rammebudsjett inkl. forslag til kontingentsatser  
Rapport fra desisjonskomitéen

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 138/18**      **Godkjenning av forslag til vedtektsendringer**      20 min  
Hovedstyret har behandlet og godkjent endringer i vedtektene i tidligere styremøter. Godkjente endringer vises i rød skrift. Endringer som legges frem for godkjenning i dette styremøte gjelder i hovedsak konkret ordlyd knyttet til forslag om ny bestemmelse om elektronisk avstemming og opprettelsen av Kvinneutvalg og Likestillings- og diskrimineringsutvalg. Endringene er angitt i blå skrift.

**Vedlegg:**  
Revidert utkast til vedtekter

**Forslag til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 139/18 Godkjenning av utkast til prinsippprogram** 5 min  
Det vises til vedtak i sak 120/18. Endelig ordlyd legges frem for godkjenning.

**Vedlegg:**  
Revidert utkast til prinsippprogram

**Forslag til vedtak:** Godkjennes i tråd med forslaget

**Sak 140/18 Godkjenning av forslag til strategiplan og satsingsområder for 2019 – 2020** 5 min  
Det vises til vedtak i sak 121/18. Endelig ordlyd fremgår av vedlegget og legges frem for godkjenning.

**Vedlegg:**  
Revidert forslag til satsingsområder 2019-2020  
Revidert forslag til strategiplan

**Forslag til vedtak:** Godkjennes i tråd med forslaget

**Sak 141/18 Godkjenning av retningslinjer for valgt president** 5 min  
Det vises til vedtak i sak 123/18. Endelig ordlyd fremgår av vedlegget og legges frem for godkjenning.

**Vedlegg:**  
Revidert forslag til retningslinjer

**Forslag til vedtak:** Godkjennes i tråd med forslaget

**Sak 142/18 Dagsorden, fordeling av oppgaver og kjøreregler for landsmøte** 30 min  
Det vises til vedtak i sak 125/18. Sekretariatet har i samråd med presidenten satt opp forslag til dagsorden, program og fordeling av oppgaver til landsmøte.  
Forslag til regler for gjennomføring av landsmøte legges frem for styret til diskusjon.

**Vedlegg:**  
Utkast til dagsorden pr 10.10.18  
Utkast til program pr 10.10.18  
Kjøreregler for landsmøte

**Forslag til vedtak:** Formuleres i styremøte

- Sak 143/18**      **Forslag til leder av valgkomitéen**      20 min  
Hovedstyret skal legge frem forslag til leder av valgkomitéen for Landsmøte.  
Styret diskuterer aktuelle kandidater.
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte
- Sak 144/18**      **Forslag til leder av Kvinneutvalget og Likestillings- og diskrimineringsutvalget**      20 min  
Hovedstyret skal legge frem forslag til leder av Kvinneutvalget og Likestillings- og diskrimineringsutvalget for Landsmøte.  
Styret diskuterer aktuelle kandidater.
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte
- Sak 145/18**      **Fremtidig avvikling av Landsmøter og Juristkongress**      15 min  
I forbindelse med planleggingen av Landsmøte 2018, ble det diskutert om Landsmøte bør avholdes samtidig med Juristkongressen eller om disse to store arrangementene bør avholdes separat. Problemstillingen ble besluttet satt på dagsorden på et senere styremøte. Styret drøfter saken.
- Vedlegg:**  
Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøtet
- Sak 146/18**      **Godkjenning av reviderte vedtekter for JF- Dommerforeningen**      15 min  
Det ble vedtatt endringer i Dommerforeningens vedtekter på årsmøte i juni. Reviderte vedtekter legges frem for hovedstyret til godkjenning.
- Vedlegg:**  
Gjeldende vedtekter  
Forslag til endring i seksjonens vedtekter
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte
- Sak 147/18**      **Godkjenning av reviderte vedtekter for JF- Kommune**      15 min  
Det ble vedtatt endringer i vedtektene til seksjons kommune på seksjonens årsmøte 25. september. Reviderte vedtekter legges frem for hovedstyret til godkjenning.
- Vedlegg:**  
Forslag til endring i seksjonens vedtekter
- Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte
-

**Sak 148/18 Klage til hovedstyret over avslag på søknad om økonomiske støtte til ekstern advokat** 15 min

Hovedstyret har mottatt et brev fra en tillitsvalgt som fremfører en klage på vegne av et medlem over at det er gitt avslag om økonomisk støtte til ekstern advokat. Styret tar stilling til om saken er behandlet i tråd med retningslinjene for juridisk bistand.

**Vedlegg:**

Retningslinjer for juridisk bistand

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 149/18 Eventuelt**

**Informasjonssaker**

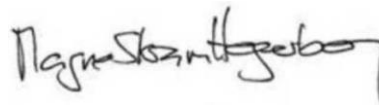
**Sak 150/18 Orientering om aktuelle høringer**  
Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

**Sak 151/18 Informasjon fra JUS**  
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

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**.