

Til hovedstyret



Dato: 23.3.2018

**Innkalling
til
styremøte 3/2018**

Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus 3. april 2018. Fra kl. 10.00 – 18.00

Forfall til møtet bes meldt snarest.

Dagsorden

Tidsestimat

Sak 37/18	Presidenten <ul style="list-style-type: none">Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitetAkademikerne	15 min 10 min
Sak 38/18	Generalsekretæren Orientering om aktuelle prosjekter, tiltak og løpende drift i sekretariatet.	20 min
Sak 39/18	Seksjonene Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og orienterer om aktiviteten i seksjonen.	
	<u>JF-Stat</u>	10 min
	<u>JF-Privat</u>	10 min
	<u>JF-Kommune</u>	10 min
	<u>JF-Dommerforeningen</u>	10 min
	<u>JF-Student</u>	10 min

Vedtaksaker

Sak 40/18 **Protokoll fra hovedstyremøte 2/2018** 10 min

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 9.3 med frist for å sende inn merknader den 13.3.

Merknader fra Karoline Dystebakken og Jørn H. Hammer fremgår av vedlegg.

**Forslag
til vedtak:**

Protokollen godkjennes

Sak 41/18 **Tariffoppgjøret – streikeberedskap – fullmakt** 5 min

Generalsekretæren ber om fullmakt til å benytte midler fra

Juristforbundets konfliktfond ved en eventuell streik/konflikt ifm vårens tariffoppgjør.

**Forslag
til vedtak:**

Formuleres i styremøtet.

Sak 42/18 **Forespørsel om støtte til dommere i Guatemala** 10 min

Ingjerd Thune redegjør for saken.

**Forslag
til vedtak:**

Formuleres i styremøte

Sak 43/18 **Årsregnskap og årsmelding for 2017** 30 min

Kl. 13.00

Forbundets revisor deltar på møte og orienterer om revisjonsarbeidet og besvarer eventuelle spørsmål fra styret.

Forslag til årsmelding etter regnskapsloven er utarbeidet og vedlegges.

**Forslag
til vedtak:**

Formuleres i styremøtet.

Sak 44/18 **Topptillitsvalgskonferansen** 30 min

Styret diskuterer hvorvidt det fortsatt er behov for denne konferansen og hvordan den eventuelt skal innrettes for å øke interessen og deltagelsen.

Et eventuelt forslag om nedleggelse forutsetter vedtektsendringer.

**Forslag
til vedtak:**

Formuleres i styremøte

Sak 45/18 **Desisjonskomitéens rolle og oppgaver** 30 min

Sekretariatet redegjør kort for problemstillingen med utgangspunkt i utarbeidet saksfremlegg.

Styret drøfter de ulike alternativene. Endringer i rolle, oppgaver og/eller innplassering i organisasjonen forutsetter vedtektsendringer. Eventuelle forslag fra hovedstyret legges frem for landsmøte.

**Forslag
til vedtak:** Formuleres i styremøte

Sak 46/18 **Prosess knyttet til evt etablering av Finansjuristene**
Jørn H. Hammer redegjør for saken.

**Forslag
til vedtak:** Formuleres i styremøte

Sak 47/18 **Beramming av styremøter høsten 2018**
Følgende tidspunkt foreslås for styremøter/styreseminar høsten 2018:
Styremøte torsdag 30. august i Juristenes Hus
Styreseminar-/møte i utlandet, antagelig uke 38 (19. – 21. sept.)
Styremøte torsdag 18. oktober i Juristenes Hus
Styremøte torsdag 1. november på Quality Hotell Gardermoen
Styremøte (nytt styre) mandag 19. november, Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Landsmøte avholdes 2.-3.november på Quality Hotell Gardermoen
Juristkongress avholdes 20.-21. november på Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Sak 48/18 **Eventuelt**


Informasjons-saker

Sak 49/18 **Likestillings- og diskrimineringsutvalg**
Sekretariatet informerer om forslag til etablering av likestillings- og diskrimineringsutvalg.

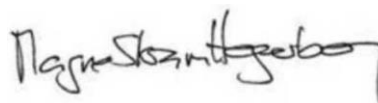
Sak 50/17 **Orientering om aktuelle høringer**
Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

Sak 51/17 **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**.