

Til hovedstyret

Dato: 16.8. 2018

**Innkalling  
til  
styremøte 7/2018**

Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus 23. august 2018 kl. 10.00. Møte antas å vare til kl. 17.00

Forfall til møtet bes meldt snarest.

Etter ønske fra presidenten settes saken om slutthonorar som første sak på dagsorden.

**Dagsorden**

Tidsestimat

**Sak 101/18**    **Søknad om slutthonorar**    30 min  
Styret drøftet søknaden i styremøte 6/18, sak 97. Det var behov for å innhente ytterligere informasjon og styret besluttet derfor å ta saken opp til ny behandling i styremøte 7/18.  
Presidenten fratrer møte under behandlingen av saken.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren

**Forslag**

**til vedtak:**    Formuleres i styremøte

**Informasjonssaker**

**Sak 102/18**    **Presidenten**

Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet    20 min  
Vedlegg:  
Forslag til dagsorden på styreseminaret

Akademikerne    10 min  
Vedlegg:  
Referat fra styremøte i Akademikerne 4.6 og 14.6

- Sak 103/18**      **Generalsekretæren**      20 min  
Orientering om drift og aktuelle saker og prosjekter i sekretariatet.  
Hovedsaker:
- Status CRM      15 min  
Linda Engebretsen presenterer status CRM
  
  - Presentasjon av medlemsundersøkelsen      45 min  
Linda Engebretsen og Jan Lindgren legger frem funnene fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført før sommerferien. Presentasjonen og undersøkelsen legges i Admincontrol i etterkant av styremøte

- Sak 104/18**      **Seksjonene**      40 min  
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 105/18**      **Protokoll fra hovedstyremøte 6/2018**      15 min  
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 28.6. Fristen for å sende inn merknader var 15. 8.  
Det har ikke kommet inn merknader til utkastet.

Vedlegg:

Utkast til protokoll fra styremøte 6/18

**Forslag  
til vedtak:**      Protokollen godkjennes

- Sak 106/18**      **Medlemsavtaler Pluss (Akademikerne Pluss) - beslutningssak**      30 min  
Saken har vært diskutert og behandlet i styret ved flere anledninger og er nå klar for endelig beslutning. Saksdokumentet inneholder status i saken og forslag til vedtak. Det anbefales at Juristforbundet går inn som eier av Medlemsavtaler Pluss (Akademikerne Pluss).

Vedlegg:

- Saksfremlegg fra generalsekretæren
- Notat om Akademikerne/Medlemsavtaler Pluss og videreføring av samarbeid om bank- og forsikringstilbud i Storebrand og Danske Bank fra 2019
- Forsikring og andre medlemstilbud – Felles løsninger for Akademikerne – spørsmål og svar
- Aksjonæravtalen
- Vedtekter
- Selskapsdokumenter
- Tilleggsavtalen med Storebrand

**Forslag**

**til vedtak:**

Juristforbundet slutter seg til etableringen av Medlemsavtaler Pluss som et forvaltningsselskap av økonomiske medlemsfordeler, herunder bank og forsikring for Akademikernes medlemmer.

Juristforbundet går inn som eier i selskapet etter de prinsipper som fremgår av den presenterte eierskapsmodellen. Det bevilges i den forbindelse kr 530.000 som skal dekke kapitalinnskuddet.

Juristforbundet gir tilslutning til at bruk av egennavnet Akademikerne benyttes i selskapsnavnet (Akademikerne Pluss).

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem en ny sak for hovedstyret dersom det blir betydelige endringer i eierskapsmodellen ved endringer i selskapets rolle og foreningens oppslutning eller andre vesentlige forhold oppstår.

Juristforbundet inngår en 4-års avtale med Storebrand som leverandør av foreningens forsikringsprodukter fra 1.1.2019 og tilslutter seg Storebrands forsikringskontor senest 1.1. 2020.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakter til videre forhandlinger og drift av foreningens kommersielle medlemsfordeler, herunder bank- og forsikringstilbudet.

Generalsekretæren utnevnes til å representere Juristforbundet i interimsstyret.

**Sak 107/18**

**Forberedelse til landsmøte - Utkast til reviderte vedtekter**

60 min

Hovedstyret skal legge frem forslag til endringer i vedtektene overfor landsmøte.

Noen problemstillinger er drøftet og besluttet i hovedstyret tidligere. I disse sakene har sekretariatet foreslått en konkret ordlyd som styret bes ta stilling til.

Øvrige problemstillinger og forslag legges frem for drøfting og eventuell beslutning.

Vedlegg:

- Vedtekter for Juristforbundet – arbeidsdokument
- Instruks for valgkomiteén

**Forslag**

**til vedtak:**

Formuleres i styremøte

**Sak 108/18**      **Forberedelse til landsmøte –Retningslinjer for kontrollkomitéen**      20 min  
Hovedstyret har besluttet at det skal legges frem forslag til endringer i desisjonskomitéens rolle og oppgaver. Styret har videre vedtatt at prosessregler mv nedfelles i egne retningslinjer som vedtas av landsmøte.  
Sekretariatet har formulert et utkast til retningslinjer for kontrollkomitéen.

Vedlegg:

Instruks for kontrollkomitéen

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 109/18**      **Forberedelse til landsmøte - Retningslinjer for valgt president i Norges Juristforbund**      10 min  
Hovedstyret besluttet ifm behandlingen av sak 97/18 å legge frem forslag om endring i punkt 15 i Retningslinjene for valgt president i Norges Juristforbund som skal utøve vervet på hel- deltid, overfor landsmøte.  
Styret tar stilling til forslag til endring slik det fremgår av vedlegget.

Vedlegg:

Retningslinjer for valgt president i JF – forslag til endring av ordlyd i punkt 15.

**Sak 110/18**      **Forberedelse til landsmøte - Retningslinjer for pensjonistmedlemmenes representasjon på landsmøte**      20 min  
Styret har besluttet at pensjonistmedlemmene skal kunne delta med to personer på landsmøte. Det er ikke drøftet hvordan representantene for gruppen skal velges. Pensjonistene har pr i dag ingen formell organisering i Juristforbundet, men de har på eget initiativ valgt et styre som representerer gruppen.  
Sekretariatet foreslår at det etableres retningslinjer for hvordan valg av delegater til landsmøte skal foretas for pensjonistene.

Vedlegg:

Forslag til prosess/retningslinjer for valg av representanter

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak 111/18**      **Supplering av Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB)**      10 min  
Det er behov for at styret supplerer HUB etter at tidligere leder av Dommerforeningen, Ingerd Thune, har gått ut av hovedstyret og fratrudd utvalget.

**Forslag til vedtak:**      Formuleres i styremøte

**Sak112/18 Kandidater til styret i Akademikerne, valgkomitéen samt leder og nestleder** 20 min  
**i Akademikernes forhandlings- og samarbeidsorgan**  
Hovedstyret beslutter om og eventuelt hvilke kandidater Juristforbundet skal foreslå til styret i Akademikerne samt leder og nestleder til Akademikernes forhandling- og samarbeidsorgan. Fristen for å sende inn forslag er 24. august.

Vedlegg:

Saksfremlegg fra generalsekretæren

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 113/18 Lokalt Akademikersamarbeid** 15 min  
Presidenten innleder til diskusjon om lokalt Akademikersamarbeid, herunder om representasjon, fullmakter og partsforhold.

**Forslag**

**til vedtak:** Saken settes på dagsorden på styreseminaret i september.

**Sak 114/18 Prinsipp for lønnsfastsetting av nemndledere** 15 min  
Saken legges frem av leder for JF-Stat, Sverre Bromander.

Vedlegg:

Saksfremlegg fra JF-Stat

**Forslag**

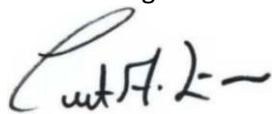
**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Informasjonssaker**

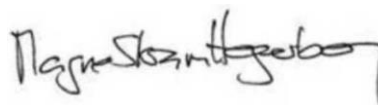
**Sak 115/18 Orientering om aktuelle høringer** 5 min  
Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

**Sak 116/18 Informasjon fra JUS** 5 min  
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

Med vennlig hilsen



Curt A Lier



Magne Skram Hegerberg

president

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**.