



JURIST
FORBUNDET

Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

T: 40 00 24 25
E: juristforbundet-post@jus.no
W: www.juristforbundet.no

Til hovedstyret i Norges Juristforbund
Revisorer Kjetil Andersen og Øystein Olsrud
JUS v/daglig leder
Seksjonsstyrene

28.10.2014

**Protokoll
fra
styremøte 08/2014**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet tirsdag 27. oktober kl. 10.00, Juristenes Hus, Lillevik.

Tilstede:

Fra hovedstyret: Curt A. Lier, Erik N. Warberg, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Daniel Furió Fundingsrud, Christian Zimmermann, Lucie Christensen Berge, Vegard Lauvdahl Michael Rummelhoff og Wiggo Storhaug Larssen.

Forfall: Trine Standal og Ingjerd Thune.

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød. Britt Solstad var til stede ved behandling av sakene 84 og 85.
Wiggo Storhaug Larssen var ikke til stede under behandlingen av sakene 85, 87 og 93 nr. 2
Christian Zimmermann var ikke til stede under behandlingen av sakene 85, 87 d) og 93 nr. 2
Erik Warberg var ikke til stede under behandlingen av sakene 85 og 93 nr. 2.

Presidenten ledet møtet.

Sak 81/14 Protokoll fra hovedstyremøte 7/2014

Teksten det vises til i sak 77/14 tas inn i vedtaket.
Det var ingen øvrige merknader.

Vedtak: Protokollen godkjennes med ovennevnte tillegg.

Sak 82/14 Organisasjonspolitisk og driftsmessig oppfølging

Presidenten orienterte om følgende:

Deltagelse i møte med juristene i Oslo Kemnerkontor ifm omorganiseringen/overføringen til Skatteetaten. Omorganiseringen er et politisk vedtak og omfatter alle kemnerkontorene samt Toll og Skatt. Sekretariatet bistår partene. Det vurderes fortløpende hvorvidt presidenten kan bidra på et politisk nivå. Frank Grønås påpekte at det er viktig at også øvrige kommuner involveres.

Gatejuristen, Jurk og Juss-Buss har i en årrekke forsøkt å samle rettshjelptiltakene under samme tak – Jus-huset. Presidenten har hatt møter med Hans Petter Graver og Krf i håp om å kunne skape ønsket fremdrift i saken.

Møte i Kommunalkomiteen sammen med Akademikerne hvor blant annet kommunestruktur ble tatt opp.

Presidenten har hatt et møte med JF-dommerforeningen hvor blant annet dommernes uavhengighet og lyd- og bildeopptak sto på dagsorden.

Av øvrige begivenheter som presidenten har deltatt på nevnes: årsmøte i JF-S og JF-K, rådmøtet til Akademikerne og deltagelse på Global Dignity Day.

Generalsekretæren orienterte om følgende:

Generalsekretæren har deltatt ved oppstart av mentorprogrammet.

Det har vært avholdt møte med leverandøren av Juslink hvor blant annet status og milepæler ble gjennomgått. Saken settes på dagsordenen på neste styremøte.

Gry Hellberg Munthe tiltrer midlertidig stilling i sekretariatet fra 1. nov. 2014. Hun skal blant annet ha noen av oppgavene til fagsjef for samfunnspolitikk mens Tanya jobber med advokatlovutvalget.

Sekretariatet har hatt personalseminar hvor hovedtema var planlegging av leveranser i 2015.

Advokatkontoret, generalsekretær og HUB har hatt et konstruktivt møte. Ønskelig at retningslinjene for juridisk bistand tas opp på neste møte i hovedstyret.

De endelige bank- og forsikringsavtalene er under utarbeidelse. Bafo bistår. Christian Zimmermann tok opp de juridiske utfordringene knyttet til kollektiviseringen av forsikringsavtalene. Overføring av avtaleforholdet (fra individuell til kollektiv) forutsetter samtykke. Viktig at medlemmer ikke flyttes før det er gitt samtykke i lovens forstand.

Presidenten opplyste at det vil bli utarbeidet en helhetlig plan for markedsføringen av de nye tilbudene.

Vedtak: Juristforbundet må forsikre seg om at overføring av medlemmer til den kollektive forsikringsordningen skjer i henhold til forsikringsavtalelovens bestemmelser. Generalsekretæren tar problemstillingen opp med Bafo.

Styret tok for øvrig informasjonen til orientering.

Sak 83/14

Nytt fra seksjonene

Seksjonene orienterte om følgende saker og begivenheter:

JF-student

- Mentorordningen er på plass i Oslo, Bergen og Tromsø.
- Det skal avholdes kurs i arbeidsrett i Bergen.
- Styret planlegger årsmøte i januar 2015.
- Bachelor-utvalget er i prosess.
- Resultatet fra medlemsundersøkelsen for studentene skal bearbeides og handlingsplan utarbeides.
- Det planlegges samarbeid med andre studentgrupper i andre Akademikerorganisasjoner, blant annet Tekna og Econa.

JF-K

Det har vært avholdt årsmøte i Bodø. Vedtektsendring (et ekstra styremedlem med vara), vil bli lagt frem for hovedstyret til godkjenning. Svært godt foredrag om kommunestruktur av Geir Vindsand.

JF-privat

Har hatt styreseminar på Island - hovedsaken var advokatlovutvalget. Det er avgitt tre uttalelser til utvalget siden i vår. Styret vil utarbeide en prosjektplan for det videre arbeidet med advokatlovutvalget. Dette er den viktigste politiske saken som JF-P har vært involvert i, og det er viktig at dette arbeidet følges opp tett også etter at utvalgets innstilling er overlevert Justisdepartementet primo mars 2015. Styret ønsker at fagsjef samfunnspolitikk fortsatt kan fokusere på dette arbeidet store deler av kommende år.

Hovedstyret støttet opp om betydningen advokatlovutvalgets innstilling kan få og ønsker at det nye hovedstyret legger en helhetlig plan for Juristforbundets videre arbeid med dette.

JF-stat

Akademikerne-stat:

- Daniel er representant og Michael er observatør.
- Høstkonferanse i Roma - ny tariffmodell var hovedtema.
- Det er valgt ny representant for Akademikerne i Statens Lønnsutvalg - nestlederen i Akademikerne – stat, Roger Matberg.
- Partsforholdet særavtalen om godtgjøring for fengslinger på lørdager og søndager for dommerfullmektigene er til vurdering.

Seksjonsstyret har vært på en vellykket studietur til Geneve.

Sverre Bromander ble valgt til ny leder av seksjonen på årsmøtet.

JF-dommerforeningen

Det skal avholdes representantskapsmøte 28. oktober 2014. Hovedtema vil være dommernes uavhengighet, herunder ordningen for fastsetting av dommernes lønn, budsjettsituasjonen og statusrapport vedrørende dommernes kompetanseordning.

Flere fra styret skal reise på møte i IAJ i Brasil om to uker. Tema vil bli å være aktuelle utfordringer knyttet til dommernes uavhengighet i flere land.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 84/14 Økonomisaker

- a) Regnskap 3. kvartal/prognose 2014.
Generalsekretæren redegjorde kort for 3. kvartals regnskap og forslag til ny prognose, jf. vedlegg 2a til innkallingen.

Vedtak: Prognosen godkjennes

- b) Rammebudsjett 2015 – 2016 med kontingentvedtak.
Generalsekretæren redegjorde kort for forslaget til nytt rammebudsjett, herunder ulike scenarioer for antatt medlemsvekst for kommende periode samt oversikt over kontingentinntekter og forslag til medlemskategorier, jf. vedlegg 2b til innkallingen. Det ble delt ut ny oversikt over medlemskategorier i møtet.

Rammebudsjett og kontingent skal vedtas av representantskapsmøtet, men vedtak i sak 84 c) vil ha betydning for hva hovedstyret eventuelt skal legge frem for r-møtet.

Styret er enige om at det er grunn til å tro at en økning av medlemsmassen på 2 % er realistisk.

Forslag til medlemskategorier ligger innenfor gjeldende vedtekter, og det er således ikke behov for å legge dette frem for r-møtet. Kategoriinndelingen skal bidra til tydeliggjøring.

Styret stilte spørsmål ved hvorvidt det er behov for at medlemmer som mottar full lønn under sykdom skal ha redusert kontingent.

Vedtak: Hovedstyret legger ikke frem forslag om økning av kontingenten for representantskapsmøtet.

Styret ber sekretariatet vurdere hvorvidt medlemmer som mottar full lønn under sykdom skal ha redusert kontingent. Praktisk gjennomføring av et slikt skille vurderes også.

Styret slutter seg for øvrig til inndeling i kontingentkategorier.

- c) Kostnadsutvikling 2010 – 2018.
Generalsekretæren redegjorde for inntekts- og kostnadsutviklingen i Juristforbundet for perioden 2010 – 2014 og estimert utvikling for perioden 2014 – 2018, jf. vedlegg 2c til innkallingen.
Estimatet over fremtidige kontingentinntekter er basert på tre ulike scenarioer, henholdsvis 1, 2 eller 3 prosent økning i medlemsmassen.

Presidenten ga uttrykk for bekymring knyttet til at kostnadsutviklingen ikke synes å være i samsvar med inntekt. Presidenten inviterte styret til å diskutere en mulig økning i kontingent i tillegg til økningen vedtatt av representantskapet i 2012.

Dersom det blir nedsatt et organisasjonsutvalg, jf. sak 87c), er det naturlig at det får i oppdrag å vurdere om organisasjonen er innrettet mest mulig effektivt også i et økonomisk perspektiv.

Vedtak: Styret er enige om at det er grunn til å tro at en økning av medlemsmassen på 2 % er realistisk.
Det er ikke ønskelig å forslå økning av kontingenten for representantskapsmøtet.

Sak 85/14 Konfliktfondet

Generalsekretæren redegjorde for innholdet i sekretariatets notat om konfliktfondet, jf. vedlegg 3 til innkallingen.

Styret ga uttrykk for at Juristforbundet, som profesjonell tariffpart, må ha et tilstrekkelig konfliktfond. Omfang og kostnader ved tidligere streiker tilsier imidlertid at det ikke antas å være behov for en betydelig og rask økning av fondet.

Vedtak: Fondet tilføres hvert år renteinntektene på inntilstående midler frem til fondet når måltallet på kr 1000 pr medlem.

Sak 86/14 Lauvdahl-utvalget

Vegard Lauvdahl redegjorde for utvalgets arbeid. Rapport, forslag til styreinstruks for Norges Juristforbund, forslag til funksjonsbeskrivelse for presidenten av Norges Juristforbund, Merknader til funksjonsbeskrivelse for presidenten av Norges Juristforbund og forslag til instruks for generalsekretær ble sendt styret pr e-post 21.oktober.

Utvalget understreket at den to-delte ledelsen er en forutsetning for å ivareta forutsigbarhet og stabilitet og at det er lagt opp til en samarbeidsmodell.

Styret diskuterte hvorvidt rapporten og merknadene også skulle være gjenstand for styrets behandling, men konkluderte med at det var forslag til styreinstruks og funksjonsbeskrivelser som var gjenstand for styrets beslutninger.

De ulike instruksene og funksjonsbeskrivelsene ble deretter behandlet for seg.

Styreinstruksen for Norges Juristforbund

Lucie Christensen gikk gjennom forslag til instruks.

Vedtak: Styret vedtok forslag til instruks med følgende endringer:

Det formuleres en formålsbestemmelse, jf. funksjonsbeskrivelsen for presidenten.

§ 3, 2. avsnitt	«driften» strykes
§ 4, 1. setning	Setningen endres til «Alle medlemmer av styret skal i vervet som styremedlem ivareta Juristforbundets og dets medlemmers interesse».
§ 6, 1. avsnitt	«Virksomheten» erstattes med «Juristforbundet».
§ 6, 2. avsnitt	Språklig rydding. Vegard og Frank formulerer bestemmelsen på nytt og sender forslaget til styret pr e-post for godkjenning
§ 7.1	«Orientering fra seksjonene» tas inn som eget kulepunkt
§ 7.2, 2. setning	Setningen endres til « Presidenten har, i samarbeid med generalsekretæren, ansvaret for å utarbeide agenda til styremøtene».
§ 7.5, 1. setning	«Medlemmene» endres til «Styremedlemmene»

Instruks for Generalsekretær for Norges Juristforbund

Frank Grønås gikk gjennom forslag til instruks.

Vedtak: Styret vedtok forslag til instruks med følgende endringer:

Det formuleres en formålsbestemmelse, jf. funksjonsbeskrivelsen for presidenten.

Generalsekretærens innstillingsrett tydeliggjøres. Vegard Lauvdahl formulerer et forslag til tekst som tas inn i instruksens.

§ 3, 1. setning	«Representantskapet» strykes
§ 5	«profesjonell» tilføyes
§ 6, 1. setning	«Lønnsforhandlingene» erstatter med «lønnsjusteringene»

Funksjonsbeskrivelse for Presidenten av Norges Juristforbund

Vegard Lauvdahl gikk gjennom forslag til funksjonsbeskrivelse.

Styret diskuterte og avklarte forståelsen av flere av bestemmelsene.

Vedtak: Styret vedtok funksjonsbeskrivelsen med følgende endringer:

§ 5, Overskrift	«Midlertidig» tas ut.
§ 8, 1. setning	«basert på åpenhet, tillit og faglig kompetanse» tas ut.

Vedtak: Det foretas en språkvask slik at begrepsbruk, tegnbruk ol er likt i alle tre instruksene. Synspunkter og innspill på ønsket språklig rydding sendes sekretariatet så snart som mulig.

Sak 87/14 **Øvrige saker til representantskapsmøtet**

Styret gikk gjennom øvrige saker til representantskapsmøtet:

- a) Toårsberetning
Styret uttrykte stor tilfredshet med toårsrapporten.
Det er behov for noen mindre tillegg/justeringer.

Vedtak: Styret sluttet seg til toårsrapporten med følgende tillegg:
Avsnittet «Prolongert hovedstyre» (s. 35) tas ut.
Det tas inn opplysning om etablering av bachelor-utvalg under avsnittet om «Studentarbeidet» (s. 39)

- b) Vedtektsendringer
Generalsekretæren gikk gjennom forslag til vedtektsendringer, jf. vedlegg 4 b til innkallingen. Det ble delt ut et justert notat i møte.

I tillegg til forslagene i notatet ble det fremmet ytterligere to problemstillinger i vedtektene, henholdsvis om utmeldingsrutiner og studentmedlemskap.

- Iht gjeldende vedtekter § 2 – 3 g) skal utmeldinger skje skriftlig med én måneds varsel pr 1. januar og 1. juli. Giro sendes ut i januar og juli og de som melder seg ut da, må stå som medlemmer i ytterligere 6 mnd. dersom vedtektene skal etterleves. Dette oppleves av mange som svært urimelig.

Hovedstyret ga uttrykk for at det ikke er ønskelig å holde på medlemmer som ønsker å avslutte medlemskapet.

- Iht vedtektenes § 2 – 1 c) forutsetter studentmedlemskap at studiet er hovedbeskjeftigelse. Denne bestemmelsen ble innført i 2012 med virkning fra 1.1.2013.

En konsekvens av denne bestemmelsen er at en person som studerer ved siden av full jobb, ikke er berettiget til medlemskap i Juristforbundet.

Etter hovedstyrets mening er en slik innretning ikke ønskelig. En mulig løsning kan være at disse personene må avkreves full kontingent.

Vedtak: Hovedstyret vil legge frem følgende forslag til vedtektsendringer for representantskapsmøtet:

Studentmedlemskap

Det tydeliggjøres i vedtektene at studentmedlemskapet videreføres automatisk i et ordinært medlemskap etter avsluttet eksamen.

Det tas inn en bestemmelse om at studentmedlemmer meldes ut fra den dagen de sier opp medlemskapet.

Sekretariatet vurderer mulige løsninger på problemstillingen knyttet til studenter som jobber fullt eller tilnærmet fullt. Forslaget sendes styret pr e-post for godkjenning.

Funksjonstid for president

Funksjonstiden for presidentens andre valgperiode deles i 2 x 2. 8 år skal fortsatt være maksimal funksjonstid.

Utmelding

Sekretariatet formulerer forslag til endring i vedtektenes § 2 -3 g). Forslaget sendes styret pr e-post for godkjenning.

- c) Utkast til mandat for nytt organisasjonsutvalg
Generalsekretæren gikk gjennom forslag til mandat, jf. vedlegg 4c til innkallingen.

Lucie Christensen minnet om at det var det demokratiske underskuddet som var årsaken til ønske om et nytt organisasjonsutvalg.

Styret diskuterte mandatet, sammensetningen, behovet for eksterne bidragsytere, innhenting av anbud mv.

Størrelsen på prosjektet tilsier at det er behov for å dele prosjektet opp i ulike faser. Hvis det besluttes å innhente eksternt bistand, bør behovet for dette vurderes opp mot de ulike fasene. Ved innhenting av anbud, bør alle faser omfattes av kravspesifikasjonen. Prosjektet skal være underlagt streng kostnadskontroll.

Utvalgets arbeid skal legges frem for hovedstyret slik at eventuelle endringer kan vedtas av representantskapet i 2016.

Vedtak: Det tas inn et punkt i mandatet som gir utvalget i oppdrag å vurdere om Juristforbundet som helhet er organisert på optimal måte både med tanke på størrelse og ressursbruk. Det tydeliggjøres også at utvalget skal vurdere hva som er hensiktsmessig sammensetning og størrelse på representantskapsmøte. Sekretariatet bes om å formulere dette.

Styret gir for øvrig sin tilslutning til utkast til mandat.

d) Prinsippprogram

Forslag til prinsippprogram ble forelagt styret på møte i august og det har senere vært mulighet til å sende inn merknader og synspunkter. Styret ønsket at den foreslåtte strykningen av 2. setning i tredje kulepunkt under overskriften «Arbeidsliv», tas inn igjen. Det fremkom for øvrig ingen merknader til prinsippprogram.

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til prinsippprogram slik det fremgår av vedlegg 4 d til innkallingen med ovennevnte endring.

Sak 88/14 **Praktisk gjennomføring av representantskapsmøtet**

Sekretariatets notat og oversikt over dagsorden og arbeidsoppgaver ble lagt til grunn for fordelingen. Styret fordelte oppgavene.

Vedtak:	Toårsberetning	Curt
	Regnskap 2012 – 2013	Erik
	Orientering om økonomisituasjonen	Erik
	Prinsippprogram	Susanne
	Rammebudsjett for 2015 – 2016	Frank
	Organisasjonsutvalg	Lucie
	Vedtekter	Vegard

Sak 89/14 **Policyskriv**

- a) Aldersgrense. **Vedlegg 6a**
- b) Barns rettssikkerhet. **Vedlegg 6b**
- c) Jurister i kommunene. **Vedlegg 6c**
- d) Bevissikring. **Vedlegg 6d**

Vedtak: Saken utsettes.

Sak 90/14 **Kriterier for humanitært engasjement**

Vedtak: Saken utsettes.

Sak 91/14 Statutter for Rettssikkerhetsprisen

Vedtak: Saken utsettes.

Sak 92/14 JUS

Vedtak: Saken utsettes

Sak 93/14 Eventuelt

1. Søknad fra Juristforbundet student
Søknaden fra JF-Student ble sendt styret i e-post datert 22.10.2014. Studentstyret søker om en ekstrabevilgning på kr. 40.000 på grunn av utgifter knyttet til etableringen av et bachelor-utvalg.

Vedtak: Søknaden innvilges.

2. Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved deltagelse i forvaltningspolitisk utvalg
En representant i det nyopprettede forvaltningspolitiske utvalget har bedt om en avklaring på om tapt arbeidsfortjeneste vil bli dekket.

Vedtak: Dersom deltagere i utvalget ikke får fri med lønn for å delta i utvalget, vil lønn for inntil 3 dager pr halvår dekkes av Juristforbundet.

Referent:
Mette-Sofie Kjølrsrød
30.10.2014

Godkjent: 7.11.2014