

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

Oslo 25. juni 2016

**Protokoll  
fra  
styremøte 7/2016**

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 24. august fra kl. 10.00 – 15.30.

Til stede

Fra hovedstyret: Curt A Lier, Erik Warberg (sakene 72, 78 og 86), Christian Zimmermann (sakene 72, 76, 77 og 86 ) Susanne Eliassen, Sverre Bromander (72, 78 og 86), Frank Grønås, Ingjerd Thune, Mathilde Nerland Lie, Lucie Christensen Berge, Inger Kjersti Dørstad og Anne Sophie Juel.

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød.

**Dagsorden**

**Vedtaksaker**

**Sak 71/16    Protokoll fra hovedstyremøte 6/2016**

Innsendte forslag og presiseringer ble godkjent med følgende endringer

Sak 59/16: Styret ønsker at historiske tall skal legges frem løpende.

Sak 63/16: Styret ber sekretariatet legge frem reviderte utkast til malene for budsjettsøknad til neste styremøte.

**Vedtak:**        Protokollen ble godkjent med ovennevnte endringer.

## Sak 72/16    **Forberedelse av ekstraordinært representantskapsmøte**

Styret hadde innledningsvis en grundig debatt knyttet til prosessen og forberedelsene til det ekstraordinære representantskapsmøtet 26. september 2016.

Styret vedtok i styremøte 5/16 at det er ønskelig å innføre landsmøte, jf organisasjonsutvalgets rapport, og at forslaget skulle legges frem for et ekstraordinært representantskapsmøte. Beslutning om tidspunkt ble fattet i styremøte 6/16.

Styremedlemmene har imidlertid ulike syn på hvorvidt hovedstyret skal legge frem et forslag til innstilling om innføring av landsmøte allerede på det ekstraordinære landsmøtet.

Det ble fremmet følgende motforslag til styrets opprinnelige vedtak:

*Hovedstyret innstiller på at det ikke foretas vedtak om innføring av landsmøte på det ekstraordinære representantskapsmøtet, men at dette møtet benyttes til diskusjon og forberedelse og eventuell innstilling til det ordinære representantskapsmøtet i november.*

Det ble votert med slikt resultat:

Curt A Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Mathilde Nerland Lie og Sverre Bromander stemte for det opprinnelige forslaget.  
Christian Zimmermann, Lucie Christensen Berge og Ingjerd Thune stemte for motforslaget.

Motforslaget falt med seks mot tre stemmer.

Styret diskuterte deretter det materielle innholdet i hovedstyrets innstilling til det ekstraordinære representantskapsmøtet.

Det ble påpekt at det er flere problemstillinger som henger tett sammen med innføring av landsmøte ut over navnendring og økt antall delegater, men at styret i denne omgang bør forholde seg utelukkende til de endringene som er strengt tatt nødvendige for å innføre landsmøte.

Det ble videre understreket at det er viktig å unngå en situasjon hvor det blir vanskelig for noen seksjoner å delta på møtene, både med tanke på antall delegater, tidspunkt og lengde på møtene.

Et flertall i styret gikk inn for en noe mindre økning i antall delegater enn det som foreslås av organisasjonsutvalget.

Styret ønsker å legge til rette for en grundig gjennomgang og diskusjon av forslagene i organisasjonsutvalgets rapport og vil derfor benytte noe av den avsatte tiden den 26. september til dette.

### **Vedtak:**

Hovedstyret innstiller på at det skal innføres landsmøte. Innstillingen skal inneholde følgende elementer:

- endring av navn fra representantskapsmøte til landsmøte
- endring av antall delegater med utgangspunkt i at nåværende antall multipliseres med tre
- opptellingstidspunktet settes til 31.12. forutgående år.
- Antallet for beslutningsdyktighet multipliseres med tre.

**Sak 73/16 Forberedelse av styreseminar 27. – 29. september 2016**

Det er foreslått to tema til styreseminaret:

1. Organisasjonsutvalget
  - Orientering om innspill og forslag fra medlemmer og seksjoner
  - Styret diskuterer forslagene i organisasjonsutvalgets rapport og forbereder eventuelle beslutninger og innstillinger til representantskapsmøtet/landsmøtet.
2. Satsingsområder for Juristforbundet 2017, jf vedtak i sak 63/16
  - Styret diskuterer satsingsområder for 2017. Presidenten presiserte at det også er viktig å få inn forslag på politiske saker.

Styret hadde ikke ytterligere forslag til tema eller saker.

**Vedtak:** Sekretariatet forbereder og legger frem forslag til behandling av sak nr. 2. Seksjonene gis i oppdrag å klargjøre hva de mener skal være de viktigste satsingsområdene for Juristforbundet i 2017.

**Sak 74/16 2. kvartals regnskap og oppdatert prognose**

Generalsekretæren orienterte kort om regnskapet og oppdatert prognose.

Styret påpekte at det ligger an til å bli et solid overskudd slik prognosen ser ut pt.

Det er ønskelig at seksjonene, så sant det er mulig, melder inn eventuelle behov for tilskudd av midler innen styrets møte i september.

**Vedtak:** 2. kvartals regnskap og oppdatert prognose tas til etterretning.

**Sak 75/16 Forsvarets sjefskurs våren 2017**

Sjefskurs nr. 18 ved Forsvarets høyskole (FHS)/Sjefskurs gjennomføres i tidsrommet 10. januar – 31. mars 2017 på Akershus festning i Oslo.

Juristforbundet er invitert til å fremme forslag på en kandidat overfor Akademikerne.

**Vedtak:** Styret besluttet at det ikke fremmes forslag fra Juristforbundet til forsvarers sjefskurs våren 2017.

**Sak 76/16 Godkjenning av reviderte vedtekter for JF-Dommerforeningen**

Ingjerd Thune redegjorde for endringene i Dommerforeningens vedtekter.

**Vedtak:** Styret godkjente endringene.

Presidenten ønsket følgende presisering i protokollen: Godkjenningen gjelder kun endringene og innebærer ikke at styret har tatt stilling til forholdet mellom Dommerforeningen og Juristforbundet.

Øvrige styremedlemmer med unntak av dommerforeningens representant sluttet seg til protokollmerknaden.

## Informasjonssaker

### Sak 77/16 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging

- Presidenten orienterte om:
  - Oppslag i DN vedr. særlig uavhengig stilling
  - Ledervervet i Akademikerne
  - Forestående valg i Akademikernes forhandlingsutvalg
  - Arendalsuka – svært vellykket. Ønske om ytterligere samarbeid med andre foreninger neste år.
  - Topptillitsvalgskonferansen for JF-S 24.-25. august
  - Besøk og innlegg hos Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
  - Er invitert til flere årsmøter for seksjonene
  - Intervju og medieutspill ifm med situasjonen for meddommer knyttet til Hemsedal-saken.
  - Informerte om Advokatforeningens «rettssak» under Arendalsuka hvor det med utgangspunkt i en såkalt sovevoldtekt ble avsagt «dom» fra publikum.
  
- Generalsekretæren
  - Juristkongressen, 325 påmeldte per 19.9, 90 fler enn på samme tid i 2014. Nytt fagspor for ledere.
  - Juristdagen 17. september, 18 byer.
  - Den internasjonale forhandlingskonkurransen for studenter skal arrangeres av Juristforbundet, JUS, UiO, Elsa og forum for meklingsutdanning neste år. Spennende og flott arrangement.
  - Kurs, opplæring og rådgivning ifm med ny tariffavtale i statlig sektor.
  - Årets tillitsvalgt er lansert. Utdeling og markering på Kongressen.
  - Mekling i helse-oppgjøret starter 5/9. Mulig konflikt.
  - Mange søkere til stillingen som rådgiver innen lønns- og arbeidsvilkår.
  - Innhenter vikar ifm ansatt som skal ut i foreldrepermisjon og NAV ressurs for blant annet å erstatte ansatte i reduserte stillinger.
  - Jobber med å lansere webinarer.
  - CRM-prosjekt er i prosess, forhandlinger med Acando om innholdet i kontraktene og sky-løsning er under vurdering.
  - Det gjennomføres mange aktiviteter mot studentmedlemmer.
  - Automatisering av medlemsdialoger: f.eks. konverteringskampanje mot studentmedlemmer som går ut i jobb, vår og høst.
  - Mangfoldskampanje på nett og i sosiale medier.
  - Danske Bank har fremforhandlet en god avtale på drivstoff, 100øre/l for Akademiker-medlemmer som er kunder i Danske Bank.
  - Samarbeidsavtale med Nordic Choice hotell på trappene. Avtalen med Thon Hotels fornyes og vil gjelde tilsvarende.
  - Advokatkontoret har to saker for hovedforhandling i november.
  - Presentasjon av medlemsundersøkelse om varsling og ytringsfrihet i regi av Fafo onsdag 29.09 kl 1300 – 1500. Undersøkelsen var rettet mot flere av de store foreningene, bla Sykepleierforbundet, PF og Utdanningsforbundet, samt Akademikerne, Legeforeningen og Juristforbundet.
  - Behov for flere kontorer – mulig løsning i U12

**Sak 78/16    Orientering om aktuelle høringer**  
Det ble vist til det skriftlige saksfremlegget.

**Sak 79/16    Nytt fra seksjonene**  
Saken ble utsatt.

**Sak 80/16    Informasjon fra JUS**  
Saken ble utsatt.

**Sak 81/16    Eventuelt**  
**1. Informasjon om forhandlingene med Dommerforeningen**  
Ingjerd Thune fratradte styremøtet under denne saken.  
Christian Zimmermann orienterte fra samtale/forhandlingene med Dommerforeningen og redegjorde for partenes synspunkt. Zimmermann ba om styrets syn på nærmere angitte tema.

**Vedtak:**    Styret ga forhandlingsleder styringssignaler for den videre prosessen.

24.8.2016

*Mette-Sofie Kjølørød*