

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

Oslo 8.11. 2016

**Protokoll
fra
styremøte 9/2016**

Det ble avholdt styremøte i Juristenes hus 26. oktober 2016 og 31.10.2016

Til stede 26.10.

Fra hovedstyret: Curt A Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Sverre Bromander, Wiggo Storhaug Larsen, Mathilde Nerland Lie, Jørn Henry Hammer, Inger Kjersti Dørstad, Christian Zimmermann og Anne Sophie Juel.

Forfall: Ingjerd Thune, Frank Grønås

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Gry Hellberg Munthe.

Til stede 31.10. Curt A Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Sverre Bromander, Bernt Almbakk, Wiggo Storhaug Larsen, Mathilde Nerland Lie, Jørn Henry Hammer, Inger Kjersti Dørstad, Christian Zimmermann og Arild Jebens.

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Gry Hellberg Munthe.

Dagsorden

Vedtaksaker

Sak 92/16 Protokoll fra hovedstyremøte 8/2016

Vedtak: Protokollen ble godkjent med de endringene som sekretariatet hadde mottatt i e-post.

Sak 93/16 Saker til representantskapsmøte 25. – 26. november 2016

Følgende saker ble lagt frem for vedtaksbehandling i styret:

1. Hovedstyrets toårsrapport
2. Forslag til nytt prinsippprogram
3. Revidert formålsparagraf
4. Forslag til endringer av vedtekter
5. Oppgavefordeling representantskapsmøte

Følgende representantskapsaker ble lagt frem til orientering:

1. Forretningsorden for representantskapsmøtet 2016
2. Rammebudsjett 2017-2018
2. Desisjonskomiteens rapport
3. Oversikt over forslag til endringer i vedtektene basert på organisasjonsutvalgets rapport. Dette dokumentet sendes til representantskapet, som vedlegg til Organisasjonsutvalgets rapport

Susanne Eliassen deltok i referansegruppe til utvalg som vurderer økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet tas inn i årsrapporten.

Styret ønsket ett nytt behandlings-teama på landsmøtene «hovedsatsingsområder». Temaet settes inn i vedtektene §§ 3-2-2 og 3-2-3.

Styret diskuterte om vedtektene skulle endres slik at seksjonene får et fullverdig styremedlem, når representanten og begge varaer har trukket seg. Det ble ikke konkludert på dette spørsmålet.

Vedtak:

1. Hovedstyrets toårsrapport ble vedtatt med den endringen som fremkom i møtet
2. Prinsippprogrammet sendes på e-post behandling til styret
3. Styret ønsker ikke å revidere formålsparagrafen i denne styreperioden
4. Sekretariatet oppdaterer vedtektene med de endringene som fremkom i styremøtene. Seksjon P sitt forslag til vedtekter legges ved referatet fra styremøtet.

Fremleggelse av sakene fordeles som følger:

Presidenten legger frem Hovedstyrets beretning.

Jørn Henry Hammer legger frem Revidert og fastsatt regnskap for de to foregående årene med årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser, foreløpig økonomirapport inneværende år samt Desisjonskomiteens rapport.

Christian Zimmermann legger frem Prinsippprogram 2017-2018.

Erik Warberg presenterer Organisasjonsutvalgets rapport.

Susanne Eliassen redegjør for vedtektsendringene.

Ingjerd Thune legger frem rammebudsjettet for kommende periode.

Mathilde Nerland Lie legger frem fastsettelse av kontingent for kommende periode.

Følgende saker ble tatt til orientering:

1. Kjøreregler for gjennomføring av Representantskapsmøtet 2016
2. Rammebudsjett 2017-2018, tatt til etterretning
3. Desisjonskomiteens rapport
4. Oversikt over forslag til vedtekter basert på organisasjonsutvalgets rapport.

Sak 94/16 Retningslinjer for valgkomiteen

Generalsekretær redegjorde for saken og styret diskuterte instruksene. Styret ønsker at valgkomiteen skal legge frem sin innstilling i mai måned og at valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med første innkalling til representantskapsmøtet i juni måned.

Vedtak: Instruks for valgkomiteen ble vedtatt med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 95/16 Desisjonskomiteen – forslag til vedtektsendringer

Vedtak: Styret støtter Desisjonskomiteens forslag om et utvidet mandat, men overlater til det styret som velges på Representantskapsmøtet 2016 å følge opp saken.

Sak 96/16 Vedtekter for JF -P

Vedtak: Vedtektene ble vedtatt i tråd med forslaget fra JF-Privat.

Sak 97/16 Foreløpig regnskap for tredje kvartal og revidert prognose
Generalsekretæren orienterte om status ved utløp av tredje kvartal og forslag til ny årsprognose.

Vedtak: Styret tok regnskapet for tredje kvartal til orientering og vedtok ny prognose i tråd med Generalsekretæren anbefaling.

Sak 98/16 Pensjonsordningen i sekretariatet

Generalsekretariat redegjorde for forslag til pensjonsordning for sekretariatet.

Ansatte-representant i styret bekreftet at de ansatte var fornøyde med både prosessen og resultatet.

Vedtak: Hovedstyret besluttet innføring av hybridpensjon med G-regulering som ny pensjonsordning i henhold til Generalsekretærens anbefaling.

Hovedstyret ber Generalsekretæren om å innhente tilbud og velge leverandør. Spørsmålet om kompensasjon og budsjettvirkninger for øvrig fremmes ifm budsjettet for 2017, som skal behandles i styrets møte i desember

Sak 99/16 « Åpenheten i idretts-Norge»

Seksjon Privat la frem forslag om at styret tok stilling til om rapporten kan brukes i videreutvikling av forbundet.

Vedtak: Saken overlates til nytt styre og foreslås sett i sammenheng med en eventuell opprettelse av kontrollkomite/utvidelse av mandatet til nåværende desisjonskomite.

Informasjonssaker:

Sak 100/16 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging

Orientering fra Presidenten:

- Orienterte fra medlemsundersøkelsen
- Deltakelse på IBA-møte i Washington
- Akademikernes rådsmøte
- Pensjonistgruppen ønsker to faglige foredrag per år
- JF kommune årsmøte
- Intervju i Kommunal Rapport om Kommunesammenslåing
- Intervju i Kapital om økonomisk kriminalitet

Orientering fra generalsekretæren:

Henviste til presidentens gjennomgang av resultatene fra medlemsundersøkelsen.

Sak 101 Nytt fra seksjonene

Orientering fra representantene for seksjonene.

Stat:

- Årsmøte, Sverre Bromander valgt som leder
- Lokale forhandlinger, for tidlig å vurdere hvordan det slår ut for Juristforbundets medlemmer

Kommune:

- Årsmøte, Lars Marius Heggberget valgt som leder
- Budsjettarbeid

Privat:

- 4 nye i styret, 3 fra det gamle styret
- Strategimøte 11. og 12. november 2.7 millioner (10% av medlemskontingenten fra private medlemmer)
- Delegasjonsmøte 21. november
- Investere mer i Akademikerne næringsliv

Dommerforeningen:

- Den internasjonale og europeiske dommerforeningen har valgt nordisk visepresident - Michael Sjøberg fra Danmark
- Møte med IBA om bekjempelse av korrupsjon
- Statsbudsjett (regjeringens policydokument), ser ut til at vi får en ny Domstolskommisjon
- Regjeringen trukket tilbake bemanningen av ankeinstansen i St.prp 1
- Sikkerhet – Erik Bergsjø utreder sikkerhet
- 2 millioner til digitale domstoler

Sak 102/16 Informasjon fra JUS

Generalsekretæren delte ut Årsrapporten for 2015 fra JUS og viste for øvrig til utsendt referat fra siste styremøte i JUS.

Sak 103/16 Eventuelt

103 A. Oppfølging av Rådsmøtet i Akademikerne. Christian Zimmermann, Erik Warberg og Presidenten stilte spørsmålstegn ved delegat Susanne Eliassens fullmakter og disposisjoner på Akademikernes rådsmøte.

103 B Presidenten tar over som leder for forhandlingene med Dommerforeningen.

Vedtak: 103 A Ikke fattet vedtak
103 B Godkjent av styret

Evaluering av dagens møte

Ikke gjennomført

26.10.2016

Gry Hellberg Munthe