

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

Oslo 16.12. 2016

**Protokoll
fra
styremøte 11/2016**

Det ble avholdt hovedstyremøte på Thon Conference, Universitetsgaten 26, torsdag 8. desember 2016. Møtet varte kl. 10.00 – 16.00.

Til stede

Fra hovedstyret: Curt A Lier, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Marta Trzcinska, Sverre Bromander, Ingjerd Thune, Lars Marius Heggberget, Aleksander Pedersen (vara), Jørn Henry Hammer, Annette Narverud og Karoline Dystebakken.

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg (sakene 108, 112 2. kulepunkt – 115) og Mette-Sofie Kjølørød.
Britt Solstad var til stede under behandlingen av sak 108/16.

Presidenten åpnet med å ønske nye styremedlemmer velkommen til hovedstyret. Det ble deretter gjennomført en kort presentasjon.

Presidenten informerte om at et styremedlem og generalsekretæren ville bli noe forsinket. Presidenten forslø at styret avventet behandlingen av sak 108 til alle var til stede. Styret sluttet seg til dette.

Visepresidenten ledet møtet under behandling av sakene 111 punktene 5 og 6, samt 112 – 115 da presidenten måtte fratre møte kl. 15.30.

Dagsorden

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
107, 109, 110, 111 1-4, 112 1. kulepunkt, 108, 111 5 – 6, 112 2. kulepunkt, 113, 114, 115

Vedtaksaker

Sak 107/16 Protokoll fra hovedstyremøte 10/2016

Utkast til protokoll var sendt styret sammen med innkalling og dagsorden til styremøte. Styret hadde ingen merknader til utkastet.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 108/16 Rammebudsjett og prioriteringer for 2017

Generalsekretæren gikk gjennom budsjettnotatet.

Jørn Hammer ba om at alle budsjettpostene ble forklart nærmere i neste styremøte.

Styret hadde intensjon om å diskutere felles satsingsområder og prioriteringer for 2017 på styreseminaret i september, men tiden strakk ikke til. Generalsekretæren har derfor forslått å opprettholde de samme prioriteringene og hovedsatsingsområdene som for inneværende år. Det ble fra styrets side foreslått å supplere listen over særskilt prioriterte medlemsgrupper med de statsansatte medlemmene. Årsaken er hovedsakelig den nye tariffavtalen i statlig sektor som krever betydelig opplæring og veiledning, men også de mange og omfattende omstillingene.

I tillegg påpekte styret behovet for faglig fokus, og understreket i denne sammenheng betydningen av høringsarbeidet. Styret ønsker å gå gjennom gjeldende høringsrutiner og iverksette eventuelle tiltak for å styrke høringsarbeidet.

Budsjett til seksjoner og foreninger

Presidenten innledet med å redegjøre kort for innholdet i representantskapets vedtak knyttet til budsjettet. Han ba deretter hver enkelt seksjon om å gå gjennom egne handlingsplaner og budsjettsøknader, herunder budsjettsøknader fra eventuelle underliggende foreninger. Budsjettsøknadene fra JF-K, JF-Dommerforeningen, JF-Privat og JF-Student var vedlagt innkallingen til styret.

Søknaden fra JF-P inneholdt flere prinsipielle problemstillinger, eksempelvis honorering/godtgjøring av styret medlemmer og tillitsvalgte, skille mellom politikk og administrasjon, ansettelse av egen seksjonssekretær og opprettelse av faglige tilbud.

Styret diskuterte forslagene fra JF-Privat.

Styret legger opp til en diskusjon om satsingsområder for 2017 og disponering av ressursene til seksjoner og foreninger på styreseminaret primo 2017.

Styret understreket at det ikke må igangsettes faglige tilbud til medlemmene uten at det gjøres i samarbeid med sekretariatet.

Styret oppfordrer til tett dialog mellom seksjonene og sekretariatet.

Søknadene fra JF-Kommune, JF-Stat, JF-Dommerforeningen og JF-Student ligger innenfor den rammen som er innvilget og innenfor gjeldende prinsipper og praksis for seksjonenes bruk av tildelte budsjettmidler.

Vedtak: Juristforbundets høringsrutiner settes på dagsorden på styreseminaret primo 2017.

Det settes av 3,5 % til lønnsjusteringer i sekretariatet.

JF-Stat, JF-Kommune, JF-Dommerforeningen, JF-Student innvilges budsjettmidler i tråd med søknadene og innenfor tildelte rammer. JF-Privat tildeles midler innenfor representantskapets vedtatte rammer, men det gis ikke anledning til å innføre generell honorering til styrets medlemmer eller tillitsvalgte uten etter nærmere diskusjon og beslutning i hovedstyret.

Sak 109/16 Juristforbundets humanitære engasjement

Marta Trzcinska fratrådte styremøtet under behandlingen av saken da hun erklærte seg inhabil grunnet styreverv i JURK.

Styret hadde fått tilsendt saksnotat fra sekretariatet sammen med innkallingen. Rapportene fra JURK samt forespørsel om støtte ble ettersendt pr. e-post 6. november.

Presidenten redegjorde for saken, herunder erfaring fra egne besøk i Guatemala. Han understreket betydningen og effekten av JURK og FOKUS sitt arbeid og fremhevet samtidig den betydelige innsatsen som er lagt ned fra Dommerforeningens side.

Hovedstyret ga uttrykk for at støtten til humanitære prosjekter bør gis med en viss langsiktighet, eksempelvis slik at støtten gis for styreperioden. Det er imidlertid viktig at mottagerne er innforstått med at hovedstyret fatter vedtak om støtte ved inngangen til hvert budsjettår, og at det ikke kan forventes at støtten videreføres fra år til år.

Det bør vurderes å gjøre spørsmålet om humanitær bistand til en sak for landsmøtet.

Vedtak: Hovedstyret besluttet at Juristforbundets støtte til humanitære formål for 2017 gis til FOKUS med kr 180 000 og til JURK med kr 85 000 i tråd med innstillingen fra sekretariatet.

Sak 110/16 Møteplan for våren 2017

Forslag til møtetidspunkt ble gjennomgått og endelige møteplan besluttet. Sekretariatet sender møteinnkalling i outlook.

Vedtak: Styret vedtok følgende møteplan for våren 2017:
Styreseminar torsdag 2. og fredag 3. februar. Oslo-nært.
Styremøte torsdag 7. mars, Juristenes Hus
Styremøte torsdag 6. april, Juristenes Hus
Styremøte torsdag 11. mai, Juristenes Hus

Styremøte torsdag 15. juni, Juristenes Hus.

Sak 111/16 Eventuelt

1. Hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB)

Presidenten redegjorde for sammensetningen av HUB og hvilke oppgaver som tilligger utvalget.

Lars Marius Heggberget informerte om at han, dersom han ble valgt til å sitte i HUB, vil være inhabil i alle saker som dreier seg om Oslo kommune. Styret er innforstått med dette.

Vedtak: Styret besluttet følgende sammensetning av HUB:

Lars Marius Heggberget
Sverre Bromander
Ingjerd Thune
Karoline Dystebakken (vara)

2. Visepresidentens politiske verv

Susanne Eliassen hadde sendt styret en oversikt over gjeldende politiske verv og ba om at styret diskuterte hvorvidt dette ble ansett å være problematisk mtp vervet som visepresident i Juristforbundet. Det ble understreket at valgkomitéen var kjent med Eliassen sitt politiske engasjement før innstillingen forelå.

Susanne Eliassen forlot styrerommet under behandlingen av saken.
Styret diskuterte ulike aspekter ved situasjonen.

Vedtak: Styret finner ikke at det er grunn til å be Susanne Eliassen om å trekke seg fra sine politiske verv.

3. Forum for barnekonvensjonen

Susanne Eliassen redegjorde for Forumets sammensetning, oppgaver og aktivitet.

Norge skal blant annet levere skyggerapport i april 2017.

Vedtak: Styret ønsker fortsatt at Juristforbundet skal være representert i Forum for barnekonvensjon og at Susanne Eliassen opprettholdes som representant.

4. Prosess og prinsipper for lønnsjustering for president og generalsekretær

Presidenten informerte om gjeldende prosess knyttet til vurdering og fastsetting av lønnsjustering for president og generalsekretær i Juristforbundet.

Lønnsjustering er en budsjettsak og må derfor formelt fastsettes av hovedstyret. Hovedstyrets lønnsutvalg, som har bestått av visepresident Erik Warberg, Christian Zimmermann og Frank Grønås, har vanligvis gjennomført en samtale med henholdsvis presidenten og generalsekretæren og deretter lagt frem en innstilling til hovedstyret.

Lønnsfastsettelsen skal normalt foretas i hovedstyrets budsjettmøte i desember måned.

Det ble fremholdt av flere av styrets medlemmer, at det er behov for å endre nåværende modell for lønnsjustering. Hovedstyret skal ikke vurdere og fastsette presidentens lønnsutvikling. Det ble også fremholdt at det ikke nødvendigvis er naturlig å se presidentens og generalsekretærens lønn i sammenheng.

Det ble påpekt at det tilligger landsmøtet å beslutte en annen ordning for presidentens lønnsfastsetting og lønnsutvikling, men at hovedstyret må finne en god løsning inntil videre.

Styret diskuterte ulike modeller og prosesser for fastsetting av lønnsjustering for presidenten.

Presidenten fratradte styrerommet under den videre diskusjonen om presidentens avlønning.

Presidenten tok avslutningsvis opp spørsmålet om lønn/godtgjørelse til visepresidenten. Gjeldende godtgjørelse er på $\frac{3}{4}$ av grunnbeløpet. Presidenten ønsket en justeringen av beløpet, men det er uklart om hovedstyret formelt sett har anledning til å gjøre det.

Vedtak:

Lønnsjustering for generalsekretæren

Presidenten gjennomfører medarbeidersamtale med generalsekretæren og legger frem en innstilling for hovedstyret på første møte på nyåret.

Lønnsjustering for presidenten

Susanne Eliassen utarbeider, med hjelp fra sekretariatet, en oversikt over formalia knyttet til presidentens lønns- og arbeidsvilkår, herunder en oversikt over presidentens lønn samt lønnsutvikling fra tiltredelsen og frem til i dag.

Eliassen setter også opp forslag til alternative modeller for justering av presidentens lønn.

Oversikt og forslag til modell legges frem for styret på første møte i 2017.

Presidenten undersøker, med hjelp av sekretariatet, om hovedstyret kan beslutte endring i visepresidentens godtgjørelse uten at det legges frem for landsmøtet. Saken tas opp på neste styremøte.

5. Sammensetning av valgkomitéen

Representantskapet besluttet at seksjonene skulle samarbeid om sammensetning av valgkomitéen i tråd med vedtatte retningslinjer mht til kjønn, geografi og kompetanse.

Styret minnet seksjonene på denne oppgaven og ønsket at arbeidet ble igangsatt så snart som mulig.

Vedtak:

Hver seksjon, med unntak av JF-Student, skal foreslå en navngitt kandidat til neste hovedstyremøte.

JF-Kommune – forslår en kvinne

JF-Stat – forslår en mann

JF-Privat – foreslår en kvinne
JF-Dommerforeningen - foreslår en mann

6. Visepresident-utvalget

Representantskapet vedtok å sette ned en arbeidsgruppe bestående av ett styremedlem fra hver seksjon. Gruppens oppdrag er å legge frem en konkret anbefaling knyttet til visepresidentens avlønning, posisjon og oppgaver. Eventuelle tilstøtende problemstillinger kan også vurderes.

Gruppen skal levere en rapport innen 1. juni. Hovedstyret skal innen samme frist sende anbefalingen på tre måneders høring i organisasjonen.

Hovedstyret minnet seksjonene om denne oppgaven og ba om at arbeidsgruppen ble etablert så raskt som mulig.

Vedtak: Hovedstyret vedtok at fristen for seksjonene til å melde inn forslag til personer er 15. januar.
Sekretariatet sender en e-post til alle seksjonene og minner om fristen.
Hovedstyret skal orienteres om hvem som sitter i utvalget.

Informasjonssaker

Sak 112/16 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging

- Presidenten
Ingjerd Thune fratradte styrerommet under presidentens orientering om den pågående prosessen med Dommerforeningen.

Presidenten gikk gjennom forslag til avtale mellom Dommerforeningen og Juristforbundet i sin helhet.

Styret diskuterte det konkrete avtaleutkastet og ba blant annet om at det ble tatt inn en beskrivelse av dagens situasjon innledningsvis i avtalen.

Styret ønsket en avklaring av en problemstilling knyttet til utmelding og ba Jørn Hammer og Lars Marius Heggberget om å se nærmere på hvordan dette er regulert.

Styret understreket at situasjonen mellom Juristforbundet og Dommerforeningen må avklares så snart som mulig. Viktig at dette formidles til Dommerforeningen.

Eventuelle forslag fra Dommerforeningen ut over foreliggende utkast til avtale, skal legges frem for hovedstyret.

- Generalsekretæren orienterte kort om at det har kommet svært mange positive tilbakemeldinger om Kongressen.

Sak 113/16 Orientering om aktuelle høringer

Det var ikke lagt frem oversikt over innkomne høringer.

Sak 114/16 Nytt fra seksjonene

JF-Privat

Det har ikke vært noen stor aktivitet etter representantskapsmøtet.

Det har vært jobbet med budsjett og handlingsplan og planlegging av ny organisasjonsressurs.

Neste styremøte finner sted 30. januar 2017.

JF-Stat

Ikke så mye å rapportere om siden sist.

Det har vært avholdt landsmøte i Politijuristene med 91 møtende delegater.

JF-Dommerforeningen

Budsjettsituasjonen for domstolene og avbyråkratiseringsreformen har vært sentrale tema for Dommerforeningen den siste tiden.

JF-Student

Seksjonen skal ha årsmøte i januar.

Studentene synes Juristkongressen var fantastisk bra.

JF-Kommune

Julebord og årsavslutning i mange foreninger.

Ikke noe særskilt å melde fra seksjonen.

Sak 115/16 Informasjon fra JUS

Generalsekretæren informerte om at JUS går godt og at neste styremøte skal være 20. desember. Referat sendes styret så snart det foreligger.

Jørn Hammer ga uttrykk for at han ønsket et bedriftsbesøk i JUS. Generalsekretæren besørger dette.

Politisk/strategisk diskusjonssak

Det var ikke satt opp en politisk/strategisk sak til diskusjon.

Evaluerings av dagens møte

Det ble ikke foretatt evaluering av møtet.

20.12.2016

Mette-Sofie Kjølørød