

**Protokoll**  
**fra**  
**hovedstyremøte 5/2017**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristenes Hus torsdag 15. juni. Møtet varte fra kl. 10.00 – 16.10

**Til stede**

Fra hovedstyret Curt A Lier, Susanne Eliassen, Marta Trzcinska Slinde, Karoline Dystebakken, Wiggo Storhaug Larssen (vara), Jørn H Hammer, Katrine Bratteberg (vara), Lars Marius Heggberget (fom sak 62), Lars Sørensen og Annette Narverud.

Forfall Frank Grønås, Sverre Bromander og Ingjerd Thune

Fra sekretariatet Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød  
Mona Sanden Olivier var til stede under sak 61  
Gry Hellberg Munthe var til stede under sakene 66 og 70

**Dagsorden**

Desisjonskomitéen hadde varslet om at de likevel ikke hadde mulighet til å møte hovedstyret. De varslet også et notat som heller ikke er avlevert.

Erika Nilsen og Elisabeth Grimstad fra Admincontrol foresto opplæringen i det nye styreverktøyet.

**Vedtaksaker**

**Sak 60/17**      **Protokoll fra hovedstyremøte 4/2017**  
Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer pr e-post 15.5.2017  
Susanne Eliassen hadde sendt inn to innspill til protokollen.  
Forslag til endring ifm sak 50 var innarbeidet.  
Styret ønsket også at merknaden vedr sak 49 ble tatt inn i referatet.

**Vedtak**      Protokollen godkjennes.

**Sak 61/17****Sammensetning av Fagutvalgene**

Mona Sanden Olivier redegjorde kort for prosessen og gikk deretter gjennom innstillingen for hvert av utvalgene. Hovedstyret hadde fått tilsendt alle søknadene samt sekretariatets innstilling på forhånd.

Styret diskuterte innstillingen. Betydningen av at fagutvalgene har en klar oppdragsbeskrivelse ble understreket.

Styret ønsket å forsterke to av utvalgene med ytterligere ett medlem hver. Det ble videre ansett som ønskelig med en noe bredere kompetansesammensetning i utvalget for diskrimineringsrett.

**Vedtak**

Retningslinjene for utvalgenes arbeid sendes hovedstyret.

Styret slutter seg til innstillingen fra sekretariatet med de endringene som fremkom i møte.

Opprettelsen av fagutvalg for diskrimineringsrett avventes inntil videre.

**Sak 62/17****Dommerforeningens tilknytning til Juristforbundet**

Wiggo Storhaug Larssen fratrådte styremøte under behandlingen av saken.

Styret hadde i forkant av møte fått tilsendt forslag til avtale fra DnD samt avtaleutkast utarbeidet av presidenten på vegne av hovedstyret.

Presidenten ga et kort tilbakeblikk og redegjorde for status.

De to forslagene ble drøftet.

Styret anser det som viktig at seksjoner og foreninger i JF behandles etter de samme prinsipper når det gjelder fordeling av ressurser. Dette må gjenspeiles i avtalen, ref. punkt VI

**Vedtak**

Styret aksepterer ikke utkastet fra Dommerforeningen.

Redigert forslag fra flertallet i hovedstyret legges frem for JF-Dommerforeningen.

Protokolltilførsel fra Jørn H Hammer:

Hovedstyremedlem Jørn H. Hammer, styreleder i seksjon Privat, mener saken ikke er ferdig utredet og stemmer for at saken utsettes til første møte til høsten. Til møtet må det lages et saksnotat som problematiserer løsningsmodeller og hvilke konsekvenser ulike modeller har.

**Sak 63/17****Godkjenning av vedtekter for JF-Stat Arbeidstilsynet**

Karoline Dystebakken, Leder av JF-S Arbeidstilsynet, redegjorde for forslag til endringer i foreningens vedtekter. Endringene er hovedsakelig en skriftliggjøring av gjeldende praksis.

Styret påpekte at det i standardvedtektene er nedfelt at årsmøter skal avholdes hvert annet år og at årlige årsmøter vil kunne være kostnadsdrivende.

Alle vedtektsendringer, både for seksjoner og foreninger, skal legges frem for hovedstyret. Forslag til endringer fremmes via seksjonsstyret som lager et saksfremlegg for hovedstyret. Seksjonens saksfremlegg og forslag til endringer sendes sekretariatet for vurdering og fremleggelse for hovedstyret

**Vedtak** Vedtektene godkjennes. Det tas inn en fotnote i vedtektene hvor det fremgår at årlige årsmøter er ok så lenge de avholdes i forbindelse med virksomhetens årlige juristmøter som er betalt av virksomheten.

**Sak 64/17 Klage over vedtak fra HUB og vurdering av advokatkontoret**

Hovedstyret hadde fått tilsendt klagen med vedlegg direkte fra medlemmet 15. mai d.å. Vedkommende hadde også sendt e-post med vedlegg til styret samme dag som styremøte hvor det opplyses at klagers arbeidsgiver nå hadde truffet et formelt riktig vedtak om sakens realitet. I tillegg hadde styret fått seg forelagt saksfremlegg fra generalsekretæren og Juristforbundets retningslinjer for juridisk bistand.

Styret slo fast at klagen er for sent fremsatt, men fokuserte på at arbeidsgiver nå hadde brakt saken inn i riktig formelt spor som i seg selv ga nye muligheter. Styrets fokus ble derfor de endringene som har skjedd i saksforholdet etter at HUB hadde saken til behandling.

Den foreliggende situasjonen vil kunne være grunnlag for en ny henvendelse til HUB. Henvendelsen må gå gjennom advokatkontoret på ordinær måte.

Styret slo fast at saksbehandlingen i denne saken ikke gir grunnlag for granskning av advokatkontoret.

**Vedtak** Klagen avvises pga fristoversittelse.  
Det innvilges inntil 10 timer bistand fra ekstern advokat.  
Anmodningen om granskning av advokatkontoret tas ikke til følge.

**Sak 65/17 Prinsipper for fordeling av kostnader knyttet til frikjøp mm**

Generalsekretæren redegjorde for innholdet i saksfremlegget.

Styret diskuterte ulike fordelingsmodeller både for kontor/møterom og for ansettelser/frikjøp.

Et mindretall ønsket i utgangspunktet at frikjøp, enten det var internt ansatte eller frikjøpte tillitsvalgte, skulle omfatte alle forbundne omkostninger.

**Vedtak** Ved frikjøp og/eller ansettelser dekker seksjonen honorar/lønn, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader. Øvrige kostnader, eks kontorhold, kantine, IKT ol. tas over fellesskapets budsjett.  
Møterom og kontorplass for foreninger og tillitsvalgte dekkes over fellesskapets budsjett.

**Sak 66/17 Legal Walk**

Gry Hellberg Munthe presenterte forslaget om å arrangere Legal Walk våren 2018 etter mønster fra The Law Society i London.

Styret likte forslaget, og satte pris på sekretariatet kreativitet.

**Vedtak** Styret slutter opp om at det jobbes med å planlegge gjennomføring av Legal Walk i Oslo våren 2018. Sekretariatet holder styret orientert om fremdriften.

**Sak 67/17 Planlegging av to-dagers styremøte i august og styreseminar i Malaga**

Styret skal iht til vedtak i sak 49/17, fortsette arbeidet med styreutviklingsprosjektet på et to dagers arbeidsmøte i slutten av august. Generalsekretæren informerte om at styrets samarbeidspartner, Arne Selvik, har utarbeidet et utkast til program.

Det er foreslått at også 1. vararepresentantene til styret bør inviteres med på dette arbeidsmøte.

Det skal avholdes styreseminar og styremøte i Malaga 28. – 29. sept.  
Første dagen settes av til styreseminar og dag to avholdes styremøte.

Forslag til agenda til styreseminar i Malaga:

1. Oppfølging av styreprosjektet
2. Direkte eller representativt demokrati
3. Retningslinjer for seksjoner og foreninger

**Vedtak**

Arne Selvik har hovedansvaret og regien for arbeidsmøte.  
1.vararepresentantene inviteres til å være med på arbeidsmøte.  
Det avholdes styremøte etter lunsj tirsdag 30. august.

Styret godkjenner forslag til program for styreseminaret i Malaga.  
Jørn H Hammer innleder på tema nr. 2.

**Sak 68/17 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

**Informasjonssaker**

**Sak 69/17 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging**

- Presidenten redegjorde for hvilke politiske saker det har vært i fokus på siden forrige styremøte, jf saksfremlegget.

Det ble fremsatt ønske om at JF skal vise støtte til Skeive dager.

- Generalsekretæren orienterer blant annet om ansettelse i sekretariatet, status for INC, kontorlokalene i Kristian Augusts gate nr. 14, CRM, arbeidet med ressurskartleggingsprosjektene (saken fremlegges for styret i august), vel gjennomført Larvik-konferanse, oppstart av studentfakturering, mv.

Hele styret er invitert til å delta på Masterclass, første dag av INC-programmet. Påmelding gjøres via JUS.

**Sak 70/17 Topptillitsvalgskonferansen**

Gry Hellberg Munthe orienterte styret om forslag til konsept og fremdriftsplan.

I hovedsak vil det legges opp til at seksjonene velger hvert sitt tema som kan bidra til etterfølgende diskusjon.

Styret sluttet seg til konseptet.

**Sak 71/17      Orientering om aktuelle høringer**

Presidenten gikk gjennom høringsoversikt som oppdateres hver mandag og legges i hovedstyrets dropbox.

Styret hadde ingen særskilte innspill eller merknader.

**Sak 72/17      Nytt fra seksjonene**

**JF-Privat**

- Skal avholde en konferanse i Høyres Hus om robotisering/digitalisering. «Wake-up-call»
- Kate Rodin har trukket seg fra styret i JF-P pga verv i Arbeidsretten. Tone Brodal rykker opp som 1.vara i hovedstyret.
- Seksjonen har organisert seg godt og har mye på agendaen fremover.

**JF-Stat**

- Har avholdt styreseminar i Bergen og besøkte samtidig flere av foreningene, eks Helseklage. Har også hatt møter med Fylkesmannsjuristene og Politijuristene.
- Seksjonen skal arrangere en egen topptillitsvalgskonferanse 18. – 19. september på Vettre.
- Forvaltningskonferansen som skulle avholdes til høsten, er flyttet til januar 2018. Den finner sted på Litteraturhuset.

**JF-Kommune**

- Har slutført retningslinjer for frikjøp
- Planlegger tur for tillitsvalgte til Budapest.
- Sammenslåing av kommuner skaper noe uro. Mange problemstillinger.

**JF-Student**

- Har ikke vært så stor aktivitet siden sist pga eksamen
- Vurderer å bidra med noe til Justivalen.

**JF-Dommerforeningen**

- Mange problemstillinger knyttet opp mot domstolens organisering
- Har vært på en høring i Justiskomiteén ifm innføring av meddomsrett
- Høringen til ny straffeprosesslov har vært omfattende og tidkrevende
- Forslag til særdomstol. Det er satt ned et ad hoc utvalg som skal utrede forslaget.
- Det legges antagelig frem forslag til ny domstolkommisjon
- Domstolstruktur og spørsmålet om felles ledelse
- Internasjonal arbeid
- Prosjekt ifm traumehåndtering
- Kompetanseproblematikk
- Domstolenes budsjett

Presidenten minnet om at han gjerne vil bli inviterte på ulike arrangement som holdes i regi av både seksjoner og foreninger.

**Sak 73/17      Informasjon fra JUS**

Generalsekretæren informerte om at styret i JUS har gjennomgått en styreevaluering med gjennomgående gode score. Driften er solid og god. Referat fra styremøte formidles til styret når det foreligger.

Katrine Bratteberg orienterte om at utvalget som blant annet har fått i oppdrag å se på visepresidentens rolle og funksjon, har vurdert å avvente videre arbeid i påvente av hovedstyrets arbeid med instruksene.

Styret påpekte at det ikke var noen grunn til å avvente dette og ba utvalget om å legge frem en status for arbeidet og forslag til ny frist for fremleggelse av rapport.

Presidenten oppfordret styremedlemmene nok en gang til å fylle ut og sende inn evalueringsskjema i etterkant av styremøtene. Det vil bli gjort en vurdering på arbeidsmøte i august hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsette med evalueringene, eventuelt hvilken form disse skal ha.

**Politisk/strategisk diskusjon**

Det var ikke ført opp sak til diskusjon.

Referent:

*Mette-Sofie Kjølørød*

*21.06.2017*