

**Protokoll**  
**fra**  
**hovedstyremøte 1/2017**

Det ble avholdt hovedstyremøte på Scandic Hotell Holmenkollen fredag 3. februar 2017. Møtet varte fra kl. 09.00 – 15.30

**Til stede**

Fra hovedstyret: Curt A Lier, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Ingjerd Thune, Jørn Hammer, Lars Marius Heggberget, Lars Sørensen og Annette Narverud.

Forfall: Marta Trzcinska.

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød  
Britt Solstad var til stede under behandlingen av sak 9/17.

Ny leder av Akademikerne, Kari Sollien og generalsekretær Olav Ulleren, som var invitert for å presentere seg for hovedstyret, holdt innledningsvis en presentasjon av seg selv og arbeidet i Akademikerne, herunder prioriteringer for kommende periode.

**Dagsorden**

Vedtaksaker

**Sak 1/17**                      **Protokoll fra hovedstyremøte 11/2016**  
Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer pr. e-post 21. 12. 2016.  
Det var ikke kommet inn merknader til protokollen i forkant og det fremkom heller ingen i møtet.

**Vedtak:**                      Protokollen godkjennes.

**Sak 2/17**                      **Oppfølging av saker fra representantskapsmøtet**  
Presidenten redegjorde for saken.

Sekretariatet har innarbeidet endringer i vedtektene, prinsippprogrammet og instruksen for valgkomitéen i tråd med vedtakene fra representantskapet. Representantskapet besluttet at hovedstyret skal gjennomføre følgende oppdrag frem til landsmøte 2018:

1. Utredning av alternative økonomimodeller for allokering av driftsmidler til seksjoner og foreninger.
2. Foreta en ressursanalyse fordelt på de ulike medlemsgruppene holdt opp mot årlige inntekter fra vedkommende gruppe i JF.
3. Vurdere desisjonskomitéens oppgaver og ansvarsområde.

Styret finner det mest hensiktsmessig at de to første oppgavene utføres med bistand fra et eksternt miljø.

Av hensyn til booking og øvrig planlegging, ønsket sekretariatet at styret avklarte tid og omfang for landsmøtet 2018. Styret diskuterte blant annet om landsmøtet skal legges i tilknytning til Kongressen, antall dager, bruk av helg-/fridager mm. Det fremkom ulike syn på dette i styret.

**Vedtak:**

Sekretariatet kartlegger aktuelle konsulentmiljøer som kan bistå styret med de to utredningsoppgavene. Forslag til samarbeidspartner(e) legges frem for styret så snart det er mulig.

Sekretariatet utarbeider forslag til mandat knyttet til utredningsoppdragene. Dette legges frem for hovedstyret til godkjenning.

Jørn H Hammer, Lars Sørensen og Curt A Lier ble oppnevnt til å utrede pkt 3.

Det settes inn en fotnote i instruksen for valgkomitéen om at det er innvilget et budsjett på inntil 100 000 til komitéens arbeid.

Sekretariatet legger frem forslag til to mulige tidspunkt for avvikling av landsmøtet 2018:

Alt 1: søndag – mandag i forkant av Kongressen, dvs. 18. – 19. november 2018

Alt 2: søndag – mandag løsrevet fra Kongressen.

Sekretariatet setter opp en liste over saker som hovedstyret skal forberede til landsmøtet i 2018. Listen legges frem for styret på førstkommende styremøte.

**Sak 3/17**

**Høringsrutiner**

Sekretariatet redegjorde for gjeldende praksis og forslag til nye høringsrutiner på styreseminaret som ble avholdt dagen før styremøtet. Presidenten oppsummerte kort diskusjonen og de foreløpige beslutningene fra styreseminaret, herunder at høringsarbeidet i Juristforbundet skal ha høy fokus og at høringsvarene må baseres på solid faglig og rettslig grunnlag, før styret fattet endelige vedtak.

Det ble også presisert at hovedstyret må ta stilling til forslag til høringsuttalelser fra Juristforbundet inntil det eventuelt er etablert autonome fagutvalg.

**Vedtak:**

Styret slutter seg til sekretariatets forslag til høringsrutiner slik de fremkommer av saksfremlegget med følgende presiseringer og tillegg:

- Det settes opp som fast post på dagsorden på styremøtene hvor presidenten redegjør for hvilke høringer han har besluttet at Juristforbundet skal avgi hørings svar på.
- Det tilføyes to nye punkter til listen over vurderinger av hvilke høringer som skal besvares:
  - Rettssikkerhet for utsatte grupper
  - Alle former for diskriminering.

Sekretariatet undersøker muligheten for å opprette ett eller flere fagutvalg, herunder spørsmål om autonomi, honorar mm. Sekretariatet redegjør samtidig for arbeidet i og organiseringen av eksisterende fagutvalg; forvaltningspolitisk fagutvalg.

**Sak 4/17****Forsvarets Høgskole 2017**

Styret var forelagt invitasjon til deltagelse ved Sjefskurs nr. 19 ved Forsvarets Høgskole.

Presidenten redegjorde kort for saken.

Av vedlegget til invitasjonen fremgår det at Forsvarets Høgskole også avholder Informasjonskurs og Krisehåndteringskurs. Styret ønsket nærmere informasjon om disse kursene.

**Vedtak:**

Hovedstyret fremmer ikke forslag til kandidater til Sjefskurset.

Sekretariatet undersøker innhold og kriterier for å delta på Informasjonskurs og Krisehåndteringskurs i regi av Forsvarets Høgskole.

**Sak 5/17****Modeller for fastsetting av honorar for president**

Presidenten fratradte styremøtet under behandlingen av saken.

Visepresidenten overtok ledelsen av møtet og redegjorde for saken i tråd med saksfremlegget.

Jørn Hammer påpekte at gjeldende instruks for å gi honorar forutsatte at Representantskapet (nå Landsmøte) valgte en representant til å forhandle og inngå avtale om honorar. Det ble ikke gjort på representantskapsmøte i 2016. Hovedstyret har ikke fullmakt til å inngå ny avtale. Det følger av ordlyden i den gamle avtalen at den «...opphører når Juristforbundets representantskapsmøte i oktober-november 2016 er avholdt.» Det foreligger således ikke et gyldig grunnlag for utbetaling av honorar til presidenten. Det må rettes ved at Landsmøtet får seg forelagt en skriftlig sak og hvor det gjennom skriftlig behandling foretas nødvendig vedtak i tråd med retningslinjene.

Det ble av andre styremedlemmer fremholdt at representantskapets valg av president 26. november 2016 i seg selv innebærer en prolongering av kontrakten og at dette er tilstrekkelig grunnlag for hovedstyret til å fatte vedtak om regulering av honorar.

Spørsmålet om styrets fullmakt ble satt under votering. 6 styremedlemmer stemte for at hovedstyret har tilstrekkelig fullmakt gjennom vedtaket fattet av representantskapet, mens 2 styremedlemmer stemte mot dette synspunktet.

Styret diskuterte deretter ulike modeller for fastsetting av honorar for presidenten. Det var enighet om at det ikke er ønskelig å fortsette med dagens ordning og at det bør legges frem en sak for landsmøtet 2018. Det fremkom ulike syn på valg av modell og det ble ikke fattet vedtak som angir hvordan honoraret for 2018 skal fastsettes.

**Vedtak:** Hovedstyret forbereder en sak om fastsetting av honorar for presidenten til landsmøtet 2018.

Protokolltilførsel fra Jørn H. Hammer: Det skal foretas valg av president på neste landsmøte. Rekrutteringen av denne må inneholde en forhandling om vilkår. Det er valgkomitéen som må foreta undersøkelsen om vilkår i forhold til kandidatene og fremme innstilling på navn og samtidig vilkår (honorar) de mener er rimelig.

**Sak 6/17**

**Justering av honorar for presidenten**

Presidenten fratrådte styremøtet under behandlingen av saken. Styret diskuterte ulike alternativer. Forslag om å regulere honoraret i tråd med G-reguleringen ble satt under voteringen. Forslaget fikk tilslutning med 5 mot 3 stemmer.

**Vedtak:** Presidentens honorar reguleres med virkning fra 1.1.2017 på linje med G-reguleringen, dvs. med 2,78 %.

**Sak 7/17**

**Lønnsjustering for generalsekretær**

Generalsekretæren fratrådte styremøtet under behandlingen av saken. Presidenten redegjorde for hvilke kriterier han hadde lagt til grunn for sin vurdering. Presidenten la ikke frem en konkret innstilling til hovedstyret. Styret diskuterte ulike alternativer. To forslag til lønnsregulering for generalsekretæren ble satt under votering.

Visepresidenten stemte for at reguleringen skulle være på 1,9%. Øvrige styremedlemmer (8) stemte for en regulering på linje med G-reguleringen.

**Vedtak:** Generalsekretærens lønn justeres med virkning fra 1.1.2017 i tråd med G-reguleringen, dvs. med 2,78 %.

Generalsekretæren utarbeider en handlingsplan for hvordan det skal arbeides med funnene i fritekstfeltet i arbeidsmiljøundersøkelsen. Planen legges frem på neste styremøte.

**Sak 8/17**

**Honorar for visepresident**

Visepresidenten fratrådte styremøtet under behandlingen av saken. Presidenten redegjorde kort for saken i tråd med saksfremlegget.

Han understreket at kravene til stillingen har endret seg betydelig siden godtgjøringen ble vedtatt første gang og foreslo på bakgrunn av dette en oppjustering til 1 G.

Det ble påpekt at det er uheldig at styret eventuelt skal bevilge penger til seg selv. Det ble videre minnet om at det er nedsatt et utvalg som skal vurdere visepresidentens oppgaver, ansvar og eventuelt frikjøp/honorering. Det er ønskelig å avvente utvalgets arbeid før det eventuelt gjøres endringer i visepresidentenes godtgjørelse.

**Vedtak:** Det gjøres ikke endringer i visepresidentens honorar.

## Sak 9/17

### **Økonomi og budsjett**

Saken var opprinnelig satt opp til diskusjon på styreseminaret, men den ble flyttet i sin helhet til styremøtet.

#### Økonomihåndboken og prinsipper for disponering av budsjettmidler

Saksfremlegget fra sekretariatet danner utgangspunktet for styrets diskusjon.

1. Prioriteringer og budsjett for 2017 ble vedtatt av styret i styremøte 11/16. Styret ønsker å utarbeide felles prioriteringer som skal gjelde fra og med 2018.  
Prioriteringer og tiltak i seksjonene bør tas inn i budsjettdokumentet. Seksjonene sender inn mål for 2018 i forkant av styrets budsjettbehandling.
2. Representantskapet har gitt seksjonene større frihet til å disponere budsjettmidlene de nærmeste to årene og overordnede mål erstatter langt på vei tidligere handlingsplaner. Det er seksjonene som har ansvaret for bruken av egne budsjettmidler, men hovedstyret har det øverste økonomiske ansvaret og det er nødvendig at seksjonene gir en strukturert tilbakemelding/rapport til styret. Rapportene må inneholde de samme elementene. Seksjonene velger selv hvordan de ønsker å følge opp egne foreninger.  
Rapportene til hovedstyret skal legges frem i november.
3. Det bør være nogenlunde lik praksis for bruk av budsjettmidler i de ulike seksjonene og det bør derfor utarbeides felles retningslinjer/rammer for seksjonenes handlingsrom.  
Seksjonene har behov for ulike innretninger når det gjelder frikjøp, honorering mm. Hovedstyret orienteres om dette på neste styremøte. Mulig honorering av hovedstyret ble også foreslått. Spørsmålet diskuteres nærmere på kommende styremøte.
4. Noen seksjoner og foreninger har behov for møterom og kontorplasser til sine tillitsvalgte. Det fremkom ulike meninger om dette skal belastes fellesskapet eller om det skal bekostes av de som faktisk benytter seg av de eksterne fasilitetene.  
Styret legger til grunn at seksjonenes tildelte budsjettmidler vil være tilstrekkelig til å dekke utgiftene. Det ble i denne sammenheng også vist til vedtaket på representantskapsmøte om at seksjonene kan søke

hovedstyret om ytterligere midler. Det legges til grunn av det ikke er behov for at sekretariatet setter av en egen pott o sott budsjett til dette formålet.

5. Det er ikke aktuelt å innføre retningslinjer for omfordeling av midler for 2017. Spørsmålet tas opp igjen med tanke på mulig omfordeling i 2018 i forbindelse med rapporteringsmøte i november 2017.
6. Det er ikke behov for halvårs rapportering. Seksjonene har ansvaret for bruken av budsjettmidler i egen seksjon. Sekretariatet hjelper seksjonene med å holde oversikt over bilag, kontrollere at rett person har attestert ol.

#### Innføring av aktivitetsregnskap

Presidenten viste til saksfremlegget fra sekretariatet.

#### **Vedtak:**

Sekretariatet reviderer økonomihåndboken i tråd med diskusjonen og beslutningene i styret. Nytt utkast legges frem for hovedstyret for godkjenning.

Seksjonene legger frem hvilke ordninger de ønsker å innføre mtp frikjøp/godtgjørelse på neste styremøte.

Spørsmålet om honorering av hovedstyret tas opp på neste styremøte.

Styret ber sekretariatet om at det legges frem oversikt over ut-/innmeldinger, samlet og pr seksjon, til hvert styremøte.

Juristforbundets regnskap føres som et aktivitetsregnskap fra og med regnskapsåret 2017.

#### **Sak 10/17**

##### **Satsingsområder for 2017 – 2018**

Saken ble diskutert på styreseminaret. Generalsekretæren redegjorde kort for saksfremlegget fra sekretariatet.

Det ble besluttet å ta inn noen ekstra punkter og presiseringer i dokumentet. Styret påpekte at satsingsområdene skal gjenspeile prinsippprogrammet og at budsjettokumentet må gjenspeile hovedsatsingene.

Hovedmålet til Juristforbundet er å fremme og ivareta medlemmenes interesser. Dette bør komme klart frem i mål og strategidokumenter og synliggjøres overfor medlemmene.

#### **Vedtak:**

Sekretariatet endrer dokumentet «Satsingsområder 2017 – 2018» i henhold til styrets vedtak.

#### **Sak 11/17**

##### **Jury til rettssikkerhetsprisen**

Hovedstyret skal iht statuttene, utnevne juryen for rettssikkerhetsprisen.

I saksfremlegget fra sekretariatet, bes styret om å vurdere sammensetningen og fremme forslag til kandidater.

#### **Vedtak:**

Styret foreslår Anine Kiærulf.

Sekretariatet fremlegger forslaget for Kiærulf.

**Sak 12/17**                      **Juristforbundets mastergradsstipend 2017**  
Sekretariatet har mottatt 19 søknader om mastergradsstipend for 2017. Samtlige søknader samt sekretariatets innstilling dannet grunnlaget for styrets diskusjon.

**Vedtak:**                      Styret besluttet å innvilge mastergradsstipend til følgende søkere:

1. Frederik Hemmingsen,  
PST's adgang til å bruke dataavlesing i forebyggende øyemed.
2. Katarina Sirris Karantonis  
Rettsikkerhet for gifte mindreårige asylsøkere; barnets beste og straffbarhet
3. Silje-Marie Wahl Blomkvist  
Advokaters taushetsplikt på skatt- og avgiftsområde. En vurdering av taushetsplikten i ligningslovens § 6-2 nr. 2 opp mot retten til korrespondanse som er vernet under EMK art. 8.
4. Anette Øvrehus  
Kameraovervåkning på arbeidsplasser. Personvern for arbeidstaker.

**Sak 13/17**                      **Høring – ny straffeprosesslov**  
NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov, er sendt på høring. Sekretariatet foreslår at det opprettes en administrativ arbeidsgruppe bestående av medlemmer/tillitsvalgte med særskilt kompetanse innen straffeprosess. Styret ber sekretariatet om å søke etter en person med erfaring som bistandsadvokat. Høringsuttalelsen vil bli lagt frem for styret før høringsfristens utløp.

**Vedtak:**                      Styret slutter seg til sekretariatets forslag til prosess.

**Sak 14/17**                      **Møteplan for høsten 2017**

**Vedtak:**                      Sekretariatet legger frem forslag til møteplan for høsten 2017 på neste styremøte.

**Sak 15/17**                      **Eventuelt**

1. Endring av tidspunkt for styremøte 7. mars.  
Presidenten og visepresidenten er forhindret fra å delta på kommende styremøte. Det lot seg ikke gjøre å finne et omforent tidspunkt i møte.

**Vedtak:**                      Sekretariatet sender ut forslag til alternative møtedatoer.

2. Presidenten understreket at han må stå fritt til selv å vurdere hvilke arrangement, møter, reiser osv. det er hensiktsmessig at han deltar på og at hovedstyret ikke har anledning til å bestemme dette på hans vegne. Enkelte styremedlemmer tok til orde for at det utarbeides en plan over

presidentens aktiviteter og en mulighet til å diskutere presidentens prioriteringer og gjøremål ut fra medlemsnytte

## Informasjonssaker

### **Sak 16/17**

#### **Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging**

- **Presidenten**
- **Generalsekretæren**
  - Ny pensjonsordning i sekretariatet fra 1.1.2017
  - Admincontrol – demo foretatt og pristilbud innhentes. Kommer tilbake til evt. behov for justering av budsjett.
  - Leie av lokaler i Kristian Augusts gate 14. Juristkontaktredaksjonen flytter ut og presidenten flytter opp i 7. et. i Juristenes Hus. Møterom til foreninger og kontorplass for tillitsvalgte gjøres tilgjengelig i de nye lokalene.
  - Gode rapporter på bank og forsikring. Disse vil bli sendt styret sammen med referatet.
  - Pensjonstilbud til selvstendig næringsdrivende.
  - Behov for ny områdeleder for marked og medlem samt økonomiressurs ifm at økonomisjefen går av med pensjon i september.

### **Sak 17/17**

#### **Orientering om aktuelle høringer**

Saken ble utsatt

### **Sak 18/17**

#### **Nytt fra seksjonene**

Saken ble utsatt

### **Sak 19/17**

#### **Informasjon fra JUS**

Saken ble utsatt

## **Politisk/strategisk diskusjon**

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

## **Evaluering av dagens møte**

Det ble ikke gjennomført evaluering av møtet.

10.02.2017

Mette-Sofie Kjølsrød