

**Protokoll**  
**fra**  
**hovedstyremøte 3/2018**

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus tirsdag 3. april. Møte varte fra kl. 10.00 – 15.00

**Til stede**

**fra hovedstyret** Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Sverre Bromander, Ingjerd Thune, Jørn H. Hammer, Lars Marius Heggberget og Arild Jebens (vara)

**Forfall**

Karoline Dystebakken, Pascual Stømsnæs, Marta T. Slinde og Annette Narverud

**Fra sekretariatet**

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød  
Michael Krane var til stede under sak 43/18  
Erik Graff var til stede under sak 45/18

**Revisor**

Statsautorisert revisor Kjetil Andersen fra Ernst & Young var til stede under behandlingen av årsmeldingen for 2017 under sak 43/18

Sak 49 ble flyttet opp som vedtakssak og sak 43 ble behandlet før sak 42.

**Sak 37/18**

**Presidenten**

- Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet

Presidenten orientert om:

- Planene for Arendalsuken 2018. Han viste blant annet til notat fra sekretariatet og ga uttrykk for at det etter hans mening er viktig med tilstedeværelse. Styret støtter opp om foreliggende planer, men understreket samtidig at det er viktig å utnytte potensialet ved tilstedeværelsen best mulig. Dette kan blant annet gjøres gjennom aktiv deltagelse i andres debatter og ved at det legges en plan for hvem som deltar på de ulike arenaene under uka. Presidenten tar dette opp med prosjektansvarlig i sekretariatet.

Styret ønsker en grundig evaluering i etterkant av Arendalsuka hvor fokus blant annet rettes mot samlet ressursbruk, deltagelse, utbytte og medlemsnytte. Evalueringen skal danne utgangspunktet for styrets vurdering av fremtidig

deltagelse og ressursbruk sett i sammenheng med øvrige satsingsområder og prioriteringer for perioden.

**Vedtak:** Det gjennomføres en evaluering av Juristforbundets tilstedeværelse under Arendalsuka. Saken settes på dagsorden for diskusjon og vurdering av videre satsing primo 2019.

- Avtale om ny offentlig tjenestepensjon og videre prosess. Endelig frist for hovedsammenslutningen til å akseptere eller avslå fremforhandlet utkast til avtale er 1. juli.  
Forhandlingsleder Anders Kvam inviteres til å presentere innholdet i avtalen for styret i styremøte 4, 25. april. Endelig beslutning fattes i styremøte 5, 30. mai. De berørte seksjonene beslutter selv hvordan de vil behandle utkast til avtale i egen seksjon.
- Deltagelse på FN's kvinnekongress i New York, presidenten og Susanne Eliassen  
Kommende møter:
  - Konferanse for spesielt inviterte i EOS-utvalget.
  - Voldtekts-konferanse på Kulturhuset.
  - Holde foredrag på en samling for Helseforetaksjuristene i Fredrikstad.
- Akademikerne  
Agendaen for styremøte i Akademikerne 4.4. var vedlagt og presidenten gikk kort gjennom noen av sakene, herunder;
  - Frikjøp av utvalgsledelsen
  - Styrehonorar
  - Politikk for helse og næring. Sekretariatet sender vedleggene i saken til Jørn H Hammer.
  - Sammensetning av valgkomitéen

Det ble påpekt at det er viktig at saker som behandles i Akademikernes styre forankres i medlemsforeningene.

- Forum for barnekommissjon  
Visepresidenten informerte om at det skal være møte 26.4 hvor skyggerapporten og arbeidet med den skal evalueres. Det vil også bli gitt informasjon fra departementene om kommisjonens merknader og anbefalinger.

## Sak 38/18

### Generalsekretæren

Generalsekretæren ga hovedstyret en presentasjon av status på følgende områder:

- Økonomisk status
- Utvikling i medlemstall
- Bank- og forsikring
- Tiltak som bidrar til måloppnåelse
- Drift i sekretariatet

Power-pointpresentasjonen gjøres tilgjengelig for styret i Admincontrol.

Noen saker ble særskilt fremhevet:

- Arbeidet med ressursanalysen. Rapporten er under utarbeidelse og vil bli presentert for styret på neste styremøte. Viktig at alle seksjonslederne får mulighet til et møte eller en samtale med konsulenten før rapporten ferdigstilles.
- Juristenes Hus – eventuell flytting.

- Spørsmål om etablering av Akademikerne Pluss.

Hovedstyret ba sekretariatet om å følge opp følgende problemstillinger og saker i kjølvannet av generalsekretærens gjennomgang:

- Alle medlemsfordelene bør presenteres i et nyhetsbrev
- Legge rabattkoden for leie av bil på lukket området på nettsidene
- Styret ønsker tilsendt en skriftlig analyse av JUS (økonomi, leveranser, priser, konkurranseforhold mv). Sak settes på dagsorden på et senere styremøte.
- Metoo undersøkelse gjennomføres for og i samarbeid med studentene
- Metoo undersøkelse gjennomføres for JF sine tillitsvalgte (kartlegging av forholdene på arrangement i regi av Juristforbundet)
- Viktig å sikre god deltagelse på Legal Walk. Styret avklarer eventuell bruk av paroler. Fortløpende informasjon om prosjektet i kommende styremøter.
- Lønnsundersøkelsen presenteres på kommende styremøte.
- Sette opp en oversikt over JF's avtaler med internasjonale organisasjoner. Styret ønsker en prinsipiell diskusjon om medlemskap og nytte på styremøte i mai/juni.

## Sak 39/18

### Seksjonene

#### JF-Stat

Seksjonsleder Sverre Bromander informerte om følgende:

- Tariffkonferansen i regi av stat og kommune ble avholdt 8.-9. mars. Et godt planlagt og gjennomført arrangement.
- Oppstart av tariffoppgjøret denne uken
- Første kurs/seminar i topptillitsvalgtopplæringen i regi av JF-S ble gjennomført 21. mars i Juristenes Hus. Innleid foredragsholder fra Zynk.

#### JF-Privat

Seksjonsleder Jørn H Hammer informerte om følgende:

- Styret skal utarbeide en helhetlig strategi for JF-P og planlegger å hente inn ekstern hjelp for å bistå i arbeidet. Det skal avholdes et strategiseminar 6.-7. juni.
- Har vedtatt å etablere et nytt medlemstilbud til næringsdrivende; et verktøy for implementering av det nye personverndirektivet.
- Har hatt en anbudsrunde for gjennomføringen av verdiskapingsundersøkelsen. Endelig utvalgelse gjenstår.
- Seksjonsleder skal delta på Helseforetaksjuristenes samling i Fredrikstad.

#### JF-Kommune

Seksjonsleder Lars Marius Heggberget informerte om følgende:

- Tariffkonferansen ble veldig vellykket. Gode faglige foredrag.
- Tariffoppgjøret i kommunal sektor er nær forestående. Tre tariffområder omfattes; KS, Oslo kommune og KS Bedrift.

#### JF-Dommerforeningen

Seksjonsleder Ingjerd Thune informerte om følgende:

- Styret skal møte statssekretær Sveinung Rotevatn 16. april og Justiskomiteen 24. april 2018 og vil ta opp følgende saker: Budsjettsituasjonen i domstolene – ABE-reformen, digitalisering av domstolene og lyd- og bildeopptak, erstatningsordning for domstolansatte – oppfølging av Bergsjøutredningen, domstolene i Regjeringsplattformen – forslaget om å opprette en domstolsordning for behandling av saker knyttet til barn og familie, jfr.

anbefalingene i NOU 2017:8 *Særdomstoler på nye områder* samt lønnsituasjonen for dommerne.

- Forberedelse av seminar om utvalgte temaer fra Domstolkommisjonens arbeid 11. juni 2018 kl 1000 – 1200 i Gamle Logen. Temaene vil være: Prosessen for utnevning av dommere, lønnsfastsettelsen for dommere, forholdet mellom domstolene/Domstoladministrasjonen og de øvrige statsmakter samt intern uavhengighet og styring.
- President i domstolrådet i Nederland, Frits Bakker, vil innlede om forholdene i Nederland. Deretter vil dommermedlemmene i Domstolkommisjonen, sorenskriver i Kristiansand tingrett Yngve Svendsen, høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund og lagdommer i Hålogaland lagmannsrett Nils Asbjørn Engstad innlede om de aktuelle temaene nevnt ovenfor, og de problemstillingene de reiser. Styrets medlemmer høyesterettsdommer Henrik Bull, avdelingsleder/tingrettsdommer i Jæren tingrett Tor Christian Carlsen, tingrettsdommer i Asker og Bærum tingrett Kirsten Bleskestad og tingrettsdommer i Oslo tingrett Dagfinn Grønvik, vil komme med synspunkter og innlede til diskusjon. Til slutt vil det være en åpen post hvor det er anledning til å komme med øvrige innspill til Domstolkommisjonen.
- Felles ledelse av domstoler og felles dommerembeter

#### JF-Student

Seksjonen var ikke representert

#### Vedtaksaker

- Sak 40/18**      **Protokoll fra hovedstyremøte 2/2018**  
Merknader til utkast til protokoll fra Karoline Dystebakken og Jørn H. Hammer ble gjennomgått.
- Vedtak**            Protokollen godkjennes med de endringer som ble vedtatt i styremøte
- Sak 41/18**      **Tariffoppgjøret – streikeberedskap – fullmakt**  
Generalsekretæren ba om fullmakt til å benytte midler fra Juristforbundets konfliktfond ved en eventuell streik/konflikt ifm vårens tariffoppgjør.
- Vedtak**            Generalsekretæren gis fullmakt til å benytte Juristforbundets konfliktfond ved en eventuell streik/konflikt i tariffoppgjøret 2018.
- Sak 42/18**      **Forespørsel om støtte til dommere i Guatemala**  
Ingjerd Thune hadde skrevet et bakgrunnsnotat som var sendt styret i forkant og redegjorde også muntlig for saken i styremøte.
- Vedtak**            Styret besluttet at Juristforbundet skal bistå dommerne i Guatemala og innvilger økonomisk støtte i tråd med søknaden.
- Sak 43/18**      **Årsregnskap og årsmelding for 2017**

Forbundets revisor, Kjetil Andersen, redegjorde for arbeidet og prosessen knyttet til gjennomføringen av revisjonen og gikk deretter gjennom utkast til revisjonsberetning. Det vil bli lagt frem en ren revisjonsberetning uten merknader og presiseringer. Revisors presentasjon ble delt ut i møte, men den vil også bli sendt styret elektronisk.

Årsregnskapet ble lagt frem for undertegning.

Styret godkjenner årsregnskapet for 2017, men ber om at det utarbeides ytterligere noter som legges frem som tilleggsinformasjon for styret. Notene skal inneholde:

- Én note pr seksjon med oversikt over inntekter, forbruk osv.
- Noter som er direkte knyttet opp mot de fire fagområdene i sekretariatet
- Disponering av OU-midler

**Vedtak** Styret godkjenner årsregnskapet for 2017.  
Det utarbeides nye noter/tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon og årsregnskap går gjennom på neste styremøte.  
Utvidet noteverk innarbeides i neste års regnskap.

**Sak 44/18 Topptillitsvalgtkonferansen**

Sekretariatet redegjorde kort for historikken og bakgrunnen for at saken er satt på dagsorden.

Styret drøftet blant annet hvorvidt det er behov for å ha en konferanse på tvers av seksjonene, hensiktsmessigheten av at den er vedtektsfestet mv.

Styret konkluderte med at det fortsatt vil være behov for felles konferanser, men at tid, sted og innhold for kommende topptillitsvalgtkonferanser bør avgjøres av det konkrete behovet for felles samling og en vurdering av hva styret ønsker å oppnå med et slik arrangement.

Styret diskuterte også tidspunktet for avvikling av Landsmøte og Juristkongressen, herunder om disse to arrangementene bør avholdes samtidig, samme år osv.

**Vedtak** Styret foreslår overfor landsmøte at topptillitsvalgtkonferansen tas ut av vedtektene, ref. vedtektenes § 3-4.  
Styret ber sekretariatet legge frem en vurdering av fremtidig plassering av Landsmøte og Juristkongressen. Dette må ses i sammenheng med øvrige arrangement, årsmøter osv.

**Sak 45/18 Desisjonskomitéens rolle og oppgaver**

Styret drøftet problemstillingen med utgangspunkt i saksfremlegget fra sekretariatet.

Styret var samlet i synet om at det bør foreslås overfor landsmøte at det etableres en kontrollkomité med et mer omfattende mandat enn nåværende desisjonskomité.

Det ble også tatt til orde for innføring av årlige landsmøter med færre delegater i mellomåret enn i hovedåret, men dette fikk ikke tilslutning i styret.

Viktig at kontrollkomitéen får et tydelig mandat.

**Vedtak** Styret ber sekretariatet utarbeide 2 - 3 forslag til mandat, sammensetning, valg og eventuell godtgjørelse for en kontrollkomité. Saken settes på dagsorden i styremøte 5/18.

**Sak 46/18 Prosess knyttet til evt etablering av Finansjuristene**

Jørn H. Hammer redegjorde for forslag til prosess ifm ønsket etablering av Finansjuristene.

- Vedtak** Styret sluttet seg til forslag til prosess
- Sak 47/18 Beramming av styremøter høsten 2018**  
Følgende tidspunkt var foreslått:  
Styremøte torsdag 30. august i Juristenes Hus  
Styreseminar-/møte i utlandet, antagelig uke 38 (19. – 21. sept.)  
Styremøte torsdag 18. oktober i Juristenes Hus  
Styremøte torsdag 1. november på Quality Hotell Gardermoen i forkant av landsmøte  
Styremøte (nytt styre) mandag 19. november, Thon Hotell Arena, Lillestrøm
- Vedtak** Styremøte i august flyttes en uke frem  
Styreseminaret i utlandet flyttes en uke frem  
Øvrige forslag vedtas. Sekretariatet sender innkalling i outlook.
- Sak 48/18 Eventuelt**  
Det var ingen saker under eventuelt.
- Sak 49/18 Likestillings- og diskrimineringsutvalg**  
Generalsekretæren redegjorde kort om planene for etablering av et fagutvalg for likestilling- og diskriminering.  
Styret ønsker et utvalg som skal jobbe med interessepolitikk, ikke høringer og formaljuss som tilligger fagutvalgene. Det kan tenkes opprettet et eller flere interessepolitiske utvalg på dette feltet:
1. Kvinneutvalg
  2. Likestillingsutvalg
  3. Kvinne, likestillings og diskrimineringsutvalg.
- Vedtak** Susanne Eliassen og Lars Marius Heggberget forbereder hvert sitt muntlige innlegg som utgangspunkt for en debatt i styret og en beslutning om veien videre på neste styremøte.

### Informasjons-saker

- Sak 50/17 Orientering om aktuelle høringer**  
Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.
- Sak 51/17 Informasjon fra JUS**  
Generalsekretæren informerte kort om status i JUS. Direktøren har delvis permisjon dette året. JUS er i ferd med å gjennomføre en konkurrentanalyse som vil bli lagt frem for hovedstyret på et senere styremøte, ref. sak 38/18.

Referent:  
*Mette-Sofie Kjølsvold*  
6.4.2018