

Dato: 22.10. 2018

**Protokoll  
fra  
hovedstyremøte 9/2018**

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus fra kl. 10.00 – 16.30 torsdag 18. oktober 2018.

**Til stede**

**fra hovedstyret**

Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Pascual Strømsnæs, Arild Jebens (vara) og Erlend Glad (observatør)

**Forfall:**

Marta T. Slinde, Frank Grønås, Wiggo Storhaug Larssen, Tor Egil Viblemo, Benedicte Gram-Knutsen og Annette Narverud

**Fra sekretariatet**

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølrsrød  
Michael P Krane var til stede under sak 132 og 137  
Gry Hellberg Munthe var til stede under sak 134

**Dagsorden**

**Sak 131/18**

**Presidenten**

Presidenten orienterte om følgende saker og aktiviteter:

- Tannlegeforeningen har foreslått Curt A Lier til valgkomitéen i Akademikerne
- Metoo undersøkelsen for studenter og tillitsvalgte er sendt ut denne uken
- Deltagelse på årsmøtene til JF-Privat, JF-Stat og JF-Kommune
- Holdt foredrag for studentene ved UiT
- Deltatt på IBA konferanse i Roma 8.-13. oktober

Presidenten oppfordret alle til å delta på Juristkongressen 20.-21. november.

Presidenten orienterte om følgende fra Akademikerne:

- Rådsmøte i Akademikerne avholdes 25.10.2018. Deltagelse fra Juristforbundet ble behandlet under sak 149/18 nr. 1.

**Sak 132/18**

**Generalsekretæren**

Generalsekretæren orienterte om følgende:

1. Status vedrørende Medlemsavtaler pluss

Juristforbundet har inngått fornyet samarbeidsavtale med BAFO iht. vedtak i sak 118/18. Ny avtale med Tryg er snart ferdigforhandlet. Det gjenstår noen uavklarte forhold når det gjelder samarbeidspartner innen bank.

Styret diskutere situasjonen knyttet til hvitvaskingssaken i Den Danske Bank og kommer til å følge tett opp med tanke på hvilke tiltak som iverksettes for å hindre lignende hendelser for fremtiden.

Når det gjelder prosessen knyttet til opprettelsen av Medlemsavtaler pluss og de holdninger som er lagt for dagen både underveis og i etterkant fra selskapets side, oppleves dette som bekymringsfullt med tanke på fremtidig samarbeidsklima i Akademikerne. Styret ønsker å adressere denne bekymringen på sentralt hold i Akademikerne.

## 2. Nye lokaler i Kristian Augusts gate 7b – «Læringslab»

Det er inngått leieavtale for lokaler i nabohuset til Juristenes Hus, og det ble nylig besluttet i styret i Juristenes utdanningscenter (JUS) at det skal etableres et fleksibelt og brukervennlig kurslokale («Læringslab») i 1. etg. Generalsekretæren viste skisser til hvordan kurslokalet vil kunne se ut med ulike oppsett. Dette vil også være tilgjengelig for Juristforbundet, Samfunnsviterne og andre beboere/leietagere. De nye lokalene vil også bidra til et fornying av Juristenes Hus med utvidede åpningstider, økt tilgjengelighet og større brukervennlighet. Kurslokalet skal være selv bærende mht årlige inntekter/kostnader. Dette forutsetter en forpliktelse fra JF og SV mht å legge et visst antall kursdager (50) – for eksempel OU-kurs - til dette lokalet.

## 3. Prognose for 2018

Michael P Krane redegjorde for de ulike elementene og prosjektpostene i prognosen for 2018. Fremstillingen gjøres tilgjengelig for styret i Admincontrol i etterkant av styremøte.

Det er et visst underforbruk både for seksjonene og for sekretariatet. Årsakene til dette ble diskutert i styret. Det ble poengtert fra presidentens side at må være samsvar mellom seksjonenes tildelte midler og de prosjekter og tiltak som planlegges, samt at planlagte prosjekter må gjennomføres.

Det ble videre påpekt at det tar noe tid for seksjonene å komme opp i aktivitet og at nåværende nivå på budsjettildelingen må få virke en periode til før det eventuelt gjøres endringer.

## 4. Medlemsstatistikk

Generalsekretæren presenterte oppdaterte tall. Presentasjonen gjøres tilgjengelig for styret i Admincontrol i etterkant av styremøte.

Styret diskuterte blant annet hva som er rekrutteringspotensialet for forbundet. Sekretariatet jobber med å innhente riktig tallgrunnlag som vil bli lagt frem for styret så snart det foreligger.

## 5. CRM-prosjektet – oversikt over budsjett, kostnader og videreutvikling

Generalsekretæren redegjorde kort for status, arbeidsprosesser og planlagte utviklingstiltak. Tidligere vedtak og redegjørelser ifm CRM-prosjektet samt oversikt

over påløpte kostnader og budsjett gjøres tilgjengelig for styret i Admincontrol i etterkant av styremøte.

**Vedtak:**

Det nye styret gis en redegjørelse for CRM-prosjektet mht status og planlagte investeringer og utviklingstiltak.

Det anbefales opprettet en prosjektstruktur hvor seksjonslederne eller noen seksjonene utpeker utgjør en form for styringsgruppe. Styringsgruppen må ha fullmakt til å fatte beslutninger på vegne av seksjonen. Det bør også vurderes om det skal kobles på ekstern kompetanse, gjerne medlemmer med kompetanse innen CRM eller IKT, som skal være en del av prosjektgruppen.

JF-Student har allerede i sitt arbeid med forslag til revidering av webtjenester og mulig utvikling av app tatt til orde for en styringsgruppe, men mener at den bør ha et videre kompetanseområde enn bare CRM-systemet. Studentstyret vil legge frem et konkret forslag for hovedstyret etter landsmøtet.

Sekretariatet utarbeider og legger frem forslag til prosjektorganisering for det nye styret.

**Sak 133/18 Seksjonene**

Det ble orientert om følgende saker og aktiviteter:

JF-Stat

- Seksjonen avholdt årsmøte i slutten av september. Leder ble gjenvalgt for en ny periode.
- Seksjonen har ikke hatt konstituerende møte.
- Stort fokus på tariffoppgjøret og lokale forhandlinger.
- Forberedelser til Landsmøte pågår.
- Seksjonsleder opplyste om at det skal gjennomføres valg i alle Akademikerutvalgene i nær fremtid og ønsket å avklare med hovedstyret om det skulle foretas en samlet vurdering. Styret konkluderte med at vurderingen overlates til de som skal representere Juristforbundet på Akademikernes rådsmøte.

JF-Privat

- Det har utelukkende vært avholdt ett styremøte etter at nytt styre ble valgt på årsmøte. Ingen særskilte saker å orientere hovedstyret om foreløpig annet enn at seksjonsstyret har en klar intensjon om godt samarbeid også på tvers av seksjonene.

JF-Kommune

Seksjonen var ikke representert på møte.

JF-Dommerforeningen

Seksjonen var ikke representert på møte.

JF-Student

- Studentstyret har hatt et veldig godt samarbeid med Marked og medlem den senere tiden både om CRM og innføring av Vipps.
- Seksjonen har jobbet hardt og målrettet med rekruttering og arbeidet har bidratt til en økning i antall betalende studentmedlemmer.

- Det har vært krevende å følge medlemsutviklingen pga. manglende mulighet til å hente ut nødvendige tall og analyser fra medlemsystemet.
- Det er mange utestående student-kontingenter pr. 18. oktober og den nær forestående purringen vil gi en indikasjon på hvor mange som eventuelt vil bli meldt ut. Leder av studentseksjonen ønsket styrets tilslutning til at underforbruket på studentmarkedsføringsprosjektet på kr. 140.000 skal benyttes til målrettede tiltak til denne gruppen samt at de 900 utestående kontingentkravene skal sendes ut som fakturainnkrevning via Vipps.

**Vedtak:** Styret sluttet seg til ovennevnte forslag fra seksjonsleder

- Studentene har avholdt et vellykket arrangement sammen med Danske Bank i Oslo og skal ha et tilsvarende arrangement i Bergen kommende uke.
- Det har blitt fremsatt kritikk fra et medlem som ikke har lyktes med å få jobb etter endt studie, at gjøres for lite fra Juristforbundets overfor arbeidsledige. Pascual Strømsnes svarer på denne kritikken i Juristen. Student-styret kommer til å legge frem forslag overfor hovedstyret om at det må vurderes ytterligere tiltak overfor arbeidsledige.

**Sak 134/18 Voldgift**

Joakim Bakke-Nielsen og Marie Nesvik fra fagutvalget for sivilprosess og voldgift la frem forslag om etablering av nytt voldgiftsorgan.

Styret ga uttrykk for at det var mange interessant og spennende forslag som ble presentert.

**Vedtaksaker**

**Sak 135/18 Protokoll fra hovedstyremøte 8/2018**

Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer 20.9. med frist for innsending av merknader 27.9.

Styret hadde ingen merknader til protokollen.

**Vedtak** Protokollen godkjennes.

**Sak 136/18 Utkast til to-års rapport**

Styret hadde fått tilsendt utkast til toårs-rapport.

Styret hadde ingen merknader til toårs-rapporten.

**Vedtak** Utkast til toårs-rapport godkjennes i tråd med forslaget.

**Sak 137/18 Rammebudsjett 2019-2020, forslag til kontingentsatser og rapport fra desisjonskomitéen for 2018**

Michael P Krane gikk gjennom forslag til rammebudsjett herunder forutsetninger, sensitivitets- og risikopunkter, forslag til kontingentsatser for kommende periode mm punkt for punkt. Styret drøftet blant annet generalsekretærens forslag om å styrke

sekretariatet med tre stillinger. Det bør gjennomføres en analyse av behovene både for stillingen i advokatkontoret og i stillingen som kommunikasjonsrådgiver før utlysning. Analysene, herunder en vurdering av gjeldende retningslinjer og policy for behandling av saker i advokatkontoret, drøftes med nyvalgt hovedstyre.

**Vedtak** Forsalg til rammebudsjett godkjennes

**Sak 138/18 Godkjenning av forslag til vedtektsendringer**

Sekretariatet redegjorde for konkret ordlyd i de ulike bestemmelsene i vedtektene som ble vedtatt på forrige styremøte. Det ble i tillegg lagt frem en ny problemstilling knyttet til § 3-5-3 siste ledd. Styret drøftet også hvilket ikrafttredelsestidspunkt som skal foreslås overfor landsmøte.

Det ble under gjennomgangen foreslått å ta inn en ny bestemmelse som angir at hovedstyret har adgang til å oppnevne fagutvalg og utnevne medlemmer til disse. Bestemmelsen foreslås tatt inn under det nye punktet om utvalg, dvs. §3-9. Alle endringsforslagene ble lest opp og godkjent og det er således ikke behov for ytterligere fremleggelse og godkjenning i styret.

**Vedtak** Alle vedtektsendringer skal gis umiddelbar virkning.

Det foreslås ikke endringer i § 3-5-3 siste ledd.

Styret sluttet seg til det fremlagte forslaget med følgende endringer:

- § 2-1 a) siste ledd skal lyde: Dersom det antas å foreligge eksklusjonsgrunnlag etter §2-4-1 ved søknad om medlemskap, skal søknaden legges frem for hovedstyret som har kompetanse til å nekte medlemskap på samme grunnlag som etter § 2-4.
- § 2-1 d) 1. ledd skal lyde: Medlemmer som ikke er yrkesaktive og som mottar pensjon, gis tilbud om pensjonistmedlemskap.
- § 3- 4-1, (ny nummerering) 7. avsnitt, 2. setning endres til: Styremedlemmer utnevnt av seksjonen skal fratruke hvis de går ut av seksjonsstyret i perioden.
- § 3- 4-1, 8. avsnitt skal lyde: Dersom styremedlemmet og/eller varamedlemmet....
- Ny bestemmelse: § 3-9-3 Fagutvalg gis følgende ordlyd: Hovedstyret har adgang til å oppnevne og utnevne medlemmer til fagutvalg.
- 

Det ble videre presisert at det ifm. forslag om etablering av Kvinneutvalg og Likestillings- og diskrimineringsutvalg skal legges frem forslag for landsmøte om at hovedstyret gis fullmakt til å etablere utvalget og utarbeide midlertidige retningslinjer som legges frem for landsmøte 2020 for endelig godkjenning.

**Sak 139/18 Godkjenning av utkast til prinsippprogram**

Sekretariatet redegjorde for forslag til ordlyd, ref. vedtak på styremøte 8/18.

**Vedtak** Utkast til prinsippprogram godkjennes i tråd med forslaget med følgende endringer: Norges Juristforbund endres til Juristforbundet i siste avsnitt, tredje kulepunkt.

**Sak 140/18 Godkjenning av forslag til strategiplan og satsingsområder for 2019 – 2020**

Sekretariatet redegjorde for forslag til ordlyd, ref. vedtak på styremøte 8/18.

- Vedtak** Forslag til satsingsområder 2019 – 2020 godkjennes i tråd med forslaget. Hovedstyret godkjenner utkast til strategisk plan i tråd med forslaget, men ønsker ikke at denne legges frem for godkjenning på Landsmøte. Den skal følge som vedlegg til forslag til satsingsområder.
- Sak 141/18** **Godkjenning av retningslinjer for valgt president**  
Sekretariatet redegjorde for forslag til ordlyd, ref. vedtak på styremøte 8/18.
- Vedtak** Forslag til retningslinjer for valgt president godkjennes i tråd med forslaget.
- Sak 142/18** **Dagsorden, fordeling av oppgaver og kjøreregler for landsmøte**  
Presidenten gikk gjennom forslag til dagsorden, program og fordeling av oppgaver til landsmøte. Styret hadde ingen innsigelser.  
Forslag til regler for gjennomføring av landsmøte ble deretter drøftet. Betydningen av at alle kommer til ordet ble understreket samtidig som det er viktig med en god styring av møte. Styret støtter at delegatene kan oppfordres til å sende inn eventuelle endringsforslag på forhånd og at de kan tegne seg for innlegg, men det må fortsatt være mulig å fremme forslag og tegne seg under selve møte.  
Styret presiserte at også prøvevoteringer skal tas inn i protokollen.  
Styret støttet forslag til kjøreregler slik de fremgår av saksfremlegget.
- Vedtak** Forslag til kjøreregler legges frem for landsmøtet.  
Styrets forslag til ordstyrer inviteres til styremøte 1. november kl. 16.00.
- Sak 143/18** **Forslag til leder av valgkomitéen**  
Det var ikke lagt frem forslag til kandidater på forhånd. Presidenten hadde fått tilsendt forslag på kandidater til desisjonskomitéen/kontrollkomitéen og denne ble lest opp. Styret konkluderte med at det var behov for noe mer tid til å forberede konkrete forslag.
- Vedtak** Styrets medlemmer fremsetter forslag på kandidater senest 22. oktober. Styret behandler forslagene på e-post samme dag.
- Sak 144/18** **Forslag til leder av Kvinneutvalget og Likestillings- og diskrimineringsutvalget**  
Hovedstyret drøftet aktuelle kandidater til vervene som leder av Kvinneutvalget og leder av Likestillings- og diskrimineringsutvalget. Det var ikke sendt inn forslag til kandidater på forhånd.  
Styrets forslag til kandidater må forespørres før de fremmes formelt.
- Vedtak** Sverre Bromander og Susanne Eliassen forespør de to navngitte kandidatene og gir sekretariatet beskjed senest 22. oktober.
- Sak 145/18** **Fremtidig avvikling av Landsmøter og Juristkongress**

Presidenten redegjorde kort for sakens bakgrunn og hovedpunktene i saksfremlegget fra sekretariatet. Han foreslo for styret at saken utsettes inntil vi har høstet erfaring fra gjennomføringen av årets Landsmøte og Kongress. Styret sluttet seg til dette.

**Vedtak** Saken utsettes og settes på dagsorden for nytt styre.

**Sak 146/18 Godkjenning av reviderte vedtekter for JF- Dommerforeningen**

JF-Dommerforeningen vedtok forslag til endring av seksjonens vedtekter på årsmøte i juni.

**Vedtak** Styret godkjenner endringene i tråd med forslaget.

**Sak 147/18 Godkjenning av reviderte vedtekter for JF- Kommune**

JF-Kommune vedtok forslag til endring av seksjonens vedtekter på årsmøte 25. september.

Presidenten gikk raskt gjennom endringene.

**Vedtak** Styret godkjenner endringene i tråd med forslaget, men påpeker at det ved neste årsmøte må tas inn en bestemmelse om at vedtektsendringer forutsetter 2/3 flertall.

Sekretariatet gir beskjed til alle seksjonene som ikke har en bestemmelse om at vedtektsendringer forutsetter 2/3 flertall, om at dette tas inn ved oppstart av førstkommende årsmøte og at endringen trer i kraft umiddelbart.

**Sak 148/18 Klage til hovedstyret over avslag på søknad om økonomiske støtte til ekstern advokat**

Hovedstyret startet saken med å vurdere anførsler om inhabilitet. Styret kom til at det ikke forelå formelle eller reelle inhabilitetsgrunnlag.

Styrer tok deretter stilling til om søknad om økonomisk støtte til ekstern advokat er behandlet i tråd med retningslinjene for juridisk bistand og konkluderte med at disse er fulgt både hva angår ordlyd og intensjon. Det er ikke klageadgang etter retningslinjene på denne typen beslutninger. Hovedstyret fant ikke grunnlag for å fravike retningslinjen og således ble ikke klagen realitetsbehandlet.

Det ble i sammenheng med saken, fremmet forslag om å endre ordlyden i retningslinjene for juridisk bistand slik at det for fremtiden skal være HUB som avgjør søknader om økonomisk støtte til ekstern advokat. Dette vil skape bedre sammenheng i retningslinjene.

**Vedtak** Klagen avvises.  
Sekretariatet utarbeider forslag til endret ordlyd i retningslinjene. Disse legges frem for endelig godkjenning i hovedstyret.

**Sak 149/18 Eventuelt**

**1. Deltagelse fra Juristforbundet på Akademikernes rådsmøte**

Presidenten foreslå at Susanne Eliassen og Sverre Bromander er Juristforbundets representanter på Akademikernes rådsmøte 25. oktober.

**Vedtak:** Styret slutter seg til forslaget.

## **2. Retningslinjer for humanitær bistand**

Presidenten innledet med å redegjøre kort for styrets tidligere behandling av saken, ref. styremøte 6/18. Han inviterte styret til en ny drøftelse av hvilke problemstillinger og spørsmål som bør legges frem for landsmøte og hvilke avgjørelser det er mest hensiktsmessig at tilligger hovedstyret. Det var ulik oppfatning av hvor stor avsetningen som skal foreslås overfor landsmøte, og det ble foretatt en votering og følgende alternativ:

1. Det settes av 1 promille av kontingentinntektene hvert år.
2. Det settes av inntil 1 promille av kontingentinntektene hvert år.

Forslag nr. 2 ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

### **Vedtak:**

Retningslinjene for Juristforbundets humanitære engasjement endres slik at valg av samarbeidspartner(e) tillegges hovedstyret.

Hovedstyret ber landsmøte ta stilling til følgende:

- Godkjenning av retningslinjene
- Avsetning av inntil 1 promille av kontingentinntektene.

## **3. Forslag på representanter til desisjonskomitéen/kontrollkomitéen**

Valgkomitéen har fått i oppdrag fra hovedstyret å fremme forslag på kandidater til desisjonskomitéen/kontrollkomitéen. Denne oppgaven er ikke nedfelt i instruksene for valgkomitéen. Hovedstyret ønsket å ha en beredskap på saken i fall det skulle vise seg vanskelig for valgkomitéen å finne kandidater. Presidentens var i kontakt med leder av valgkomitéen samme dag som styremøte fant sted og fikk da forståelse for at saken var under kontroll.

## **4. Tillitsvalgtpreisen**

Juryen for tillitsvalgtpreisen har vurdert kandidatene og pekt ut en verdig vinner som vil få prisen utdelt på Juristkongressen. Da navnet ikke skal offentliggjøres, tas det ikke inn i protokollen.

### **Informasjonssaker**

**Sak 150/18      Orientering om aktuelle høringer**  
Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

**Sak 151/18      Informasjon fra JUS**  
Det ble gitt informasjon fra siste styremøte i JUS ifm generalsekretærens redegjørelse under sak 132/18 nr. 2

Referent:  
Mette-Sofie Kjølørød  
22.10. 2018