

Dato: 28.8. 2019

Protokoll fra Hovedstyremøte 7/2019

Det ble avholdt styremøte på Thon Conference Universitetsgaten torsdag 22. august 2019. Styremøtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 15.45.

Til stede

fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg (ikke til stede under sakene 129, 132 og 135), Anette Fjeld, Karoline Dystebakken (fom sak 126), Sverre Bromander, Benedicte Gram-Knutsen, Tone Helen Brodal (vara), Sofie Rosvoll og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Lars Marius Heggberget, Tor Egil Viblemo og Wiggo Storhaug Larssen

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael P Krane var til stede under sak 125
Linda Engebretsen var til stede under sak 125 og 135
Gry Hellberg Munthe og Jan Lindgren var til stede under sak 128

Styret hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Dagsorden

Sak 124/19 Presidenten og visepresidenten

Presidenten og visepresidenten orienterte om:

- Arendalsuka må sies å ha vært svært vellykket sett med Juristforbundets øyne. Mange og aktive deltagere på alle arrangementene våre. Det vil bli gjennomført en evaluering, men inntrykket så langt er at det er nyttig og utbytterikt å delta. Styret bør diskutere hvordan vi best skal planlegge neste års deltagelse, blant annet mtp egne ambisjoner, format, budskap, deltagelse osv.
- Presidenten deltok på første del av møtet i JF-Privats nyopprettede Tech-forum. Veldig interessant og spennende at det er satt ned et slikt forum med mye juridisk og teknologisk kompetanse.
- Presidenten og visepresidenten skal ha møte med dekanen ved UiO, Dag Mikalsen, mandag 26.8. Juristforbundet vil i etterkant invitere til et fellesmøte med alle fakultetene for å diskutere det videre samarbeidet.
- Presidenten minnet om Legal Walk onsdag 4. september og oppfordret alle til å gjøre en innsats for å verve flest mulig deltagere.

Sak 125/19**Generalsekretæren**

Generalsekretæren innledet med en rask gjennomgang av dagens informasjonspunkter.

Michael Krane redegjorde deretter for den økonomiske situasjonen første halvår og forklarte hva som var årsaken til avvikene. Prognosen for resten av året er ikke ferdigstilt. Denne vil bli lagt frem på neste styremøte.

Linda Engebretsen la frem oversikt over medlemstall, samt tilbakemeldinger og oppdaterte tall fra våre samarbeidspartnere innen bank og forsikring. Styret besluttet at verving av medlemmer, ikke minst med fokus på tillitsvalgtes deltagelse og engasjement, skal settes på dagsorden i hovedstyret.

Generalsekretæren informerte videre om aktuelle arrangement, prosjekter og tiltak, herunder Juristenes Hus, medlemsundersøkelse om arbeidsplassutforming og interne prosjekter, drift og bemanning i sekretariatet.

Det er ønskelig at seksjonene deltar i prosjektgruppen for prosjektet om arbeidsplassutforming for jurister. Generalsekretæren sender en e-post til seksjonslederne med informasjon om prosjektet og oppfordring til å melde inn kandidater.

Alle presentasjonene legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Sak 126/19**Seksjonene**JF-Stat

- Nestlederen i seksjonsstyret har sluttet pga skifte av jobb og overgang til annen seksjon. Styret skal velge ny nestleder.
- Seksjonen avholder forhandlingskurs på Bristol kommende uke.
- Det er lagt til rette for styrets deltagelse på Legal Walk 4. september.
- Fokus på forberedelser til lokale forhandlinger.
- Det skal avholdes en samling for topptillitsvalgte i Krakow 20.-22. november. Presidentskapet og administrativ ledelse i sekretariatet er invitert.

JF-Privat

- Tre av styremedlemmene i seksjonsstyret har deltatt på Arendalsuka én eller flere dager og opplevde dette som veldig spennende og relevant.
- Det ble avholdt en vellykket tillitsvalgt-samling på Støtvig 19.-20. august.
- Seksjonsstyret skal ha et styreseminar i Wien hvor blant annet besøk i FN står på dagsorden.
- Tor Egil Wiblemo deltar i arbeidsgruppen som er opprettet blant annet med sikte på å finne en samarbeidspartner ved UiO ifm rettshjelpsrapporten samt å møte det offentlig oppnevnte rettshjelpsutvalget.
- Styret jobber med å få på plass et fagforum for offentlige anskaffelser.

JF-Kommune

- Det har ikke vært avholdt styremøte i seksjonen siden forrige hovedstyremøte.
- Stor aktivitet knyttet til gjennomføringen av individuelle lokale forhandlinger blant medlemmer og tillitsvalgte i kommunal sektor.
- Seksjonen planlegger en konferanse for tillitsvalgte i september. Konferanser finner sted i Lisboa.

- Arbeidet med kommuneprosjektet intensiveres. Seksjonen skal ha et to-dagers møte 3.-4. september hvor den ene dagen er satt av til kommuneprosjektet.
- Styret deltar på Legal Walk 4. september.
- Nestlederen i seksjonene slutter grunnet ny stilling i privat sektor. Han var også seksjonens representant i Akademikerne-K og det må velges nye personer til begge disse rollene.

JF-Student

- Seksjonen har satt seg som mål å verve 500 nye studenter i løpet av kommende år. Det arbeides blant annet med en «verv en venn» kampanje.
- Det var studiestart 12. august og studentstyret har deltatt på flere velkomstmøter og stått på stand mange steder.
- Seksjonen skal ha sitt neste styremøte 5. september.
- Styret deltar i Legal Walk 4. sept.
- Det skal være en to-dagers samling 28.-29. september for studentrepresentantene i Akademikerforeningene.
- Advokat Elden skal holde et innlegg for studentene i Tromsø 18. sept.
- 19. sept. skal det være et karrierearrangement i Oslo.
- Sofie Rosvoll skal være med på møtet med dekanen ved UiO førstkommende mandag sammen med presidenten og visepresidenten.

Sofie avsluttet med å oppfordre alle i styret til å si i fra dersom noen kan tenke seg å holde et innlegg på et studentarrangement.

Sak 127/19 Rapport fra styringsgruppen for IT/web

Michael Krane informerte om den økonomiske statusen under sak 125. Etterspurte avklaringer, ref. sak 110, er foreløpig ikke svart ut av prosjektleder. Det ble minnet om at det er sendt en e-post til alle seksjonslederne hvor det bes om godkjenning av forslag til nytt system for digital håndtering av reiseregninger.

Sak 128/19 Presentasjon av funnene i stordataundersøkelsen ved Zynk

Olav Magnus Linge fra Zynk presenterte funnene og analysene knyttet til Stordataundersøkelse og questback som ble gjennomført før sommerferien. Sekretariatet vil sammen med politisk ledelse følge opp og jobbe videre med funnene i undersøkelsen. Presentasjonen vil bli lagt i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

Sak 129/19 Presentasjon om lovgivningslære av Jon Christian Nordrum

Presidenten innledet med å vise til Lovkonferansen 2019 om lovgivning, lovspråk og lovforvaltning hvor blant annet førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum hadde et foredrag om lovgivning og lovspråk i det 21. århundre. Han ga deretter ordet til Nordrum som holdt et engasjert og interessant innlegg om blant annet lovgivningslære, digitalisering og klart lovspråk. Det er ønskelig både fra UiO og Juristforbundets side at det samarbeides om flere av de problemstillingen som Nordrum tok opp i sin presentasjon. Presidenten og visepresidenten vil følge dette opp i møte med dekanen ved UiO allerede førstkommende mandag.

Vedtaksaker

Sak 130/19 Protokoll fra hovedstyremøte 6/2019

Styret hadde ingen merknader til utkast til protokoll.

Vedtak Protokollen godkjennes.

Sak 131/19 Retningslinjer for elektronisk avstemming

Presidenten redegjorde for sakens bakgrunn. Styret diskuterte ulike problemstillinger blant annet knyttet til hvilke valg som skal omfattes, stemmereglene i de forskjellige seksjonene, sikring av stemmeberettigelse mm.

Hvilke valg som omfattes vil ikke bli avklart før i et senere styremøte, ref. sak 133.

Styret konkluderte med at det i tillegg til ovennevnte problemstilling, er nødvendig å kjenne de tekniske løsninger for gjennomføring av elektroniske valg før det kan settes opp retningslinjer.

Generalsekretæren informerte om at det allerede er avtalt et skype-møte med en mulig leverandør av teknisk løsning.

Vedtak Styret ber generalsekretæren innhente informasjon og tilbud fra ulike leverandører av tekniske løsninger for elektronisk stemmegivning. Mulige løsninger legges frem for hovedstyret.

Sak 132/19 Medlemskap i nasjonale og internasjonale organisasjoner

Presidenten innledet og viste til saksfremlegg fra generalsekretæren.

Styret støtter opp om de vurderinger og forslag som fremkommer i saksfremlegget. Det er ønskelig at søknader om medlemskap fremmes via sekretariatet og at sekretariatets vurdering og anbefaling fremgår av saksfremlegg til styret.

Vedtak Retningslinjer vedtas i tråd med forslaget.

Sak 133/19 Vurdering av Juristforbundets vedtekter sammenholdt med vedtekter for JF-Privat

Advokatkontorets vurdering av punktene 3, 5-1 og 5-7 i JF-Privats vedtekter sammenholdt med Juristforbundets vedtekter, ble lagt i Admincontrol dagen før styremøtet.

Tone Brodal ga uttrykk for at hun var uenig i Advokatkontorets vurdering og ønsket å behandle saken i JF-Privats styremøte før saken ble tatt til behandling i hovedstyret.

Vedtak Saken utsettes.

Sak 134/19 Kandidater til Sjefskurs nr. 24 og Informasjonskurs nr. 59 ved Forsvarets høgskole

Presidenten fratradte under behandlingen av saken. Visepresidenten ledet møte.

Sekretariatet hadde mottatt forslag til én kandidat til hvert av kursene i forkant av styremøtet.

Styret diskuterte forslagene og besluttet at det i denne omgang ikke skal fremmes kandidat til Sjefskurset. Det er ønskelig at sekretariatet innhenter mer informasjon om blant annet hvilke kriterier som vektlegges i utvelgelsesprosessen, hvilke kandidater som er fremmet tidligere mv.

Vedtak Håvard Holm fremmes som kandidat til Informasjonskurset fra Juristforbundet.

Sak 135/19 **Rabattavtaleutvalg - oppnevning og overordnede føringer**
Presidenten innledet kort med å vise til styrets tidligere behandling av saken og generalsekretærens saksfremlegg. Sekretariatet hadde mottatt forslag til kandidater fra JF-Stat i forkant av styremøtet.
Under møtet ble følgende kandidater foreslått:
Anders Schrøder Amundsen fra JF-Privat med Tone Helen Brodal som vara.
Benedicte Gram-Knutsen fra JF-Kommune.
Sofie Rosvoll fra JF-Student.
Styret påpekte at det skal være mulig å supplere utvalget ved behov.

Styret støttet opp om hovedlinjene i forslag til retningslinjer, men ønsker at oppdateringene om arbeidet i utvalget skal inngå i den ordinære rapporteringen til generalsekretæren. Det er også ønskelig at det ikke tallfestes hvor mange avtaler Juristforbundet skal ha, men at det i stedet tas inn «et begrenset antall».
Styret påpekte videre at avtalene som inngås bør være minst like gode som de avtalene Akademikerne og Advokatforeningen har.

Vedtak Utvalget består av:
Are Frykholm, JF-Stat
Gunnar Schjønsby, JF-Stat
Anders Schrøder Amundsen, JF-Privat, Tone Helen Brodal vara
Sofie Rosvoll, JF-Student
Benedicte Gram-Knutsen, JF-Kommune
Linda Engebretsen, sekretariatet

Retningslinjene legges frem for endelig godkjenning på neste styremøte.

Sak 136/19 **Søknad om tilleggsbevilgning fra Kvinneutvalget**
Presidenten innledet med å redegjøre for forespørselen fra Kvinneutvalget, herunder den foreløpige projektskissen inkl. budsjettoverslag som er innhentet av lederen av utvalget. Generalsekretæren informerte deretter litt om den økonomiske situasjonen samt hvilke andre undersøkelser som er planlagt gjennomført i løpet av høsten.
Styret stilte seg svært positive til initiativet og ønsker at det gjennomføres en slik undersøkelse, men understreket at den må omfatte alle medlemmene og at seksjonene må få mulighet til å spille inn egne ønsker og behov. Det bør vurderes opprettet en prosjektgruppe. Styret ønsker også at det innhentes tilbud fra flere aktører.

Vedtak Seksjonene sender inn opplysninger om hva de ønsker belyst i likestillingsundersøkelsen til generalsekretæren som setter opp en kravspesifikasjon i samarbeid med Kvinneutvalget. Kravspesifikasjonen sendes ulike tilbydere. Forslag til samarbeidspartner legges frem for hovedstyret.

Sak 137/19 **Fastsetting av styremøter våren 2020**
Forslaget fra sekretariatet ble drøftet.

Vedtak Følgende møtetidspunkt ble vedtatt:

Mandag 20. – tirsdag 21. januar, fra lunsj til lunsj.
Torsdag 27. februar
Torsdag 26. mars
Torsdag 23. april
Torsdag 28. mai
Onsdag 17. juni

Sak 138/19 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Informasjonssaker

Sak 139/19 Orientering om aktuelle høringer
Presidenten gikk raskt gjennom rutinene for behandling av høringer i Juristforbundet. Flere av styrets medlemmer ga uttrykk for at det er ønskelig med noe høyere fokus på innkomne høringer i hovedstyret.
Det ble besluttet at presidenten under sitt informasjonspunkt skal legge frem hvilke høringer det er besluttet at Juristforbundet skal avgi høringssvar på og hvilke frister som gjelder.

Sak 140/19 Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerte om status i JUS. Driften går bra og det samme gjelder ulike prosjekter som for eksempel innhenting av samtykke for markedsføring av kurs, utvikling av JUS-lab mv.
Årsrapporten legges i Admincontrol i etterkant av styremøtet.

28.8.2019
Mette-Sofie Kjølørød