

Dato: 16.4.2019

Protokoll fra Hovedstyremøte 4/2019

Det ble avholdt styremøte på Savoy Hotell, Oslo, torsdag 11. april 2019.
Styremøtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 16.30.

Til stede

Fra hovedstyret Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld (ikke til stede under sak 87, 86, 89, 93-95), Lars Marius Heggberget, Tor Egil Viblemo, Sverre Bromander, Benedicte Gram-Knutsen, Kirsten Bleskestad (vara), Sofie Rosvoll og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Karoline Dystebakken og Wiggo Storhaug Larssen

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølrsrød
Michael P Krane var til stede ved sak 77, 79, 81 og 82
Linda Engebretsen var til stede ved sak 77, 79,
Gry Hellberg Munthe var til stede ved sak 83, 86, 88, 90, 91 og
Mona Sanden Olivier var til stede ved sak 91
Advokat Line Ravlo-Losvik, Advokatfirmaet Selmer AS, var tilstede under sak 81

Styret hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Dagsorden

Sak 76/19

Presidenten og visepresidenten

Presidenten orienterte om følgende:

- Har deltatt på møter med flere av forbundets foreninger siden forrige styremøte, blant annet dagskonferanse i regi av JF-K Bergen for juristene i Hordaland, Oslo kommunes juristforening og Skatteetatens juristforening samt at han har innledet et to dagers fagseminar i Oslo arrangert av Helseforetakenes Juristforening.
- President, visepresident og sekretariatet har vært i møte med Sivilavdelingen i Justisdepartementet vedrørende lovbeskyttelse av juristtittelen. Denne problemstillingen er blant temaene det arbeides med ifm med departementets pågående oppfølgingen av advokatlovutvalgets utredning. Resultatet av arbeidet vil bli fremlagt i en proposisjon i løpet av inneværende stortingsperiode. Juristforbundet fortsetter den gode dialogen med Sivilavdelingen i det videre arbeidet. Sekretariatet skal også, sammen med presidentskapet, gå gjennom Forbundets høringsuttalelse fra 2015. Eventuelle uavklarte problemstillinger vil bli lagt frem for hovedstyret.

- Visepresidenten har blant annet deltatt på innlegg om likelønn i regi av JF-Privat og vært til stede på årsmøte for juristenes i Arbeidstilsynet på Lillehammer.

Sak 77/19

Generalsekretæren

Generalsekretæren redegjorde kort for hovedpunktene i orienteringen til styret og overlot deretter ordet til Michael Krane og Linda Engebretsen.

- Økonomi Q1

Michael Krane la frem det foreløpige regnskapet for første kvartal 2019. Det ble redegjort for noen konkrete avvik. For øvrig intet særskilt å bemerke.

- Rapport medlemstall

Linda Engebretsen gikk gjennom oppdaterte medlemstall, samlet og pr. seksjon. Det er en liten nedgang i medlemstallene. Årsaken er frafall av studentmedlemmer. Viktig med fokus på denne medlemsgruppen i tiden fremover.

- Bank og forsikring

Linda Engebretsen la blant annet frem oversikt over antall medlemmer som benytter bank- og forsikringstilbudene fra våre samarbeidspartnere. Ny bankavtale trådte i kraft 1. april.

- Aktuelle prosjekter, tiltak mv
- Sekretariatet – interne prosjekter, drift, bemanning

Generalsekretæren gikk raskt gjennom pågående prosjekter og tiltak som bidrar til felles måloppnåelse samt interne prosjekter, drift og bemanning i sekretariatet.

Generalsekretærens samlede presentasjon legges i Admincontrol i etterkant av styremøte.

Sak 78/19

Seksjonene

Seksjonene orienterte.

JF-Stat

Sverre Bromander orienterte om:

- Det arbeides videre med toptillitsvalgtprogrammet. Forhandlingsteknikk står blant annet på dagsorden i august.
- Seksjonen hadde styremøte 3. april. Personvernombudet i sekretariatet, Helene Dorans, var invitert og holdt et lærerikt innlegg om personvern. Styret hadde også besøk av generalsekretæren som holdt et engasjerende innlegg om livsnavigasjon. Han informerte også om «nye Juristenes Hus».
- Tariffoppgjøret og kravutforming står sentralt i seksjonens arbeid. Mellomoppgjøret 2019 starter med kravoverlevering til staten 23. april.
- Bromander deltok på årsmøtet til juristene i Arbeidstilsynet på Lillehammer 2. april.

JF-Privat

Tor Egil Viblemo orienterte om:

- Seksjonen avholdt ekstraordinært årsmøte 6. mars.

- Mye aktivitet i seksjonen. Forum for næringsdrivende har blant annet arrangert et seminar i Tromsø med fokus på fremtidens arbeidsliv og Helseforetaksjuristene har avholdt et stort fagseminar med 90 deltagere i Oslo. Arrangementet til Helseforetaksjuristene var åpent for alle seksjonene.
- Seksjonen hadde styremøte 9. april og inviterte i forkant av møtet til et foredrag om likelønn med Sigtona Halrynjo fra Institutt for Samfunnsforskning.

JF-Kommune

Benedicte Gram-Knutson orienterte om:

- JF- K Bergen arrangerte nylig en stor konferanse i Bergen. Hovedmålgruppen var alle kommunejuristene på Vestlandet, men JF-Stat var også invitert. 100 deltagere og en svært vellykket konferanse hvor blant annet Monica Mæland, Helene Uri og presidenten i JF var blant innleiderne.
- Tariffoppgjøret i KS, og ikke minst Oslo kommune, har høyt fokus i seksjonen.
- Seksjonen jobber også med tematikken: Rettsikkerhet i kommunen. Seksjonslederen ønsker støtte og bistand fra andre seksjoner velkommen.

JF-Dommerforeningen

Kirsten Bleskestad orienterte om:

- Seksjonen har hatt styreseminar i Edinburgh. Sikkerhet i domstolene og lønnsfastsettelse for dommere var blant temaene som sto på dagsorden. Det var i tillegg til styrets interne dagsorden, blant annet lagt inn et møte med skotske dommerkollegaer som redegjorde for gode opplærings- og etterutdanningsordninger for dommere.
- Seksjonen deltar i et prosjekt initiert av DA angående omstilling og nedbemanning i domstolene.
- Seksjonens internasjonale engasjement har fortsatt høyt fokus. Situasjonen for dommere i Tyrkia og Polen er uholdbar.

JF-Student

Sofie Rosvoll orienterte om:

- Studentseksjonen ønsker at det skal innføres obligatorisk praksisperiode for studentene ved alle fakultetene og jobber for å få dette til blant annet gjennom møter og dialog med fakultetsledelsen.
- Seksjonen jobber også med å øke seksjonens og forbundets synlighet overfor studentene. Noen av tiltakene er blant annet å tilby manuduksjoner og å invitere til foredrag og debatter om det å være jurist.
- Det jobbes med utvikling av nytt vervemateriell.
- Seksjonen skal delta på høstens Legal Walk og mobiliserer for å få med flest mulig studenter.

Sak 79/19

Rapport fra styringsgruppen for IT/web

Michael Krane startet med å informere om at gruppen er innforstått med at de skal ha en rolle som styringsgruppe. Krane påpekte at gruppen vil få en dobbeltrolle når de også skal være prosjektgruppe for utviklingen av mobil applikasjon (app), men at dette lar seg håndtere.

Når det gjelder vedtaket fra Landsmøtet om å utvikle en app for håndtering av reiseregninger, anses det mest hensiktsmessig at denne problemstillingen håndteres av

sekretariatet ved Krane. Dette skyldes først og fremst at det vurderes å bytte regnskapssystemet i sin helhet for å få et helintegrert system. Den videre fremdriften vil bli avklart i neste møte i styringsgruppen. Neste møte finner sted 23. april.

Generalsekretæren hadde lagt ved et notat til styret om planlagte utviklingstiltak i eksisterende CRM-system hvor det foreslås at disse settes på vent inntil videre.

Krane ønsket avslutningsvis en avklaring fra styret på om de ønsker at prosjektlederen skal rapportere til styret i hvert styremøte eller om det er OK at han gjør det. Prosjektledere har sitt daglige virke i Bergen.

Vedtak Styringsgruppen/prosjektgruppen for utvikling av app legger frem en fremdriftsplan for hovedstyret i styremøte 5/19 (23. mai). Planlagte utviklingstiltak i CRM/web koordineres med arbeidet i prosjektgruppen. Styret er komfortable med at Krane legger frem rapportene fra styringsgruppen. Det forutsettes at informasjonen koordineres med prosjektets leder, Pascual Strømsnes, og at prosjektlederen redegjør selv overfor styret når det er behov for det.

Vedtaksaker

Sak 80/19 **Protokoll fra hovedstyremøte 3/2019**
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 22.3 med frist for innsending av merknader 29.3. Det var innkommet én merknad til sak 60 fra Sverre Bromander.

Vedtak Protokollen godkjennes med den endringen som ble vedtatt i styremøtet.

Sak 81/19 **Nye Juristenes Hus**
Michael P Krane og advokat Line Ravlo-Losvik fra Advokatfirmaet Selmer AS redegjorde for de innhentede verdivurderingene. Styret diskuterte deretter status og videre veivalg.

Vedtak Styret besluttet videre strategi og prosess.

Sak 82/19 **Årsregnskapet for 2018 – fastsetting av regnskapet**
Michael P Krane redegjorde for innholdet i årsberetningen inkl to kommentarer fra revisor. Noteverket fra seksjonene har blitt veldig bra. Regnskapet ble undertegnet av hver enkelt. Sekretariatet innhenter underskrift fra Wiggo Storhaug Larssen så snart som mulig.

Vedtak Årsregnskapet for 2018 ble fastsatt. Årsregnskapet oversendes Kontrollkomitéen for godkjenning.

Sak 83/19 **Humanitær bistand**
Gry Hellberg Munthe redegjorde kort for innholdet i saksfremlegget.

Hovedstyret tar til etterretning at det ikke er mulig å gjennomføre det opprinnelige vedtaket innenfor avsatte midler, men ønsker at det jobbes videre med en nedskalert løsning.

Vedtak Styret ber presidentskapet og sekretariatet om å kartlegge mulige samarbeidspartnere innenfor konkrete/avgrensede tema på området rettssikkerhet. Forslag legges frem for hovedstyret i styremøte 6/19, (20. juni).

Hovedstyret tildeler støtte til humanitære prosjekter for rettssikkerhet med kr. 50 000 hver til Jussformidlingen i Bergen, Jushjelpa i Midt-Norge og Jushjelpa i Nord-Norge, dsamt kr. 180 000 til FOKUS' prosjekt i Guatemala.

Sak 84/19 Godkjenning av vedtekter for JF-Privat

JF-Privat avholdt ekstraordinært årsmøte 6. mars 2019. Reviderte vedtekter var lagt frem for godkjenning iht til § 3-4-3 i Juristforbundets vedtekter.

Det ble påpekt at hovedstyret ikke har anledning til å vedta endringer som strider mot Juristforbundets egne vedtekter.

Hovedstyret ønsker et saksnotat der eventuell motstrid mellom reviderte vedtekter for JF-Privat og Juristforbundets vedtekter er redegjort for. Sekretariatet utarbeider et slikt saksnotat.

Seksjonsleder i JF-Privat tar deretter kontakt med de andre seksjonslederne for å samtale om eventuelle motstridsspørsmål.

Vedtak Godkjenning av reviderte vedtekter for JF-Privat utsettes.

Sak 85/19 Fullmakt til å benytte forbundets konfliktfond

Presidenten redegjorde kort for sakens bakgrunn. Dette er en standard vedtakssak som legges frem for styret i forkant av hvert tariffoppgjør for å gi generalsekretæren fullmakt til å benytte midler fra Juristforbundets konfliktfond ved en eventuell streik/konflikt.

Vedtak Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å benytte forbundets konfliktfond dersom det blir konflikt i mellomoppgjøret 2019.

Sak 86/19 Kandidater til Akademikerprisen

Styret diskuterte forslag til kandidater.

Vedtak Juristforbundets fremmer Hans Petter Graver som kandidat til årets Akademikerpris. Sekretariatet videreformidler forslaget til Akademikerne innen 3. mai.

Sak 87/19 Satsningsområdene 2019-2020 – særskilte fokusområder

Presidenten gikk gjennom de særskilte fokusområdene punkt for punkt og inviterte styret til å komme med innspill og kommentarer. Det ble foreslått et nytt punkt;

Kunnskap om markedet, med særlig fokus på fremtidens arbeidsmarked. Forslaget fikk samlet tilslutning i styret.

Vedtak Hovedstyret slutter seg til de fremlagte fokusområdene med de tillegg og endringer som fremkom i styremøtet.

Sak 88/19 Valg av jury til rettssikkerhetsprisen

Presidenten innledet med å gi uttrykk for at sammensetningen av juryen skal ivareta flere hensyn slik at det blant annet sikres et mangfold mtp alder, kjønn, geografi og faglig bakgrunn. Det er også viktig at hele hovedstyret står samlet om de kandidater som foreslås. Det bør nedfelles tydeligere kriterier for sammensetning av juryen i retningslinjene for rettssikkerhetsprisen.

Styret drøftet innsendte forslag og besluttet hvilke kandidater som skal forespørres.

Vedtak: Styret satt opp en liste over kandidater som forespørres om å sitte i juryen for rettssikkerhetsprisen. Sekretariatet utarbeider forslag til kriterier for utvelgelse av kandidater til juryen i forkant av neste års utvelgelse.

Sak 89/19 Juristforbundets deltagelse i Forum for barnekonvensjonen

Presidenten informerte kort om bakgrunnen for saken. Juristforbundets medlemskap i Forumet ble i forrige styreperiode ivaretatt av daværende visepresident.

Styret drøftet videre medlemskap og representasjon. Styret ga uttrykk for at Juristforbundet skal ha fokus på rettssikkerhetsperspektivet i Forumets arbeid.

Vedtak Juristforbundet opprettholder medlemskapet i Forumet for barnekonvensjonen. Medlemskapet ivaretas av presidenten og visepresidenten som avgjør hvem som skal delta på Forumets arrangement.

Sak 90/19 Oppnevning av nettverksstyre

Gry Hellberg Munthe viste til saksfremlegg. Hovedstyret understreket at nettverksstyret skal være et permanent styre,- ikke et utvalg med et konkret og avsluttende oppdrag. Nettverksstyret skal etableres og starte arbeidet så raskt som mulig. Styrets mandat fremgår av vedtaket fra Landsmøtet og hovedoppgaven blir å operasjonalisere mandatet.

Hovedstyret støtter i all hovedsak sekretariatets forslag til sammensetning av nettverksstyret, med unntak av at sekretariatet skal ha en plass i styret. Det er ønskelig at styret utelukkende skal bestå av tillitsvalgte. Det er imidlertid viktig at sekretariatet stiller faglige ressurser til rådighet for nettverksstyret ved behov.

JF-Dommerforeningen og JF-Privat har pt ikke foreslått kandidater fra egne seksjoner. JF-P melder inn navn på sin kandidat så snart som mulig og Dommerforeningen gis mulighet til å etteroppnevne et medlem dersom de ønsker det på et senere tidspunkt.

Hovedstyret ber nettverksstyret om å gi hovedstyret halvårslige rapporter/tilbakemeldinger. Hovedstyret vil også be nettverksstyret om at det legges

frem en handlingsplan for styrets arbeid så snart som mulig. Første statusrapport gis i hovedstyremøte 6/19 (20. juni).

Vedtak Nettverksstyret bemannes av visepresident, tre kandidater foreslått av sekretariatet og innmeldte representanter fra seksjonene.

Sak 91/19 Legal Walk 2019

Gry Hellberg Munthe informerte om foreløpige planer for gjennomføring av Legal Walk 2019 inklusiv forslag til budsjett, samt konkrete forslag til mottakere av de innsamlede midlene.

Det ble oppfordret til forpliktende deltagelse fra seksjonene for å sikre tilstrekkelig forankring og påmelding. Presidentskapet bør også bidra til markedsføring blant annet gjennom å invitere til «salgsmøter». Det må videre tydeliggjøres at det er mulig å gi donasjoner og at virksomhetene kan markedsføre deltagelse på egne nettsider.

Vedtak Hovedstyret ber sekretariatet om å utarbeide en plan for det videre arbeidet for å sikre størst mulig deltagelse. Plan for arbeidet og oversikt over eksisterende markedsføringsmateriell inkl. forslag til hvordan dette kan brukes, sendes hele hovedstyret så snart som mulig.
Budsjettet for Legal Walk 2019 vedtas i tråd med forslaget.
Styret sluttet seg til sekretariatets forslag om at innsamlede midler tildeles JURK, Juss Buss, Gatejuristenes og Kreftforeningen.

Sak 92/19 Saker som er behandlet pr e-post

Sakene 69/19, Godkjenning av vedtekter for Juristforbundet i Arbeids- og velferdsetaten, og 70/19, Godkjenning av vedtekter for Skatteetatens Juristforening var behandlet og godkjent pr e-post. Det ble ikke foretatt endringer i de fremlagte forslagene.

Sak 93/19 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Informasjonssaker

Sak 94/19 Orientering om aktuelle høringer

Presidenten orienterte kort om saksbehandlingsrutinene knyttet til innkomne høringer og oppfordret styret til å gå gjennom oversikten som legges i Admincontrol.

Styret understreket at Juristforbundet må avgi høringssvar i NOU 2019:5 Ny forvaltningslov-Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Sak 95/19 Informasjon fra JUS

Generalsekretæren informerte om at det ble avholdt styremøte i JUS 1. april. Referat fra møtet gjøres tilgjengelig i Admincontrol så snart det er godkjent. Etablering av JUS-laben står sentralt og for øvrig er det business as usual.

Informasjonspunkter fra presidenten

1. Styreseminar i september

Presidenten la frem noen tanker om prosess og sted for høstens styreseminar og oppfordret styret til å fremme eventuelle forslag til reisemål. Endelig beslutning fattes i neste styremøte.

2. Årsmøte for pensjonistgruppen – vedtekter

Pensjonistene avholdt årsmøte 9. april. Det ble vedtatt et par mindre, språklige endringer. Presidenten informerte styret om endringene.

3. Juristforbundets medlemskap i IBA

Presidenten informerte om at JF er bedt om å melde inn hvem som antas å skulle delta på arrangement i regi av IBA. Personene som føres opp på listen vil få rabattert pris. Styret sluttet seg til presidentens forslag om at presidenten og leder av JF-Privat føres opp på listen. Sekretariatet sender inn oversikten til IBA.

23.4. 2019

Mette-Sofie Kjølørød