

**Protokoll
fra
hovedstyremøte 7/2024**

Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristforbundet torsdag 20. juni 2024.
Møtet ble avholdt i Juristenes Hus fra kl. 10.00 – 16.00

Til stede

fra hovedstyret Sverre Bromander, Benedicte Gram-Knutsen, Ina Annett Grunnvåg, Rannveig Sørskaar, Anders Schrøder Amundsen, Kay André Brudvik Haugen, Kristine Bersås (vara) og Erik Graff.

Forfall: Jon Ole Bjørklund Whist, Nasjida Noorestany, Torbjørn Saggau Holm og André Oktay Dahl.

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød
Michael Krane, sakene 91 og 93
Ragnhild Bø Raugland, sakene 95 og 96
Gry Hellberg Munthe, sakene 98 og 102
Patrick Sønstevold, sak 102

Dagsorden

Sak 91/24 Økonomirapportering

Michael Krane viste innledningsvis til økonomioversikten som ble sendt styret i forkant av styremøtet. Han påpekte at det i hovedsak er to avvik av betydning; personalkostnaden som er knyttet til pensjon og lønn, samt økte kostnader til strategiprosessen.

Forbundet har pt litt for lavt beløp inntående i banken, men det er ingen grunn til bekymring for kontantstrømmen. Vi har fått lånetilsagn i banken for å dekke streikebidraget, men avventer tilbud på en løsning om bruk av kassekreditt som antagelig er en bedre løsning, før det tas stilling til finansieringsmetode.

Presidenten understreket at styret må varsles så tidlig som mulig dersom økonomisjefen opplever at kontantbeholdningen er på et bekymringsfullt lavt nivå slik at styret kan ta stilling til hvordan dette i så fall skal håndteres.

Vedtakssaker

Sak 92/24 Protokoll fra hovedstyremøte 6/24

Styret hadde ingen merknader til protokollen hverken skriftlig eller i møtet.

Vedtak: Protokollen godkjennes

Sak 93/24 Fastsettelse av offisielt regnskap 2023

Økonomisjef Michael Krane, gikk gjennom årsregnskapet for 2023 punkt for punkt. Aktivitetsresultatet viser et underskudd på i overkant av 6 millioner hvilket kan forsvares, men som ikke er bærekraftig over tid. Han anbefalte at hovedstyret la frem et forslag til løsning, eksempelvis økning i kontingent, for landsmøtet i november 2024. Det var intet særskilt å bemerke under «Omløpsmidler». Når det gjaldt «Balansen» understreket Krane at det er sterk soliditet i selskapet.

Innledningsvis, under gjennomgangen av Årsberetningen for 2023, informerte han om at det er tatt utgangspunkt i beretningen for 2022, justert for endringer i lovverket. Styret påpekte at det er behov for å foreta en endring i teksten under avsnittet om «Arbeidsmiljø» blant annet slik at det blir tydeliggjort at tilbakemeldingene fra ansatte skriver seg fra den årlige rapporten fra bedriftshelsetjenesten, ikke fra en arbeidsmiljøundersøkelse. Styret påpekte også at beskrivelsen av arbeidsmiljøet ikke fremstår representativt basert på foreliggende informasjon og dokumentasjon. Styret ønsket også at det ble presisert under avsnittet om «Fremtidig utvikling» at det økonomiske resultatet de siste årene ikke er bærekraftig over tid.

Vedtak Presidenten formulerer forslag til revidert tekst under avsnittene om «Arbeidsmiljø» og «Fremtidig utvikling» i tråd med innspillene i styremøtet. Revidert tekst sendes styret for skriftlig behandling og godkjenning slik at regnskapet kan signeres innen fristen 30/6.

Sak 94/24 Rådsmøte i Akademikerne

Presidenten innledet med blant annet å tydeliggjøre for styret hvilke posisjoner det skal/kan foreslå kandidater til og kort om hvordan rådsmøtene vanligvis forberedes og gjennomføres.

Han opplyste videre at han og generalsekretæren er inhabile når styret skal vedta forslag til kandidat til styret og valgkomitéen.

Styret drøftet mulige kandidater til vervene som leder og/eller nestleder i utvalgene/samarbeidsorganene. Styret understreket at det er ønskelig at Juristforbundet søker å bekle sentrale verv i Akademikerne. Mulig kandidat i sekretariatet forespørres.

Vedtak: Sverre Bromander fremmes som kandidat til styret i Akademikerne.

Magne Skram Hegerberg fremmes som kandidat til valgkomitéen.

Eventuelle forslag til saker eller kandidater til leder og/eller nestleder i forhandlingsutvalg og/eller samarbeidsorgan meldes til sekretariatet senest 12. august. Hovedstyret behandler innkomne forslag på styremøte 8/24.

Sak 95/24 Varslingsrutiner for tillitsvalgte og etiske retningslinjer for tillitsvalgte, ansatte og personer med verv i Juristforbundet

Presidenten innledet og viste blant annet til tidligere behandling av sakene både i hovedstyret og seksjonene. Han informerte også om at JF-Privat har fremsatt ønske om at begge dokumentene sendes seksjonene på ny høring.

Ragnhild Bø Raugland gikk deretter gjennom «Etske retningslinjene for tillitsvalgte, ansatte og personer med verv i Juristforbundet». Styret takket henne for vel utført jobb i den hurtigarbeidende arbeidsgruppen som ble nedsatt av hovedstyret i forrige styremøte.

Under de påfølgende drøftelsene av de etiske retningslinjene for tillitsvalgte, ansatte og personer med verv i Juristforbundet, fremkom blant annet:

- det tas inn en forutsetning om at gjeldende lov og avtaler etterleves
- henvisning til retningslinjene for seksuell trakassering tas ut som særskilt lenke og legges under samlelenken avslutningsvis
- Tillitsvalgt bør gjennomgående erstattes med tillitsvalgt/ansatt eller at det tas inn en setning om at målgruppen omtales som «representanter»
- Definisjonen av tillitsvalgt bør formuleres slik at det er tydelig at den også gjelder tillitsvalgte i virksomhetene, dvs. at det legges en vid definisjon av tillitsvalgte til grunn.

Bø Raugland gikk deretter gjennom utkast til «Varslingsrutiner for tillitsvalgte i Juristforbundet» med hovedfokus på endringene fra arbeidsgruppen. Hun understreket at det også vil bli utarbeidet rutiner og utfyllende retningslinjer, men at dette arbeidet først vil bli påstartet først etter sommeren.

Under styrets drøftelser ble det blant annet fremhevet:

- det må i hvert enkelt tilfelle vurderes hvilke tiltak som må iverksettes for å belyse og løse saken, dvs. at alvorlighetsgraden vurderes konkret og at den som mottar varselet må bruke sitt gode skjønn. Enkle saker skal ikke måtte gå i et omfattende varslingsspor.
- Varselet bør håndteres på lavest mulig nivå
- Sammensetningen av varslingsutvalget, også hvor det varsles på generalsekretær eller president, og hvordan man løser evt. stemmelikhet må vurderes og innarbeides.
- «Herunder» bør ikke benyttes og lovens ordlyd bør benyttes når den det varsles på omtales i retningslinjene.
- Dersom varsler ønsker full fortrolighet, må det varsles anonymt.
- Punktene 1 og 5 synes å ha sammenfallende innhold.

Styret drøftet deretter hvorvidt utkast til varslingsrutiner skulle sendes på høring til seksjonene. Seksjonene ga uttrykk for ulike behov, men kom etter en samlet vurdering til at rutinene sendes ut med frist for innspill etter sommerferien.

Vedtak:

Sekretariatet gis, i samarbeid med presidenten, fullmakt til å ferdigstille de etiske retningslinjer for tillitsvalgte, ansatte og personer med verv i forbundet i tråd med de innspill som fremkom i møtet. Revidert utkast sendes seksjonene med én ukes frist for innspill. Retningslinjene anses vedtatt dersom det ikke kommer innspill innen fristen. Dersom det mottas innspill av materiell betydning, sendes disse til hovedstyret for behandling.

Sekretariatet innarbeider innspillene fra styremøtet og sender et revidert utkast til varslingsrutiner for tillitsvalgte på høring til seksjonene med frist mandag 12. august. Saken settes på dagsorden for endelig godkjenning i styremøte 8/24.

Sak 96/24

Rapport og aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven

Ragnhild Bø Raugland redegjorde for prosessen og arbeidet med rapporten og informerte blant annet om at det er tatt utgangspunkt i rapporten fra juni 2023, justert og endret noe rent språklig, men supplert med en redegjørelse for arbeidet med oppfølingspunktene på handlings- og tiltaksplanen. Det er også foretatt en ny aktsomhetsvurdering iht loven som ligger til grunn for utkastet til rapport som ble gjennomgått i styremøtet. Sekretariatet har fått god bistand fra Ina Annett Grunnvåg som også tilbød seg å gå gjennom utkastet på nytt før det ble sendt styret for behandling og endelig beslutning.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider endelig utkast til rapport som sendes Ina Annett Grunnvåg for gjennomsyn før videreformidling til øvrige styremedlemmer i løpet av fredag 21.6. sammen med hennes evt. kommentarer. Dersom styret har endringsforslag, må disse sendes sekretariatet senest 26.6. Dersom det er behov for ny styrebehandling, vil det bli innkalt til ekstraordinært digitalt styremøte.

Sak 97/24

Drift av de lokale Juristnettverkene og Juristforumene

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 98/24

Søknad fra JF-Student om overskridelsefullmakt

Presidenten informerte i sin innledning blant annet om budsjettsituasjonen til studentseksjonen og at trang økonomi er til bekymring for lederen av seksjonen.

Gry Hellberg Munthe holdt deretter en kort innledning om arbeidet til studentseksjonen, hva de planlegger fremover og hvorfor det er viktig å ha en samling med tillitsvalgte fra alle studiestedene til høsten. Det ble også vist til de økonomiske vurderingene som er omtalt i saksfremlegget.

I de påfølgende drøftelsene ble det etterspurt ytterligere informasjon om disponeringen av tildelte midler og et konkret budsjettoppsett for samlingen. Styret ga uttrykk for at dette er informasjon som burde fremgått av saksfremlegget. Kristine Bersås svarte på styrets spørsmål i den grad hun hadde tilgjengelig kunnskap.

Styret er svært positive til arbeidet studentseksjonen gjør og ønsker å legge til rette for god aktivitet og fremtidsplaner, men pga forbundets noe uklare økonomiske situasjon, begrenses overskridelsesfullmakten i denne omgang til NOK 150 000.

Vedtak:

Styret innvilger en overskridelsesfullmakt på inntil NOK 150 000

Sak 99/24

Tildeling av restmidler – humanitært engasjement

Presidenten innledet og viste til styrets tildeling av midler til humanitært engasjement i hovedstyremøte 3/24.

Styret drøftet hvordan restmidlene skal fordeles og ønsket noe mer informasjon om blant annet leieforholdet til Rettssenteret før det fattes endelig vedtak.

Vedtak:

Saken utsettes og settes opp til behandling på styremøte 8/24.

Sak 100/24 Eventuelt
Det var ingen saker til Eventuelt.

Informasjonssaker

Sak 101/24 Presidenten og visepresidenten
På grunn av tidsnød, ble det bare gitt kort informasjon fra presidenten om arbeidet som har vært gjort knyttet til kontingentberegningen til Akademikerne.
Ytterligere informasjon vil bli sendt styret skriftlig.

Sak 102/24 Generalsekretæren
Det ble av tidsmessige årsaker ikke gitt informasjon fra generalsekretæren i tråd med vanlig praksis, med unntak av to saker:

- Patrick Sønstevoold orienterte om planene for studiestart til høsten («student-jakten») inkludert et nyetablert tilbud til studentene om å bestille et faglige foredrag fra ansatte i sekretariatet i løpet av semesteret.
- Gjennomgang av evalueringen fra samlingen på Farris Bad 6.-7- juni

Sak 103/24 Seksjonene
Informasjonen fra seksjonene ble utsatt.

Sak 104/24 Orientering om høringer og politisk aktivitet
Orienteringen ble utsatt.

MSK
26.6.24