

Styret JF-P

## **Referat fra JF-P's styremøte nr. 4/18, 14. juni 2018**

Tid: kl. 16-20.00 torsdag 14. juni kl 16.15-21.00

Sted: Møterom 1 i Kristian August gate 14

Tilstede: Jørn, Tone, Jon-Ole, Erlend og Anne Marie (ikke tilstede under 58-63/18) . Sigurd Knutzon

var tilstede kl 19.15-19.45. Kjetil Ekkeren fra «Tanken Bak» var til stede under sak 55./18.

Fra sekretariatet Eline og Michael.

Meldt forfall: Tor Egil

### **Referat**

49/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

50/18 Godkjenning av referat fra møte 24.5.18  
Referatet ble godkjent.

51/18 Økonomi  
Jørn redegjorde. Budsjettene er ikke meldt inn selv om de er vedtatt. Arbeidsmetodikken må justeres.  
Informasjonen om den økonomiske situasjonen ble tatt til etterretning.

52/18 Oppdatering fra Hovedstyret  
Jørn orienterte fra Hovedstyret.

Styret tok redegjørelsen til orientering.

53/18 Oppdatering fra foreninger, forum, Akademiker-råd og utvalg.

Michael orienterte.  
Jørn redegjorde fra Bedriftsjuristenes årsmøte.

Styret tok redegjørelsene til orientering.

54/18 Betenkningen om spesialisering- / sertifiseringsordning

Styret diskuterte saken.

Vedtak:

Styret vil arbeide videre med utredning av en spesialisering - / sertifiseringsordning som innarbeides i strategidokumentet.

- 55/18 Oppfølging av strategiseminaret  
Kjetil Ekkeren fra Tanken Bak presenterte sammendraget fra strategisamlingen.

Styret tok presentasjonen til orientering.

Et utkast til strategiplanen vil sendes på sirkulasjon 1 august for behandling på å neste styremøte og vil bli fremlagt for årsmøtet i september.

- 56/18 Årsmøteforberedelser  
Årsmøtet m. noget attått vil avholdes i Høyres Hus tirsdag 18.. september kl. 17.00-20.00  
Beverting fra 16.30 og i etterkant av arrangementet.  
Det skal ikke være deltakeravgift.  
Fagtema: Etikkdimensjon – Henrik Syse 2t. / Silvija Seres? – Hvilket samfunn skal vi ha, kan juristene sikre?  
Reisestøtte til alle tillitsvalgte.  
Samling etterpå m gammelt og nytt styre.

Valgkomiteen: skal inviteres til styremøte 21 august.

For å kunne estimere antall deltakere må man melde ifra om man vil ha mat.

- 57/18 Behov for vedtektsjusteringer ved Årsmøtet

Vedtak: Styret diskuterte temaer hvor endringsforslag bør forberedes.  
Styreleder utarbeider forslag som gjennomgås på styremøtet 21.8.

- 58/18 Forberedelser Landsmøte

Landsmøtet finner sted på Gardermoen 2-3 november.

Vedtektsendringer vil ses på ved neste styremøte.

- 59/18 Ressursanalysen  
Ressursanalysen ble kort diskutert.

Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

- 60/18 Modeller for fastsetting av godtgjørelse for presidenten  
Jørn redegjorde for problemstillingen.

Vedtak: Styret, mellomliggende råd eller representantskap skap behandler årlig eventuell honorering.

61/18 Kurs: Styrekurs, virksomhetstillitsvalgte, nye tillitsvalgte, #Me too m.m..

Jørn redegjorde for tanker om felles styreseminar i januar.  
Michael orienterte om ønsker om flere arrangement enn det er kapasitet for i arrangementsavdelingen.

Vedtak:

Det åpnes for å kjøpe arrangementskapasitet utenfor huset ved behov.  
Ønsker felles styrekurs i januar, og er positiv til felles delegasjonskurs i oktober.

62/18 Oppdatering på status Verdiundersøkelsen

Michael redegjorde for fremdrift.

Styret tok redegjørelsen til orientering og etterretning.

Fristutsettelse kan ikke gis.

Må ha eget kommunikasjonsopplegg for å sikre presentasjonen av resultatet. Rapporten må ikke spres.

Kontakte kommunikasjonsansvarlige i sekretariatet for å diskutere opplegg for hvordan rapporten gjøres kjent.

63/18 Valg til Akademikerstyrer og utvalg.

Michael redegjorde for saken.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Styret ønsker Michael som fortsatt nestleder i A-Næring.

64/18 Eventuelt

Høring om visepresidentutvalget:

Styreleder sender høringssvar i samsvar med styrets føringer.