

Møte i seksjonsstyret JF-Privat

25. februar 2020, 16:00 til 19:00

Marte Kirkerud, 7. etg Juristenes hus.

Deltakere

Styremedlemmer

Michael J. H. Rummelhoff (JF-P Seksjonskontakt), Tone Helen Brodal (JF-P Seksjonsstyret), Jon Ole Whist (JF-P Seksjonsstyret), Erlend Glad, Tor Egil Viblemo (JF-P Seksjonsstyret), Anders Schrøder Amundsen, Sigrunn Elisabeth Hauge, Per Otto Svendsby

Fraværende: Anne-Marie Berg

Møteprotokoll

12/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

13/20

Godkjenning av referat.

Godkjenning av referat fra 23.1.20

Vedtak: Tor Egil fikk skryt for at han fulgte opp forespørsel om overtidsbetaling for seksjonskonsulenten.:Referatet fra 23.1.20 godkjennes.

 13.20 Protokoll_Seksjonstyremøte_230120- utkast.pdf

Beslutning

14/20

Økonomi

Det ble orientert om den økonomiske situasjonen.


Saker utover hva som er lagt inn i budsjettet ble diskutert. så som kostnader forbundet med "EØS-for dummies", forsikringsgruppe, golfturnering og Arbeidsivsjuristenes arrangement om "reisetid".

Potensialet for OU-midler ble redegjort for.

Vedtak: Den økonomiske redegjørelsen ble tatt til orientering.


Styret støtter aktivitetene utrenfor budsjett som ble redegjort. Gjennomføringen av EØS for dummies støttes følgelig og det allokeres midler i tråd med dette. Det er ønskelig med at det benyttes markedsføringsmidler i gjennomføringen for denne med tanke på rekruttering av nye medlemmer.

 14.20 Vedlegg Budsjett EØS rett for dummies.pdf

 14.20 Økonomi feb 2020.pptx

 14.20 JFP_økonomi 2019.xlsx

 14.20 Budsjett og årsregnskap 2019.pptx

 14.20 Vedlegg Endelig budsjett.pdf

Beslutning

15/20

Orientering fra Hovedstyret

Saken ble utsatt da leder på det aktuelle tidspunkt ikke lenger var tilgjengelig for møtet.

 15.20 Vedlegg HS Styremøte 2, 27. februar.pdf

Orientering

16/20


Orientering fra foreninger, forum og utvalg

Det ble redegjort for aktuelle saker fra foreninger, forum og utvalg, i særdeleshet Helseforetaksjuristene.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Orientering

Det ønskes en egen sak om organiseringen av Helseforetaksjuristene og virksomhetsrepresentasjonen. Per Otto vil utarbeide denne saken i samråd med sekretariatet og Helseforetaksjuristene.


 16.20 Orientering fra org, utvalg, foreninger og forum februar 2020.pdf


17/20 Strategisamlingen i Krakow

Orientering

Det ble redegjort for status for påmelding, gjennomgang av program og diskusjon rundt videre forberedelse med innspill til Zynk.

Vedtak: Redegjørelsen om seminaret ble tatt til orientering og styret er enig i Zynk sin tilnærming til strategiarbeidet på konferansen. Leder presenterer hva seksjonen holder på med samt presenterer styret. Søndagens walk and talk vil dreie seg om hvordan oppnå de prioriteringer som fremkom under lørdagen.

 17.20 Vedlegg JF Privat Krakow Strategisamling Zynk.pdf

 17.20 Tentativt program strategisamling i Krakow 2020.docx

18/20 Datoplan for høst og fastsetting av årsmøte

Beslutning

Juristforbundets landsmøte er lagt til 6.11.20. JF-P fastsatte dato for eget årsmøte i etterkant av årsmøtet hvilket siste vedtektsendringer åpnet for.

Møtedatoer for høstsemesteret ble fastsatt med utgangspunkt i de presumerte møtedatoer for Hovedstyret.


Vedtak: Datoplan fastsettes i tråd med forslag fremkommet i møtet.

Årsmøtet legges til Oslo 18. november; ideelt på samme sted som Juristkongressen, subsidiært på Amerikalinjen.

Valgkomiteen orienteres.

Styrets avsluttende middag legges til 3. november (Engebret)

Konstituerende styremiddag og felles julemiddag med nytt og gammelt styre legges til 9. desember.

 18.20 Datoplan 2. semester 2020.pdf

19/20 Deltakelse i internasjonale fora

Beslutning

Saken ble utsatt.

 19.20 Medlemskap i internasjonale fora relevante for JF-P.pdf

20/20 Orientering om Tech forum

Orientering

Saken ble kort diskutert i leders fravær.

21/20 Presentasjon av likestillingsundersøkelse fra JF sentralt

Orientering

Farah Ali, leder for Kvinneutvalget, presenterte tankene om likestillingsundersøkelsen som skal vedtas for å bli gjennomført etter en runde i seksjonene, hvilke temaer de fokuserer på og sitt arbeid..

Vedtak: Presentasjonen ble tatt til orientering.

 21.20 Vedlegg Undersøkelse Kvinneutvalget.pdf

 21.20 Vedlegg Skisse Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister_juni2019.pdf

22/20 Status for arbeidsgruppen ressurser og politikk i sekretariatet.

Saken utgikk.

23/20 Arbeidsgruppe for forsikringsjurister

Tone redegjorde for utviklingen av nytt forum for jurister som arbeider med forsikring.

Vedtak: Styret er positiv til opprettelsen av et forum for forsikringsjurister og imøteser videre utvikling.

24/20


Status forum for offentlige anskaffelser

Beslutning

Det er i ferd med å etableres et forum for offentlige anskaffelser. Forslag til mandat følger vedlagt.

Vedtak: Mandatet til forum for offentlige anskaffelser godkjennes.

Forumet støttes opprettet og tilkjennes et budsjett på 50.000,- kr., samt kr.15.000,- til drift av forumet.

 24.20 Mandat for JF-P Forum for Offentlige Anskaffelser.pdf

25/20

Godkjenning av Helseforetaksjuristenes vedtekter fra 2018.

Beslutning

Helseforetaksjuristenes vedtekter fra foreningens årsmøte i 2018 la opp til å kunne arrangere elektronisk stemmegivning. Gitt at dette endelig ble mulig etter vedtektsendringene ved det ekstraordinære landsmøtet, kan disse nå fremmes til godkjenning av Hovedstyret.

Vedtak: Vedtektene innstilles til godkjenning fra seksjonen og de videresendes til Hovedstyret for endelig godkjenning. Vedtektene oppdateres redaksjonelt før oversendelse til Hovedstyret.

 25.20 Vedtekter for Helseforetakenes juristforening 18.04.2018.docx

26/20

Eventuelt

Inen saker.

26/20.1

Legal walk 27. mai

Orientering

Gry Hellberg Munthe presenterte Legal Walk 2020 og oppfordret styret til å spre kjennskap om arrangementet for å sikre oppslutning.

Vedtak: Presentasjonen ble tatt til orientering.