

Referat fra styremøte for JF-Privat 9. oktober 2018

Tid: Tirsdag 9. oktober kl. 10.15-12.45.

Sted: Radisson Park Inn, Gardemoen

Tilstede: Tor Egil, Sigrunn, Tone, Jon Ole, Erlend, Anders og Per Otto

Meldt forfall: Anne-Marie

Saker:

89/18 Godkjenning av innkalling og dagorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent

90/18 Konstituering

- Valg av nestleder
- Valg av vara til Hovedstyret
- Oppnevning av representanter til Akademikerne og samarbeidsutvalg

Vedtak:

Varamedlemmene til styret stiller som normalt i styremøtene. De har tale og forslagsrett i møtene.

Nestleder: Tone Brodal

Representant i Hovedstyret: Tor Egil

Vara til Hovedstyre: Tone Brodal

2. vara til Hovedstyret: Jon Ole

Økonomiansvarlig: Sigrunn Elisabeth

Representasjon i Akademiker- og samarbeidsutvalg:

Nåværende representasjon ved seksjonskontakten fortsettes. Styret har anledning til å endre denne når ønskelig.

91/18 Godkjenning av referat

Vedtak:

Referatet ble godkjent uten kommentarer.

92/18 Økonomi

Vedtak:

Seksjonen har mye ressurser som kan benyttes på medlemsnyttig aktivitet.

Sekretariatet gis i oppgave å lage estimat på kostnader av planlagte aktiviteter for resten av året.

93/18 Redegjørelse fra Hovedstyret

Kun innkallingen til forrige Hovedstyremøte ble gjennomgått da referat ikke forelå og forrige leder var den som hadde deltatt på møtet og nå ikke tilgjengelig.

Vedtak:

Styret ønsker at sakspapirene til Hovedstyret gjøres tilgjengelig for seksjonsstyrene.

94/18 Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg, forum og foreninger

Forkortet gjennomgang. Kort diskusjon om finanssektoren etter henvendelse fra medlem i Dnb. Styret ønsker at man engasjerer seg for å samle medlemmer i finanssektoren og eventuelt vurderer å opprette et forum for denne.

95/18 Oppfølging av årsmøtet

Vedtak:

Ekstraordinært årsmøte forberedes på neste styremøte og arrangeres tentativt i januar. Ingen overordnede kommentarer til protokollen.

Styret bør ta kontakt med BJ for å diskutere ivaretagelsen av jurister i finanssektoren.

96/18 Styrets arbeid i kommende periode herunder gjennomgang av

- Strategiplanen
- Handlingsplanen
- Kapasitet, arbeidsform og –fordeling

De fleste sakene fra strategiplanen er spilt inn til Landsmøtet.

Styret vil utvikle handlingsplanen videre på styremøtene fremover.

Maler for sakspapirer – Admincontrol skal brukes aktivt på skjerm i møtet, Eline eller Michael laster opp saker en uke i forkant. Kurante saker det forventes enighet om merkes med stjerner.

Vedtak:

JF-P er avhengig av en 100% administrativ ressurs i tillegg til Seksjonskontakten. Styret gir leder fullmakt til å møte generalsekretær snarest for å ivareta dette behovet.

97/18 Forberedelse av Landsmøtet og delegasjonssamling herunder

Vedtak:

Styreplassene på delegasjonslisten ble vedtatt som forelagt.

Styret anbefaler Jon Ole som delegasjonsleder og Anders som nestleder
Jon Ole tar ansvar for delegasjonssamlingen

Sekretariatet skal opprette Whats app liste for styret og deretter delegasjonen

98/18 Datoplan styremøter og styreseminar

Datoplan utarbeides i samarbeid med sekretariatet og sendes på sirk.

Det er ønskelig at møtene avholdes på ettermiddag / kveld, (gjeren onsdager).

Det skal legges opp til 1-2 styreseminarer fra fredag til lørdag (første tidlig i januar / februar).

99/18 Aktiviteter og prosjekter som kan settes i gang høsten 2018

Arbeidslivsjuristene må få beskjed om å avholde arrangement da et det er midler tilgjengelig.

Styret ønsker at Juristforbundet må være på ballen når det gjelder utfordringene og mulighetene for profesjonen som digitaliseringen og AI gir.

Følgelig gis FYJ / FPA / Styret mulighet til å delta IBAs kurs om dette i London

Alle tillitsvalgte i JF-P i gis mulighet til å delta på Future Lawyer i Oslo.

Midler vil stilles til disposisjon for utvikling og arrangering av Frokost og paragrafer

Bedriftsjuristene og Arbeidslivsjuristenes tillitsvalgte bes om å lage arrangement for deres medlemmer.

Tillitsvalgte i JF-Privat skal motta Solunds bok som julegave

Tone innvilges 20 timer for å lage et arbeid om digitalisering

Anders og Jon Ole innvilges 20 t for å lage standard for tariffavtaler.

100/18 Kompetansetiltak for styremedlemmer i seksjon P
Utsatt.

101/18 Eventuelt