

Referat fra JF-P styremøte 21.november 2017

Tid: Tirsdag 21.november 2017 fra klokken 16.00 til 20.15.

Sted: Kristian Augusts gate 14

Deltakere: Tone Helen Brodal, Tor Egil Viblemo, Erlend Glad, Jon Ole Whist og Anne-Marie Berg.

Fra sekretariatet: Michael Rummelhoff og Eline Sekkelsten Østby

Forfall: Jørn H. Hammer

Valgkomiteens leder Hanne Gillebo-Blom var tilstede under punkt 109/17.

Referat

105/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat

Styret hadde bemerkninger til innkalling og dagsorden, se punkt 119/17. Referatet ble endret i styremøtet.

106/17 Orientering fra Hovedstyret

Styret gjennomgikk referatet. Styrets kommentarer vedrørende Jurk-undersøkelsen gjenfinnes i sak og vedtak 115/17 i møtoreferatet.

Styret bemerker at i Hovedstyreprotokollen sak 99/17 fremgår følgende bemerkning:

«Jørn H. Hammer påpekte at JF-Privat ikke kommer til å fokusere på å etablere flere tariffavtaler kommende år og ønsker dette strøket fra notatet.»

Styret hadde noen bemerkninger til seksjonens videre arbeid med dette, se innspill til sak 114/17.

Vedtak: Saken tas til orientering

107/17 Orientering fra utvalgene og forum

Seksjonskontakten orienterte. Seksjonskontakten bes skrive kort oppdatering i forkant av styremøtene.

Vedtak: Saken tas til orientering

108/17 Økonomi

Økonomitallene pr 1.november ble presentert.

Vedtak: Saken tas til orientering

109/17 Valg av president, visepresident, 2 uavhengige styremedlemmer og deres personlige vararepresentant.

Styremedlem Whist orienterte.

Valgkomiteens leder Hanne Gillebo-Blom orienterte om arbeidet i Valgkomiteen.

Vedtak: Dette ble tatt til orientering.

110/17 Visepresidentutvalget

Styret diskuterte rapportutkast til «Visepresidentutvalget» utarbeidet av styremedlem Whist. Styret ga innspill til videre arbeid med rapporten, og til diskusjoner i neste møtet av utvalget.

Vedtak: Styret tok orienteringen av arbeidet så langt til etterretning. Styret diskuterte innholdet i rapportutkastet og gav innspill til videre arbeid.

111/17 Godkjenning av vedtekter for Helsejuristene

Scanningkvaliteten på dokumentet er ikke god nok. Styret har ikke kunnet realitetsbehandle det.

Styret ber om å få saken på nytt med mandat og vedlegg.

Vedtak: Saken settes opp til ny behandling på et senere styremøte.

Styret gir tilleggsbevilgning på 9935 kr slik at hele regningen dekkes av Juristforbundet.

**112/17 Arbeidsrettens dom knyttet til
legestreiken/Rikslønnsnemndas avgjørelse**

Styremedlem Whist redegjorde for Arbeidsrettens dom. For våre medlemmer antas dommen å ikke ha noen konsekvens.

Vedtak: Saken tas til orientering.

113/17 Verdiskapingssaken med mere

Oxford Research ved Tor Egil Viblemo har fått bestilling på kravspesifikasjon fra styreleder.

Tidsramme: 20 timer. Tidsfrist: 7.desember slik at den er klar til neste styremøte.

Styremedlem Viblemo redegjorde kort for Q-ball.

Vedtak: Saken tas til orientering.

114/17 Seksjonens tiltak under forbundets Hovedmål

Styret diskuterte saken og kom frem til følgende innspill til generalsekretærens notat:

Nestleders kommentar: Dette punktet har ingen ting med Jørns kommentar til Hovedstyret å gjøre. Dette er et svar hovedstyrets tre oppgaver som var referert. Privat sine mål vil utledes fra Strategien vi jobber med. Det er kun 250 av våre medlemmer som er i tariffbedrifter. Under forutsetning av at vi får en henvendelse fra et medlem, vil vi kunne tilby det enkelte medlem rådgivning hva angår tariffordning.

Ellers er vår tilbakemelding hovedsakelig:

Gi medlemmene tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler

- Seksjonen ønsker at det tas kontakt med de øvrige medlemsforeningene i SAN og Akademikerne, med sikte på å etablere et felles fordelsprogram.

Sikre medlemmene best mulig lønns- og arbeidsvilkår

- Seksjonen ønsker at det legges til rette for oppretting av flere tariffavtaler i privat sektor, der det finnes et behov for dette etter det enkelte medlems forespørsel.
- Seksjonen ønsker etablering av rabattordning for revisjon for næringsdrivende medlemmer.
- Seksjonen ønsker etablering av forhandlingsrett på salærsatsen for privatpraktiserende advokater.

Synliggjøre viktigheten av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet

- Seksjonen ønsker å bidra i forberedelsen av fagspor privat på Juristkongressen.

Vedtak: Sekretariatet oversender innspill i tråd med styrets diskusjoner, herunder vår strategiplan når den er ferdig.

115/17 Undersøkelse rundt seksuell trakassering

Styret diskuterte det uheldige i at det fra Hovedstyrets referat kan fremstå som om Juristforbundet Privats standpunkt i en kompleks sak er fremstilt på en ikke dekkende måte. Styret mener i tråd med sak 95/17 at det bør gjennomføres en undersøkelse i hele juristprofesjonen.

Vedtak: Styret i JF-P gir styremedlem Erlend Glad mandat til å jobbe videre med vedtaket gitt av styret i sak 95/17 om en undersøkelse om seksuell trakassering innen hele juristprofesjonen, i samarbeid med sekretariatet sentralt, øvrige seksjoner og andre samarbeidspartnere han måtte finne hensiktsmessig.

Hvis det skulle bli et prosjekt med eksterne samarbeidspartnere, skal det inngås prosjektavtaler. Avtalene skal være skriftlige.

116/17 Oppnevning av medlemmer til Forum for privatansatte

Styret diskuterte saken.

Vedtak: Styreleder gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer til Forum for privatansatte.

117/17 Supplering av vara til seksjonsstyret

Saken trukket.

118/17 Pensjonistenes ønske om styrerepresentasjon og sterkere deltagelse

Saken ble diskutert.

Vedtak: Saken settes opp til behandling på et senere styremøte.

119/17 Saker fra Tone, se referat

Tittel og saksfremlegg er ikke tilfredsstillende. Dette gir ikke grunnlag for realitetsbehandling. Etterspurte punkter må settes opp på et senere styremøte med tilhørende saksflak.

Herved bestilles dette som saksflak til neste styremøte. Sekretariatet lager utkast til mal.

- Kommunikasjon og rolleforståelse i styret NJ-P
- Maler og struktur for styredokumenter
 - Saksnr
 - Tittel
 - Sammendrag av saken
 - Utkast til referat
 - Innstilling til vedtak
 - Saksfremstilling
 - A-saker
 - B-saker
 - Stjerne-saker
 - Nummerering av saker og vedlegg i Admincontrol
- Orienteringssak: Styret ber om å få budsjettåndboken hvis mulig før den revideres.
- Orienteringssak: Styret ber om organisasjonskart for Juristforbundet.

Strategiplan – referat

Vedtak: Videre redaksjonell forbedring i tråd med diskusjonene i styremøtet i Stockholm foretas av styremedlem Berg for fremleggelse innen 5.desember.

Saker til neste styremøte:

- Revurdering av åpenhet i forhold til referat. (Struktur for styredokumenter)
- Diskusjon rundt revidering av vedtektene, herunder digitalisering og seksjonsstyrets sammensetning ved frafall (selvsupplering?)
- Endelig rapport fra Digitaliseringskonferansen under forutsetning av at regnskapet er ferdig
- Tillitsvalgskonferansen tidlig på nyåret. Forslag til dato og program til beslutning på neste styremøte.