

Referat fra JF-P styremøte 27.2.2018

Tid: 16.00-20.10

Sted: KA 14

Tilstede: Jørn, Tone Helene, Tor Egil, Anne Marie og Michael (seksjonskontakt)

Meldt forfall: Jon Ole og Erlend.

Fra sekretariatet møtte Linda (Engebretsen) og Petter (Solvang) under sak 28/18

17/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 28/18 ble behandlet innledningsvis av hensyn til Linda og Petter.

Sak 30/18 tas klokken 18.00, jf. forhåndsavtale med Pensjonist-styret

Etter forslag fra Tone, ble det besluttet at sak 27/18 behandles innledningsvis og at sak 18/18 behandles tidsmessig der det var lagt opp til behandling av 27/18

18/18 Frikjøp Tone - fakturaer fra arbeidsgiver

Tone fremla sitt syn og fratradte.

Faktura 27578 inneholder faktura for reise til Malaga sammen med Hovedstyret. 12 av 18 timer ble godkjent i forrige styremøte. Tone ønsket at den likevel ble betalt etter at hun endret fakturagrunnlaget til å gjelde arbeid med Digitaliseringskonferansen som var godkjent av styret i annen sammenheng. Det ble godkjent.

Faktura 29512 ytterligere arbeid med Digitaliseringskonferansen og forberedende styrearbeid. Fakturaen ble godkjent.

Styret drøftet kravet til dokumentasjon av at arbeid faktisk var gjort som reelle frikjøp innenfor vanlig arbeidstid. (8-16), se sak 25/18.

Tone bekreftet at det ikke var ytterligere ikke-fakturerte krav og vi nå var ajour.

Vedtak: Styret godkjenner rest av faktura 27578 (kr. 7650,-) og faktura 29512 (kr. 11054,-).

19/18 Godkjenning av referat fra møte nr. 1/2018

Tone, Tor Egil og Anne-Marie var ikke tilstede på møtet.

Vedtak: Referatet ble godkjent.

20/18 Orientering fra Hovedstyret

Jørn viste til HS dagsorden som var en omfattende dagsorden med hussaken, pensjonssaken, saken om seksuell trakassering, etablering av selskap «Akademikerne pluss AS», varslingsregler, m.m. Tone spurte Jørn om det var noen saker som var særlige viktige. Jørn svarte at alle saker var viktige. Styret hadde ikke ytterligere spørsmål eller bemerkninger.

Vedtak: Tas til orientering.

21/18 Orientering fra Forum, Akademikernes og andre samarbeidsutvalg

Michael gikk gjennom saksnotatet.

Vedtak: Tas til orientering.

22/18 Økonomi

Tor Egil orienterte om regnskap, budsjett og status for økonomien.

Vedtak: Tas til orientering. Tor Egil kommer tilbake en revidert budsjettoppstilling.

23/18 Retningslinjer og mal for styredokumenter (se sak 137/2017)

Det ble vist til saksgrunnlag fra tidligere sak.

Vedtak: Styret legger til grunn at saker for fremtiden følger malen. Styret besluttet å bruke betegnelsene O-saker (orienteringssaker) og V-saker (vedtakssaker) istedenfor A-saker og B-saker.

24/18 Stillingsinstruks seksjonskontakt

Utkast til stillingsinstruks forelå ikke.

Vedtak: Utsettes.

25/18 Økonomireglementet

Styret drøftet teksten som skulle inn i økonomireglementet, særlig kravet til dokumentasjon av at frikjøp gjelder bare det som skjer i arbeidstiden mellom kl 8 – 16. Slik forslaget til vedtak nå foreligger er det åpenbart fordi det automatiske frikjøpet er bestemte møter med tydelig tidsramme.

Når det gjelder annet særskilt avtalt frikjøp, forutsetter styret at styreleder og den som frikjøpes gjør en konkret avtale om tidspunkt og dokumentasjon.

Vedtak: Følgende tas inn i økonomihåndboken:

JF-P kan inngå avtale om helt eller delvis frikjøp av tillitsvalgte med den tillitsvalgtes arbeidsgiver. For tillitsvalgte som fakturerer tid på vegne av sin arbeidsgiver, eller er helt eller delvis selvstendig næringsdrivende, dekkes inntil 3 timer før kl. 12 og inntil 3 timer etter kl. 12 på offentlig salærsats forutsatt at tidsbruken er på virkedager mellom kl. 0800 og kl. 1600. For andre tillitsvalgte kompenseres arbeidsgiver vedkommende lønnskostnader i perioden vedkommende frikjøpes. Ordningen gjelder seksjonsstyremøter, foreningsstyremøter, forum-møter, pålagte møter, Landsmøtet og seksjonssamlinger. For øvrig kan seksjonsstyre v/styreleder innvilge frikjøp av tillitsvalgte knyttet til konkrete prosjekter og etter nærmere avtale.

JF-P har for tiden, etter avtale med Generalsekretæren, én ansatt i en tidsbegrenset prosjektstilling hvor seksjonen dekker lønnskostnadene, mens øvrige kostnader, etter Hovedstyrets beslutning, dekkes av Generalsekretæren.

26/18 Budsjettet og handlingsplanen

a) Status

Styret drøftet situasjonen. Av en samlet bevilgning på over 6 millioner, har styret klart å iverksette tiltak for medlemmene for 2 millioner pr. 31.12.2017. Det er dermed betydelig ledige midler som overføres Forbundet sentralt 31.12.2018 om styret ikke iverksetter ytterligere tiltak med medlemsnytte. Alle ble oppfordret til å fremme initiativ.

b) Forum for næringsdrivende

Styret i Forum for næringsdrivende har konkretisert sine planer i et budsjett som gir grunnlag for videre styring gjennom sekretariatet. Styret drøftet omfanget av frikjøp. Styret hadde for øvrig ingen bemerkninger.

Vedtak: a) Orientering om status tas til etterretning.
b) Budsjett til Forum for næringsdrivende godkjennes.

27/18 Kommunikasjon og rolleforståelse

Tone innledet og redegjorde for saken. Styret diskuterte så saken. Tone hadde fremsatt konkrete forslag til vedtak som blant annet opphevet tidligere vedtak. Tone ønsket imidlertid at hele styret skulle være tilstede under behandlingen av hennes forslag vedtak.

Vedtak: Saken tas til orientering. Forslagene til vedtak behandles i neste styremøte.

28/18 Orientering om vervekampanje v/Linda og Petter fra sekretariatet.

Vervekampanje rettet mot privat sektor vil gjennomføres 15-23. mars. Kampanjen ble presentert og synspunkter utvekslet. Blant annet ble vervepremien diskutert, herunder de logistiske utfordringene det kunne medføre. Styret ønsket at budskapet skulle rettes inn mot at vi var et profesjonsforbund som det var naturlig at jurister var medlem av.

Vedtak: Saken tas til orientering.

29/18 Kjøp av ekstern analysekompetanse – innhenting og registrering av data om medlemmene

Vedtak: Sak utsettes.

30/18 Pensjonistene organisatoriske plass i Juristforbundet – hørings sak

Styret til pensjonistene var invitert for å fremme sitt syn. Hege innledet med å gå igjennom sitt grunnlagsnotat til Presidenten. Saken ble drøftet herunder alternative tilknytningsformer.

Styret var opptatt av seksjonene i det vesentlige var selvfinansiert, så også pensjonistenes aktiviteter. Som egen seksjon bør pensjonistmedlemmene være underlagt en slik tilnærming i kontingentfastsettelsen på Landsmøtet etter en begrunnet innstilling fra sekretariatet.

Vedtak: Styret ønsker pensjonistene velkommen organisasjonsmessig på samme måte som studentene, dvs. som egen seksjon og slik de selv ønsker. Kontingent-spørsmålet avgjøres av landsmøtet fra gang til gang.

31/18 Strategiarbeid og tillitsvalgtsamling på vårparten.

Det var ikke tid til å behandles saken utenom å fastsette tid for samlingen for de organisasjonstillitsvalgte.

Vedtak: Sak a, b, c, e, f, og g utsettes. Sak d: Tillitsvalgtsamling for organisasjonstillitsvalgte i form av lunsj til lunsj - møte (reise fra Oslo sentrum kl. 12 og tilbake samme sted kl. 12 settes til 6-7. juni i Oslo. Seksjonskontakt sjekker med de øvrige styremedlemmene før hotell bestilles.

32/18 Eventuelt (Ikke behandlet)

2.3.2018 Styreleder