

Oslo, 6.2.2017

Referat fra JF-P styremøte 30. januar 2017

Tid: Mandag 30. januar 2017 fra klokken 17.00 **Sted:** Juristenes Hus møterom Peder Ås

Deltakere: Jørn H. Hammer (leder), Kate Rodin, Tone Helen Brodal, Anne Marie Berg(vara), Erlend Glad (vara), Tor Egil Viblemo og Jon Ole Whist.

Forfall: Arnstein Ødegaard

Dokumentasjon: Alle sakspapirer var utsendt før møtet.

Saker:

- 3/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat.
- 4/17 Ansettelse av organisasjonskonsulent
- 5/17 Forum for næringsdrivende medlemmer – mandat og oppnevning
- 6/17 Elektronisk urnevalg – mål og oppnevning av arbeidsgruppe
- 7/17 Internett – hjemmeside strategi
- 8/17 Advokatfullmektiger - strategi
- 9/17 Innkjøp av streaming-utstyr
- 10/17 Honorar versus frikjøp for tillitsvalgte
- 11/17 Advokatlovutvalget – strategi fremover
- 12/17 Tariffkonferansen – JF-P's deltakelse
- 13/17 Rekruttering av tillitsvalgte / delegater
- 14/17 Verdiskapning av jurister i privat sektor – mandat og innkjøpsprosess
- 15/17 Leie av lokaler utenfor Juristene hus – vår holdning/vårt behov
- 16/17 Budsjett og økonomistyring
- 17/17 Fagutvalg – strategi og videre prosess.
- 18/17 IBA – hvem forvalter medlemskapet. Presidenten eller JF-P
- 19/17 Eventuelt

Protokoll:

3/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referater.

Ved E-møtebehandling av saker ønskes varsel ordinært 5 dager i forkant av endelig frist. Emnefeltet skal inneholde ordet «HASTEBEHANDLING» Ved ekstraordinær e-møtebehandling kan det opereres med 3-dagers varsel, men da kombinert med sms til Kate. Et medlem kan kreve avholdt telefonmøte, og i telefonmøtet kan man kreve fysisk møte.

Vedtak: Innkalling, dagsorden, rutine for behandling av saker utenom den faste møteplan og referater godkjent.

4/17 Ansettelse av organisasjonskonsulent

Det ble kort redegjort for prosessen så langt og profil på søkere innkalt til intervju.

Vedtak: Styreleder får fullmakt til å bekrefte ansettelse overfor administrasjonen og til å forhandle frem kompensasjonsavtale mellom seksjonen og sekretariatet.

5/17 Forum for næringsdrivende medlemmer – mandat og oppnevning

Vedtak: Mandatet godkjennes med en ramme på 500.000 kroner, 5 medlemmer og justering av møtefrekvens i forhold til møtene i Akademikerutvalget.

6/17 Elektronisk urnevalg – mål og oppnevning av arbeidsgruppe

Vedtak: Jon Ole Wist legger frem innstilling til marsmøtet.

7/17 Internett – hjemmeside strategi

Vedtak: Tone Helene Brodal tar ansvar for dette og vil søke støtte i sekretariatet mht opprettelse. Ny organisasjonskonsulent forventes å fore plattformene med innhold.

8/17 Advokatfullmektiger - strategi

Tiltaket vil markedsføres som Forum for yngre jurister og advokatfullmektiger og skal være åpen tverrsektorielt. Man forventer at mer spissede grupper kan oppstå innenfor segmentet, herunder en gruppe for advokatfullmektiger. Forumet ønskes opprettet i hver fakultetsby og vil henvende seg til medlemmer frem til 10 år etter avlagt eksamen.

Vedtak: Mandatet godkjennes. Den økonomiske rammen settes til kr. 200 tusen. Styreleder får fullmakt til å oppnevne medlemmer.

9/17 Innkjøp av streaming-utstyr

Vedtak: Styreleder får fullmakt til å godkjenne slikt innkjøp av utstyr etter at styremedlemmene har fått anledning til å vurdere tilbudet som forutsetningsvis sendes ut på mail til styremedlemmene, og hvor et flertall har gitt aksept.

10/17 Honorar versus frikjøp for tillitsvalgte

Vedtak: Frikjøpsordningen som beskrevet i teksten over vedtas. Styreleder gis fullmakt til å fastsette ramme i det enkelte tilfelle.

Frikjøpsordningen gjelder også for seksjonsstyremedlemmer i den grad arbeidet som utføres ligger utenfor rammen av selve seksjonsstyrearbeidet.

Styreleder fremmer sak for Hovedstyret om frikjøpsordning for seksjonsstyremedlemmer for arbeidet i seksjonsstyret.

11/17 Advokatlovutvalget – strategi fremover

Kate redegjorde for saken, og punkter hun mente var viktige i slik kommunikasjon. Drøftet også momenter som lå utenfor avgitt høringsuttalelse.

Vedtak: Kate utnevnes til seksjonens talskvinne i forhold til det videre arbeidet med ny advokat-lov. Arbeidet må være innenfor rammen av avgitt høringsuttalelse. Kate tar kontakt med Presidenten med tanke på hjelp til å etablere relevante møter og slik at de møter/fremstår sammen. Viktig at Kate og seksjon Privat får oppmerksomhet fra f.eks. Juristkontakt.

12/17 Tariffkonferansen – JF-P's deltakelse

Michael orienterte om konferansen.

Vedtak: Dersom det er plass til flere deltakere ønsker JF-P å åpne for deltakelse av 5 tillitsvalgte fra privat sektor. I så tilfelle må det sendes ut en påminnelse om konferansen til JF-Ps tillitsvalgte. Man vil dekke reise og opphold, men ikke tapt arbeidstid.

13/17 Rekruttering av tillitsvalgte / delegater

Vedtak: Styreleder tar kontakt med valgkomiteen og gir komiteen i oppdrag å fremme kandidater som Landsmøtedelegater til styremøtet i mars.

Det skal sendes ut en henvendelse til underorganisasjonene med oppfordring til å stille delegater til disposisjon for en utvidelse av JF-P's delegasjon til landsmøtet. En påminnelse skal også sendes delegasjonsmedlemmene til sist avholdte representantskapsmøte.

14/17 Verdiskapning av jurister i privat sektor – mandat og innkjøpsprosess

Tor Egil redegjorde faglig om saken og trådte ut av møtet under diskusjonen av saken for å unngå spørsmål om inhabilitet.

Vedtak: Styret ønsker å gå videre, men anser Oxford Research som inhabil i den videre prosess. .

Videre behandling av saken utsettes til marsmøtet. Tor Egil får ansvaret for videre oppfølging av saken på styrets vegne og forbereder et konkurransegrunnlag til en anbudsprosess til marsmøtet.

15/17 Leie av lokaler utenfor Juristene hus – vår holdning/vårt behov

Vedtak: Seksjonen melder at det ikke er behov for egne lokaler utover kontorplass til ny organisasjonskonsulent.

16/17 Budsjett og økonomistyring

Tor Egil redegjorde kort for problemstillingen.

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til etterretning. Det er ønskelig med halvårlig rapportering fra underliggende foreninger, men noe tettere oppdatering av utgifter i forbindelse med frikjøp.

17/17 Fagutvalg – strategi og videre prosess.

Vedtak: Erlend forbereder sak til marsmøtet.

18/17 IBA – hvem forvalter medlemskapet. Presidenten eller JF-P

Vedtak: Styret ber Hovedstyret om å overlate forvaltningen av medlemskapet til seksjons Privat.

19/17 Styremøtet måtte avsluttes. Ingen saker under eventuelt ble behandlet.

På vegne av styret,

Jørn H. Hammer
Styreleder