

Referat fra styremøte JF-Privat 20. august 2019

Tid: tirsdag 20. august 2019 kl. 12.00-16.00

Sted: Støtvig hotell, Larkollen

Tilstede: Tor Egil Viblemo, Tone Brodal, Sigrun Elisabeth Hauge, Anne Marie Berg, Anders Schrøder Amundsen og Per Otto Svendby. Michael Rummelhoff fra sekretariatet.

Forfall: Jon Ole Whist (permisjon) og Erlend Glad

65/19 *Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

66/19 *Godkjenning av referat fra styremøte

Vedtak:

Referat fra styremøte godkjennes.

67/19 Økonomiorientering og budsjettoppfølging (Sigrunn og Tor Egil)

Det ble redegjort for seksjonens økonomi.

Vedtak:

- *Orienteringen tas til etterretning*
- *Det skal gjennomføres et møte med seksjoner og foreninger i september, før arbeidsseminaret, for oppdatering av status på aktivitet.*

68/19 *Orientering fra Hovedstyret (Tor Egil)

Tor Egil orienterte fra siste Hovedstyremøte.

Per Otto orienterte fra Nettverksutvalget.

Vedtak:

- *Orienteringen ble tatt til etterretning.*
- *Anders stiller som seksjonens representant i utvalg for medlemsrabatter / medlemsfordeler.*

69/19 **Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum (Michael og de enkelte kontaktpersonene i styret), samt vedtak om frikjøp for ledelse av arbeidsgruppe for særstats i Akademikeren Næring og deltakelse i SAN's arbeidsutvalg. (Michael)**

Det redegjøres fra de forskjellige forum, foreninger, utvalg og samarbeidsorganer, samt estimat av omfang av frikjøp for leder i Forum N for arbeidsgruppe i Akademikerne vedr salærsats.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Det fremlegges et estimat på omfanget av arbeid med arbeidsgruppen for salærsatsen.

70/19 Gjennomgang av seksjonsstyrets prosjekter

Styret gikk gjennom status på de prosjekter som er foreslått og under realisering.

Det ble redegjort for arbeidet med spesialiseringsordning.

Tone redegjorde for arbeidet med etablering av Fagforum for Offentlige anskaffelser.

Vedtak:

- *Rettstatskonferansen kanselleres og det arbeides med en konferanse på et senere tidspunkt.*
- *Opprettelse av forum for offentlige anskaffelser støttes. Mandat og budsjett vedtas på et senere tidspunkt.*
- *Fagprosjektet bør fortsettes å arbeide med.*
- *Styret justerer ressursene i tråd med fremdrift av styrets prosjekter og aktiviteter.*

71/19 Opprettelse av Tech forum (Michael)

Mandat for JF-P's Tech forum ble gjennomgått.

Vedtak:

- *Det opprettes et Tech Forum for JF-P.*
- *Styret vedtar fremlagt forslag til mandat for Tech forumet, med de endringer som ble foretatt i møtet.*
- *De foreslåtte medlemmene oppnevnes som medlemmer av forumet, som selv utpeker leder.*
- *Det stilles ressurser til disposisjon for forumet.*
- *Forumet skal fremlegge skisse til arbeidsplan og ressursbehov til behandling på styremøtet i forbindelse med arbeidsseminaret.*

72/19 Arbeidsseminaret (Michael)

Arbeidsseminaret legges til Wien med besøk av FN, UNCITRAL og Juristenverband.

Tematikk for seminarets arbeidssesjonen ble behandlet.

Vedtak:

- *Arbeidsseminaret vil gjøre opp status for halvveis gjennomført periode med henblikk på realisering og utvikling av handlingsplanen og årsmøtets bestillinger.*
- *Diskutere strategiplan for sentrale tillitsvalgte og kompetanseplan.*
- *Diskutere uttrekk av medlemsdata fra CRM for identifisering og arbeid med medlemsmassen. Grunner for hvorfor medlemmer melder seg ut.*

- *Open space – strategidiskusjoner, tid til å snakke om alt som opptar styremedlemmene.*

73/19 Profesjonsring for jurister (Tor Egil)

Det vises til tidligere behandling av saken og initiativtakers innspill, senest av 13.8.2019.

Vedtak:

- *Det utarbeides et saksfremlegg til Hovedstyret hvor målet er å finne egnet symbol, for eksempel ring, etter utlyst designkonkurranse.*
- *Initiativtagers saksfremstilling kan vedlegges.*
- *Saksfremlegget søkes behandlet på første praktisk mulige Hovedstyremøte.*

74/19 Nye vedtekter (Tor Egil)

Det ble under sak 68/19 redegjort for utfallet av Hovedstyrets behandling av nye vedtekter for seksjonen og oppfølging av dette.

Vedtak:

Behandlet under 68/19.

75/19 Eventuelt

Tiden løp ut, men temaer som deltakelse på IBA kongressen, sportsturnering og Legal Walk ble kort diskutert og vil tas opp igjen på neste styremøte.