

Referat fra JF-P styreseminar 10.1 – 11.1.2019

Tid: 10.januar kl 14-19
11.januar kl 9-11.30

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen

Deltakere: Tor Egil Viblemo, Tone Helen Brodal (tilstede fra sak 5/19), Jon Ole Bjørklund Whist, Erlend Glad, Sigrunn Elisabeth Hauge (deltok den første dagen), Per Otto Svendsby, Anders Schrøder Amundsen (deltok den første dagen frem til kl 16.30)

Fra sekretariatet: Eline Sekkelsten Østby

Forfall: Anne-Marie Berg

Referat

1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Til neste styremøte innføres det frist på 10 virkedager for styremedlemmer på å sende inn møtedokumenter til sekretariatet. Sekretariatet har ansvar for at møtedokumenter er tilgjengelige i Admincontrol en uke før møtet. Det skal ikke stå «Vedtak forfattes i møte» på dagsordenen, det skal alltid være et forslag til vedtak. Sekretariatet har ansvar for å lage et forslag til vedtak hvis ikke styreleder har gjort dette.

2/19 Godkjenning av referat

Det ble påpekt at forfall skal registreres i referatet. Kommentarer til referatet skal sendes på e-post til sekretariatet senest dagen før neste styremøte.
Vedtak: Referatet ble godkjent.

3/19 Økonomi

Sigrunn Elisabeth Hauge orienterte. Regnskapet for 2018 lukkes 25.januar, reiseregninger og andre regninger må sendes inn snarest.
Vedtak: Økonomisk redegjørelse tas til etterretning.

4/19 Ekstraordinært årsmøte JF-P. Tid: Onsdag 6.mars 2019

Det må lages innkalling og saksliste med saksgrunnlag. Ansvar for de ulike oppgaver med å forberede og gjennomføre ekstraordinært årsmøte må fordeles på styret.
Vedtak: Sigrunn Elisabeth Hauge, Tor Egil Viblemo og Erlend Glad tar hovedansvar for å utrede budsjettmessige konsekvenser når det gjelder frikjøp.
Jon Ole Bjørklund Whist strukturer og lager utkast til vedtektsendringer.
Bjørn Ove Kvavik fra Legeforeningen ble foreslått som ordstyrer, Anders Schrøder Amundsen forhører seg om han har mulighet.

5/19 Tildeling av midler. Budsjettprosess og søknader fra foreninger og forum.

Seksjon Privat er tildelt/lagt opp til en tildeling på kroner 4.261.000 for 2019. Dette bygger på 10% av kontingentinntekten (basert på ca 6200 medlemmer) og en fast tildeling på 1.250.000. Forslaget til budsjett gir et forslag til fordeling av midler mellom seksjonsstyret, prosjekter i regi av forumer og tildelinger til forumer og foreninger. I budsjettet er det inntil videre lagt til grunn av seksjon privat dekker lønn til seksjonskonsulent på samme måte som i 2018. Styret mener denne kostnaden bør tas av Juristforbundet sentralt (sekretariatet). Men inntil videre må seksjonen budsjettere med denne kostnaden.

Vedtak 1: Budsjett blir fordelt på de ulike budsjettposter:

Seksjonsstyret, foreninger og forumer		-	-	-
	Tildeling 2018	Regnskap 2018 pr. desember 2018?	Søknad 2019	Tildeling 2019 –
JF-P Styret				
Drift av seksjonsstyret (møter, reiser og frikjøp)			500.000	500.000
Seksjonskonsulent (Eline)			600 000	600 000
Midler til drift og innkjøp markedsføring etc. Forvaltes av Eline			100.000	100.000
SUM			1.200.000	1.200.000
Nye prosjekter for handlingsplan 2019 i regi av seksjonsstyret				
Rettstatskonferanse			300.000	300.000
Spesialisering av jurister			50.000	50.000
Digitalisering og innovasjon			50.000	50.000
Fagleder			30.000	30.000
SUM			430.000	430.000
FORENINGER				
JF-P Arbeidslivsjuristene			Forslag rammetilskudd 100 000	100 000
JF-P Bedriftsjuristene			200.000-220.000	220.000
JF-P Helseforetakene			Driftsbudsjett: kr 258.000,- nettverkssamlingen, våren 2019: kr. 165.700 temamøtet, høsten 2019: kr 25.000	Driftsbudsjett: kr 258.000,- nettverkssamlingen, våren 2019: kr. 165.700 temamøtet, høsten 2019: kr 25.000

SUM			768.700	768.700
FORUMER				
Forum for næringsdrivende	500 000		588 260	588 260
Forum for privat ansatte	500 000		1.249.900	922.900
Forum for yngre jurister	200 000		Forslag rammetilskudd 200 000	200 000
SUM			2.038.160	1.711.160
TOTALT SEKSJON PRIVAT			4.436.860	4.109.860

Sekretariatet lager utkast til svar på søknad om budsjett som skal sendes foreninger og forum. I svaret skal det informeres om at sekretariatet kan bistå med praktisk hjelp når det gjelder arrangement, at hvert forum/forening har midler til styremiddag, og det skal informeres om prinsipper for foredragsholdere. Det skal også lages en kontrakt som foreningene/forum skal bruke når de bestiller foredragsholdere.

Vedtak 2: Styret dekker kostnader for styrets medlemmer for nødvendig representasjon på kurs/arrangement i regi av Juristforbundet – Privats foreninger og forum. Styremedlemmer bes identifisere arrangement de bør delta på. Deltakelse og dekning av kostnader skal styrebehandles på e-post.

6/19 *Opplæring i Admincontrol

Anders Schrøder Amundsen gikk gjennom bruk av Admincontrol. Det er også ønsket at representant fra Admincontrol blir invitert til et styremøte for å gjennomgå smarte verktøy.

7/19 *Orientering fra Hovedstyret

Tor Egil Viblemo orienterte. Innkallingen til neste møte har ikke kommet enda.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

8/19 *Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum

Saken utsettes til neste styremøte.

9/19 Oppfølging av bestillinger fra Hovedstyret til seksjon P

Hovedstyret har bedt seksjonsstyret om å komme med en konkret bestilling når det gjelder ekstra fokus og ressurser for seksjon P og spørsmålet om timeregistrering.

Vedtak 1: Seksjonsstyret ber om at lønnskostnader til seksjonskonsulent skal dekkes fullt ut av sekretariatet. Styreleder avklarer med generalsekretær.

Vedtak 2: Seksjon Privat ønsker rekruttert en ny ansatt i sekretariatet tidlig i 2019. Seksjon Privat ønsker en person med erfaring og kompetanse innen digitalisering og innovasjon som kjenner privat sektor.

Vedtak 3: Nestleder tar kontakt med generalsekretær for vurdering av alternativt timeregistreringssystem, for eksempel Excel. I registreringskjema råder seksjonsstyret

at det skilles mellom aktiviteter som knytter seg til drift av seksjoner/underforeninger, bistand til enkeltmedlemmer, medlemsrettede aktiviteter og fellestjenester. Når det gjelder fellesarrangementer på tvers av seksjoner råder seksjonsstyret at man i etterkant av arrangementet fordeler arbeidstiden ut fra deltakere i de ulike seksjoner.

10/19 Fastsette sted og tid for styreseminar høsten 2019

5.12. fastsatte vi datoer for styremøter for vinteren og våren 2019. Seksjonskontakt forbereder forslag til sted og opplegg for styreseminar høsten 2019. Styret setter begynnelsen av september som tentativt tidspunkt, og det må snarest meldes inn om dette ikke passer for alle. Saken utsettes til neste styremøte.

11/19 *Orientering om verdiundersøkelsen. Kommunikasjon og videre oppfølging

Styret i JF-P er opptatt av at ansatte jurister i privat sektor blir tilstrekkelig synliggjort og verdsatt. Derfor ble det bestilt i 2018 en verdiskapningsundersøkelse av verdiskapningen til privatansatte jurister. Rapporten fra Menon Economics gir relevante funn. Rapporten fikk et 3 siders oppslag i Finansavisens JUS-bilag 29.november 2018. Det skal jobbes med kommunikasjon og oppfølging av funn i neste periode. Styret i privat og særlig leder vil arbeide aktivt med å følge opp undersøkelsen internt i Juristforbundet og mot offentligheten og politiske aktører. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Funnene i undersøkelsen skal kommuniseres fra Juristforbundet – Privats Facebook-side.

12/19 Verdiskapningsundersøkelse- Kvinnelige partnere, ledere og jurister ansatte i privat sektor

Verdiundersøkelsen av jurister i privat sektor har vist at kvinnelige jurister i privat sektor i gjennomsnitt tjener kr. 200.000,- mindre enn mannlige jurister. Styret ønsker å få et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder forklaringer. Styret kan vurdere å revitalisere engasjementet og jobbe sammen med for eksempel Kvinneutvalget i Advokatforeningen, samt andre aktuelle foreninger. Vedtak: Vi forsøker å finne en forsker som kan holde et innledende foredrag om lønnsutvikling og forklaring på lønnsutviklingen for jurister i privat sektor på et styremøte. Seksjonskonsulent lager en sak om funnene i rapporten og intervju med kvinnelige medlemmer som sendes til DN, Aftenposten og andre medier.

13/19 *Orientering om Tariffkonferansen og Larvik-konferansen

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

14/19 IBA diskusjon av tilnærming og ambisjon

Saken utsettes.

15/19 Banktilbud fra Danske Bank

Tor Egil Viblemo orienterte om saken. Styret diskuterte om Juristforbundet likevel bør bli en del av Akademikerne Pluss. Tor Egil Viblemo tar opp dette på Hovedstyremøte.

16/19 Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn.