

Oslo, 18/9-2019

## Referat fra JF-P Styremøte 13. og 14.september 2019

**Tid:** Fredag 13.september fra kl 16.00-18.30 og lørdag 14.september kl 09.00-12.00

**Sted:** Hilton Vienna Danube Waterfront

**Deltakere:** Tor Egil Viblemo, Tone Helen Brodal, Erlend Glad, Sigrunn Elisabeth Hauge, Anne-Marie Berg, Per Otto Svendsby, Anders Schrøder Amundsen

**Fra sekretariatet:** Michael Rummelhoff og Eline Sekkelsten Østby

**Forfall:** Jon Ole Whist (permisjon)

### **75/19 \*Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

### **76/19 \*Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

Vedtak: Referat fra styremøtet godkjennes.

### **77/19 Økonomiorientering og budsjettoppfølging**

Sigrunn redegjorde for seksjonens økonomi. Utgiftene (og aktivitet) har tatt seg opp. Det nyopprettede tech-forumet ligger ikke inne i seksjonens budsjett, men har sendt inn mange fakturaer til godkjenning. Styret diskuterte hvor forumets økonomi skal belastes. Spørsmålet om hvem som skal dekke seksjonskonsulentens lønn ble også tatt opp igjen.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Styreleder sender en skriftlig henvendelse til generalsekretær med krav om at Juristforbundet sentralt skal dekke seksjonskonsulentens lønn, og med en tidsfrist til å gi tilbakemelding.

### **78/19 \*Orientering fra Hovedstyret**

Nestleder orienterte fra forrige Hovedstyremøte. Saken om Juristforbundet – Privats vedtektsendringer ble utsatt.

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

### **79/19 Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum, samt vedtak om frikjøp for ledelse av arbeidsgruppe og deltakelse i SAN's arbeidsutvalg.**

Seksjonskontakten orienterte.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning og åpner for at JF påtar seg å lede arbeidsgruppe om salærtsats.

### **80/19 Forvaltning av IBA og EYBA medlemskapet.**

Juristforbundet-Privat ønsker å være tilstede på flere arrangement og vil vurdere deltakelse på kongressen for to deltakere.

Vedtak: JF-P bidrar til å fylle medlemskapet med innhold ved å stille deltakere i disse foraene fra våre tillitsvalgte. Ved deltakelse på IBA-kurs blir det ikke anledning til å bli frikjøpt.

JF-P vil oppnevne et styremedlem som blir ansvarlig for IBA-medlemskapet, men det utsettes til et senere styremøte.

### **81/19 Engasjement i sosiale arrangement**

Seksjonsstyret diskuterte muligheten for å inngå en avtale med en golfklubb for å skape en sosial møteplass for advokater og jurister. Målet er å fremme sosial aktivitet blant advokater og jurister, og foreløpig underprosjekt er golf.

Vedtak: JF-P tar sikte på delaktighet i sportsarrangement som antas å bidra til medlemsverdi og skape tilhørighet. Anne-Marie Berg blir JF-Ps ansvarlige for golf-arrangement.

### **82/19 Orientering om Tech Forums Mission statement og arbeidsform**

Seksjonskontakten orienterte.

Seksjonsstyret diskuterte forumets arbeidsform og frikjøp. Seksjonsstyret presiserer at frikjøp skal være avklart på forhånd, og frikjøp må følge vedtatte retningslinjer.

Det ble også diskutert om det skal opprettes et etisk råd i seksjonen som ser på regelverket og vurdere problematiske forespørslers om frikjøpsordningen og spørsmål om bruk av egne tillitsvalgte til fremmedtjenester.

Vedtak: Seksjonsstyret er det etiske rådet og problematiske forespørslers om blant annet frikjøp blir satt opp som styresaker i seksjonsstyremøtene eller blir behandlet som styresak pr. epost.

Seksjonsstyret ber Tech-forumet oppnevne en egen økonomiansvarlig.

#### **Budsjett**

Seksjonskontakten redegjorde for Tech-forumets utkast til budsjett. Seksjonsstyret er positive til budsjettet, men vil at budsjettet skal dekkes av Juristforbundet sentralt da forumet også er relevant for andre seksjoner. Søknad om dekning av forumets budsjett sendes generalsekretær.

Vedtak: JFP Tech Forum innvilges foreløpig 300 000 kroner fra forumet ble opprettet til 1. november 2019. Leder av forum må styre budsjettet innenfor regelverket. Det er primært forummøter på dagtid som går under frikjøpsordningen. Øvrige frikjøp skal ha en nærmere vurdering.

### **83/19 Eventuelt**

#### **a) Advokatkontorets vurdering av JF-Ps endrede vedtekter**

Juristforbundets advokatkontor fikk i etterkant av HS-møte 20. juni 2019 bestilling av Hovedstyret om å vurdere tre bestemmelser i JF-Ps vedtektsendringer, som ble vedtatt på JF-Ps ekstraordinære årsmøte i mars 2019.

Advokatkontorets mandat i henhold til styrevedtaket i Hovedstyret fra 20. juni 2019 var å vurdere hvorvidt punktene 5-1, 3 og 5-7 i JF-Ps reviderte vedtekter er i strid med Juristforbundets sentrale vedtekter. Advokatkontorets vurdering ble sendt seksjonsstyret kvelden før saken skulle opp i Hovedstyret 22. august. JF-P fikk derfor saken utsatt.

Seksjonsstyret diskuterte på styremøtet 13. september vurderingen fra Advokatkontoret. Seksjonsstyret ønsker en redegjørelse på hva som er de tekniske begrensningene når det gjelder CRM-systemet i punkt 1 i vurderingen. Når det gjelder paragraf 5.7 om elektroniske valg som også blir vurdert som motstridig, så er ikke seksjonsstyret enige i vurderingen og ser ikke noe saklig grunn til å skille mellom personvalg og andre valg når det gjelder elektronisk stemmeavgivning. Advokatkontorets vurderer at vedtektenes bestemmelse som omhandler når ordinært årsmøte skal avholdes er i strid til med vedtektene til Juristforbundet. Seksjonsstyret er ikke enig i Advokatkontorets vurderinger.