

Referat fra styremøte JF-Privat 5. desember 2018

Tid: kl. 13-15-16.08 onsdag 5. desember

Sted: Støtvig

Tilstede: Tor Egil, Tone, Jon Ole, Erlend og Per Otto. Fra sekretariatet Eline og Michael (referent)..

Saker:

114/18 *Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ønskelig med oppsummert saksfremstilling i dagsorden. – Saksflak.ca. 4 linjer.
Ønskes bedre varsling gjennom Admincontrol.

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent.

115/18 *Godkjenning av referat fra styremøte

Vedtak:
Referat godkjent.

116/18 Økonomi (TEV) – saksgrunnlag fra Sigrunn

Tor Egil redegjorde for økonomien.

Sak om kompensasjonsspørsmålet / frikjøpsordning bør settes opp på neste styremøte.
Vedr reisetid, viktig å få inn at vi anser reisetid som arbeidstid.
Fint om Sigrun regner på effektene av forskjellige kompensasjonsordninger.

Det understrekes at den vedtatte pengedisponering må komme på dette årets budsjett.
Alle ledere av forumer og foreninger må gjøre opp utgifter på dette årets budsjett.

Se sak 131/18 vedr budsjettering av 100.000 kroner neste år.

Vedtak:
Økonomisk redegjørelse tas til etterretning.

117/18 *Orientering fra Hovedstyret (TEV - saksgrunnlag bl.a. utkast referat)

Tor Egil redegjorde fra HS.

Vedtak:
Styret tok redegjørelsen til orientering.

- 118/18 *Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum (MIR)
- Saken ble utsatt.
- 119/18 Oppfølging av bestilling fra Hovedstyret –Herunder JF-Ps behov for sekretariatressurser og timeregistrering av seksjonsinnsats (TEV)
- Styret fikk bestilling fra Hovedstyret om å konkretisere timeregistrering og JF-P's ressursbehov.
- Styret diskuterte temaene, med vekt på timeregistreringen.
- Vedr timeregistrering så skal systemet kunne muliggjøre å grovkategorisere Individuelt og kollektivt arbeid for seksjonene og å hente ut oversikt over dette; eksempelvis for å vise prosentvis andel av ressursbruk i LA-teamet på de enkelte seksjonene. Det trenger ikke være mer detaljert enn dette.
- Det bør være permanent timeregistrering frem til neste Landsmøte. Sekretariatet må selv bestemme ytterligere detaljering. Det må være mulighet å gå inn å foreta stikkprøvekontroller.
- Styret ønsker ikke å presse detaljert timeregistrering i sekretariatet.
- Ressursbehov: Fasilitator for faglige forum / nettverk
- Eline får mandat til å fatte flere avgjørelser vedr arrangement og bør få eget budsjett.
- Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
- 120/18 **Ekstraordinært årsmøte JF-P. Når og hvilke saker?**
- Det skal avholdes et ekstraordinært årsmøte for å få behandlet sak om godtgjøring av tillitsvalgte og utestående saker, bla. om vedtektsendringer, fra sist årsmøte.
- Vedtak:
Ekstraordinært årsmøte legges til 6. mars. Sekretariatet får i oppdrag å arrangere dette. Ole Petter Hjelle ønskes som faglig innslag.
- 121/18 **Roller i JF-P (saksgrunnlag forslag fra TEV sendt på mail).**
- Vedtak:
Rollene som utsendt vedtas med den endring at Anders blir kontakt for Forum for Privatansatte og Erlend blir kontakt for Forum for Yngre Jurister.
Ytterligere definering av innhold tas senere.
- Tabellen sendes alle tillitsvalgte til orientering.
- Tone forbereder sak om ivaretagelse av advokatfullmektigenes interesser til neste styremøte.
- 122/18 *Gjennomgang av strategi for JF-P vedtatt på årsmøte.
- Saken ble utsatt.

- 123/18** ***Kombinert oppstarts- og budsjettmøte med forum og foreninger – fastsettelse av form og tid.**
- Vedtak:
Kontaktpersonene tar kontakt med sine organisasjoner / forum vedrørende budsjettsøknad og tanker om handlingsplaner.
- 124/18** **Budsjettprosess og søknader fra foreninger og forumer**
- Vedtak:
Invitasjon til budsjettsøknad sendes ut innen 31.12.2018.
Søknadene vil behandles i januarmøtet, men styrene kan legge til grunn i hvert fall samme nivå som sist innvilget i sin planlegging.
- 125/18 **Operasjonalisering av handlingsplanen også med henblikk på gjenstående prosjekt fra 2018.**
- Sak utsettes til januarmøtet.
Rettsstatskonferanse skal arbeides videre med frem til neste møte. Tone leder arbeidet inntil videre.
- 126/18 *Utkast årshjul JF-P.
Saksgrunnlag utsendt utkast fra Tor Egil og vedtak i Hovedstyret.
- Vedtak:
Møtedatoer frem til sommeren ble fastlagt:
10-11. styreseminar (Østlandsområdet)
12. februar Juristenes hus
6. mars, styremøte i forkant av ekstraordinært årsmøte
9. april, Juristenes hus
Eventuelt mai-møte i Bergen. Skal koordineres med kommune.
5. juni, i forkant av Farris-konferansen
- Det er ønskelig med styreseminar til utlandet i september. Sekretariatet undersøker alternativer.
- 127/18 *Orientering om verdiundersøkelsen. Feil om antall jurister.
- Saken ble utsatt.
- 128/ 18 *Orientering om Tariffkonferansen og Larvikonferansen.
- Saken ble utsatt.
- 129/18 *Oppdatering vedr avsatte midler til konkrete oppdrag. (THB, JOW og ASA)
- Saken ble utsatt.
- 130/18 IBA diskusjon av tilnærming og ambisjon
-

Saken ble utsatt.

131/18

Eventuelt

Om vervekampanje: Eline får budsjett på 100.000 kr. i året til promotering.