

Innkalling til landstyremøte i Norsk Journalistlag 22-23. november 2017

Når: 22. november 10:30 - 17:00 (*Julebord kl 18:00 i Brugata 19*)
23. november 09:00 - 16:00

Hvor: NRK, Oslo. Møterom 2. (*Møt opp i Radioresepsjonen på NRK senest kl 10:20*)

Innkalt: Samtlige faste medlemmer og første vara.
Andre varamedlemmer blir innkalt ved forfall.

DAGSORDEN

Sak 1	Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden	10:30
Sak 2	Protokoller	10:35
	Protokoll fra landsstyremøte 27-28 september	V
	Protokoll fra AU-møte 8. November	O
	Møte med Kringkastingssjefen og NJs tillitsvalgte i NRK	10:45
<i>Lunsj i NRK-kantina 12:00 - 13:00</i>		
Sak 3	B-sak: Forslag til NJs tariffplan	13:00
	Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ , punkt 4, kulepunkt 1 og 2.	V
Sak 4	B-sak: Forslag til tariffstrategi for NJ	13:40
	Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ , punkt 4, kulepunkt 1 og 2.	V
Sak 5	NJs forhandlingsutvalg i tariffområdet NRK i 2018	14:40
	<i>Kommer fredag</i>	
	Forslag til vedtak:	V
Sak 6	B-sak: NJs forhandlingsutvalg i tariffområdet MBL i 2018	14:45
	Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ , punkt 4, kulepunkt 1 og 2.	

Sak 7	NJs forhandlingsutvalg for Hovedavtaleforhandlinger med NRK	14:50
--------------	--------------------------------------------------------------------	--------------

Kommer fredag

Forslag til vedtak:

V

Sak 8	B-sak: NJs forhandlingsutvalg for Hovedavtaleforhandlinger med MBL/NHO	14:55
--------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------

Saken er lukket med henvisning til [Møte- og dokumentåpenhet i NJ](#), punkt 4, kulepunkt 1 og 2.

V

Pause 10 min

Sak 9	B-sak: Administrativ forstudie	15:10
--------------	---------------------------------------	--------------

Saken er lukket med henvisning til [Møte- og dokumentåpenhet i NJ](#), punkt 4, kulepunkt 2.

V

Sak 10	Delrapport med forslag til tiltak fra Verveutvalget	16:00
---------------	------------------------------------------------------------	--------------

I løpet av fem år har NJ mistet over 1100 ordinære medlemmer Dette svekker både NJs slagstyrke som tarifforgansasjon og økonomi. Rekrutteringsutvalgets undersøkelser tyder på at stadig flere journalister er uorganiserte. Spesielt unge journalister uten fast jobb. De viser også en stor turnover: Mer enn fire av ti melder seg ut igjen i løpet av de to første årene som medlem. NJ har i dag ingen ansatt som arbeider fulltid med medlemsverveing.

Forslag til vedtak fra AU:

- **Landsstyret er opptatt av at rekrutteringsarbeidet prioriteres høyt i NJ og at det er tydelig hvem i NJ stab som har ansvar for at dette arbeidet følges tett. Rapporten fra verveutvalget viser at vi har svakheter i måten arbeidet er organisert på i dag. Ved nyansettelser eller omorganisering i NJ ber landsstyret NJs sekretariatsleder spesielt å vurdere arbeidsoppgaver knyttet til rekruttering og bevaring av medlemmer.**

V

Sak 11	Rapport fra konsernutvalget	09:00
---------------	------------------------------------	--------------

Landsstyret nedsatte i juni et utvalg som skulle se på hele konsernlagsstrukturen og komme tilbake med forslag som er tilpasset utviklingen i bransjen, og ivareta både små og store lags interesser. Utvalget skulle også se på muligheter for mer effektiv drift, som igjen kan gi økonomiske besparelser. Utvalget leverer nå en rekke forslag som de mener skal bidra til dette.

Forslag til vedtak fra AU:

Konsernlagsutvalgets forslag er mange og omfattende og må sees i sammenheng. Derfor er de utskilt i et eget dokument og ligger sammen med sakspapirene til denne saken. AU har en endring i forslag til vedtak og forslaget fra AU ligger i sin helhet vedlagt sakspapirene.

V

Sak 12	Landsmøtet 2019 - tid og sted	10:00
---------------	--------------------------------------	--------------

På grunn av stor pågang på hotellene, må vi allerede nå ta stilling til hvor og når landsmøtet 2019 skal avholdes. Vedtektene § 17 sier at «Ordinært landsmøte holdes hvert andre år på det sted og på den tid landsstyret bestemmer». Sekretariatet foreslår at landsmøtet 2019 avholdes 26.-28. mars på hotell Moxy/X Meeting Point på Hellerudsletta.

Forslag til vedtak fra AU:

- **NJs landsmøte 2019 avholdes 26.-28. mars 2019, på hotell Moxy/X Meeting Point.**

V

Sak 13	Årlig overføring fra Stup til MBL og NJ	10:15
---------------	------------------------------------------------	--------------

STUP-ordningen til NJ/MBL har gått med store overskudd. Disse bygges nå raskt ned. Landsstyret må nå ta stilling til om prøveordningen om årlige overføring av midler fra Stup til henholdsvis MBL og NJ skal videreføres eller avvikles.

Forslag til vedtak fra AU:

- **Landsstyret mener det er viktig å opprettholde STUP som en individuell etter- og videreutdanningsordning.**
- **For å sikre primær oppgavene til STUP reduseres overføringene til eierorganisasjonene i takt med nedbyggingen av egenkapitalen. Stups styre får i fullmakt å vurdere dette.**

V

Sak 14	Oppnevnelser MBL-STUP	10:30
---------------	------------------------------	--------------

Landsstyret skal oppnevne tre representanter til MBL-Stup, med en vara, og ytterligere et medlem til Fri-Stup, også her med en vara. Valgene er for to år.

Forslag til vedtak fra AU:

- **NJ-representanter i MBL-Stup er: Håkon Okkenhaug (Trønder-Avisa), leder, Henrikke Helland (TV2), Kjetil Gillesvik (Bergens Tidende). Vara: Trond Idaas, NJs sekretariat.**
- **Frilansernes representanter i Fri-Stup: Inger Ellen Eftevand Orvin. Vara: Anne-Lise Aakervik.**

V

Sak 15	NJs budsjett for 2018	10:45
---------------	------------------------------	--------------

Budsjettet for 2018 for NJ drift er utarbeidet med et underskudd på 2,4 mill. kroner mens budsjettet for NJ vederlagsfond er utarbeidet med et underskudd på 0,4 mill. kroner.

Justerer vi for kostnader knyttet til nytt medlems- og sakssystem og nye hjemmesider, kostnader som var planlagt i 2017, men som pga. at arbeidet er forsinket blir utsatt til 2018 samt justerer for engangskostnader knyttet til flytting til nye lokaler utgjør underskuddet for NJ drifts ordinære aktivitet 900 000 kroner.

Forslag til vedtak fra AU:

- **Landsstyret slutter seg til forslaget til drifts- og vederlagsbudsjett for 2018.**

V

Lunsj i NRK-kantina 11:45 - 12:45

Sak 16	Regnskap 3. kvartal	12:45
---------------	----------------------------	--------------

Regnskap for NJ drift og for NJs vederlagsfond pr 3. kvartal viser vesentlig bedre resultat enn budsjettet. Høye netto finansinntekter ved realisering av verdipapirer samt høyere vederlagsinntekter enn budsjettet bidrar til resultatforbedringen i begge regnskapene.

Forsinkelse i arbeidet med nytt medlems- og sakssystem samt nye hjemmesider gjør at disse kostnadene først vil bli belastet regnskapet for 2018. Disse resultatforbedringene gjør at også prognosen for årsresultatene et bedre enn årsbudsjettet. Kontingentinntekten pr 3.kvartal er på nivå med budsjettet inntekt. I prognosen for 2017 har vi redusert anslaget for kontingentinntekten.

Forslag til vedtak fra AU:

- **Landsstyret tar regnskapet pr 3. kvartal 2017 til etterretning**

V

Sak 17	Framdrift nytt medlemsystem	13:00
---------------	------------------------------------	--------------

Det har vært store utfordringer med å overføre data fra det gamle medlemssystemet til det nye. Dette førte til at saksbehandlingssystemet ble prioritert, men her har vi også hatt en del problemer med å få en løsning som fungerer godt nok. Trond Reitan som har utviklet det gamle medlemssystemet, har gått nøye gjennom alle funksjoner og konkludert med at det tåler fortsatt drift i en treårs periode. Ny plan fra vår leverandør Medlemsvekst legger opp til at hovedfunksjoner i medlemssystemet og første trinn av «Min Side»-funksjon vil være klar i løpet av første halvår 2018. Av en estimert kostnad på 2,3 millioner kroner er det til nå brukt ca 1,45 mill. Vi forventer at medlemssystemet blir operativt innenfor den opprinnelige budsjetttrammen.

Forslag til vedtak:

- **Landsstyret tar rapporten til etterretning.**
- **Landsstyret legger til grunn at fullføring av systemet skjer innenfor vedtatte økonomiske rammer.**

V

Sak 18	Halvårsrapport NJs tiltaksplan 2017-2019	13:45
	<p><i>Landsmøtet vedtok NJs tiltaksplan for perioden og denne skisserer de viktigste oppgavene som skal ha prioritet fra 2017- 2019. Landsstyret har utarbeidet konkrete tiltak som er planlagt iverksatt i perioden. Dette er en rapport på arbeidet med de konkrete tiltakene.</i></p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landsstyret tar rapporten til orientering. 	O
Sak 19	B-sak: Veiledende satser fra NJ Frilans	14:15
	<p>Saken er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 1 og 2. AU foreslår at vedtaket er åpent.</p>	V
Sak 20	Forhandling om NJs kollektive pensjonsordning (inkl Journalisten)	15:30
	<p><i>Kollektiv ytelse er under vurdering, for å endres til inskudd eller hybrid i kombinasjon med kollektiv ytelse</i></p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landstyret tar saken til orientering 	O
Sak 21	Eventuelt	15:45