

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

AU-møte 10. mars, kl 10-17 og 11. mars kl. 09-16, Brugata 19, Oslo.

Deltok:	Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Dennis Ravndal
Sekretariatet:	Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Inger Marie Bø deltok under åpningen, sak 5.01, 5.02 og hele sak 7. August Ringvold deltok under åpningen, sak 5.01, 5.02 og 5.03. Anne Hilde Thue deltok på 7.05. Trine Frydenlund deltok under sak 6. Ståle Lidsheim deltok under sak 6, 7, 8, 10, 11 og 12. Ina Lindahl Nyrud deltok under sak 11.
Gjester:	Sven Arne Buggeland deltok under sak 5.05.

Dagsorden:

Sak 1	AU-sak 95	Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2	AU-sak 96	Protokoll
Sak 3	AU-sak 97	Politisk rapport
Sak 4	AU-sak 98	Sekretariatsleders rapport
Sak 5	AU-sak 99	B-sak: Tariff 2020 05.01 B-sak: Økonomiske retningslinjer ved konflikt 05.02 B-sak: Streikebidrag – retningslinjer og størrelse 05.03 B-sak: Mandat for streikekomiteen MBL-området 05.04 B-sak: Mandat og oppnevning streikekomiteen NRK-området 05.05 B-sak: Dreiebok for streik i NJ 05.06 B-sak: Tariffplan for hovedoppgjørene i 2020
Sak 6	AU-sak 100	Anke vedr. avslag på søknad om medlemskap
Sak 7	AU-sak 101	Økonomi 07.01 Regnskap for NJs Internasjonale Solidaritetsfond for 2019 07.02 Grønne investeringer i NJs plasseringsportefølje 07.03 Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse 07.04 Regnskap for Journalisten 2019 07.05 Regnskap for NJ 2019 07.06 Retningslinjer for dekning av kost for tillitsvalgte og kursdeltakere
Sak 8	AU-sak 102	Facebook-gruppe for klubbledere i Norsk Journalistlag
Sak 9	AU-sak 103	Revisjon av dokumentet «Møte- og dokumentåpenhet i NJ»
Sak 10	AU-sak 104	NJs vervearbeid
Sak 11	AU-sak 105	NJs høringsuttalelse om Kildeutvalgets rapport
Sak 12	AU-sak 106	Eventuelt

Saker behandlet på e-post fram til 10. mars 2020

Epost 30.01	AU-sak 107	Orientering om løyving til Nordic Youth Media Days
Epost 30.01	AU-sak 108	Orientering om avslag på søknad om penger til kick-off
Epost 19.02	AU-sak 109	Søknad til solidaritetsfondet til Tanzania
Epost 19.02	AU-sak 110	Søknad om støtte til Ethical J Network
Epost 26.02	AU-sak 111	Rajan Chelliah – anke til Høyesterett
Epost 26.02	AU-sak 112	Forslag til brev: Vedrørende klage på forelegg til Rita Karlsen og Human Rights Service (HRS)

Det finnes en egen B-protokoll for sakene 3, 4, 5, 6, 7.2

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden (V)

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 Protokoll

02.01 Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 22-23. januar

Vedtak: Godkjent.

Sak 3 B-sak: Politisk rapport

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 4 B-sak: Sekretariatsleders rapport

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 5 B-sak: Tariff 2020

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 5.01 B-sak: Økonomiske retningslinjer ved konflikt

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 05.02 B-sak: Streikebidrag – retningslinjer og størrelse

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 05.03 B-sak: Mandat for streikekomiteen MBL-området

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 05.04 B-sak: Mandat og oppnevning streikekomite NRK-området

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 05.05 B-sak: Dreiebok for streik i NJ

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 05.06 B-sak: Tariffplan for hovedoppgjørene i 2020

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 06 B-sak: Anke vedr. avslag på søknad om medlemskap

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 07 Økonomi

Landsstyret får i mars-møtet NJs regnskap samt regnskapene for Journalisten, PA og PG-kassen. I disse sakene innstiller arbeidsutvalget ovenfor landsstyret. Arbeidsutvalget er styre for NJs internasjonale solidaritetsfond, og vedtar i denne saken. I tillegg er det lagt frem sak om Grønne investeringer som er en bestilling fra landsstyret i juni 2019, og et forslag til retningslinjer for kostgodtgjørelse for tillitsvalgte o.a.

Sak 07.01 Regnskap for NJs Internasjonale Solidaritetsfond 2019

Regnskapet for Solidaritetsfondet for 2019 går med et underskudd på kr 231 711.

Vedtak:

- Underskuddet på kr 231 711 dekkes ved overføring fra opptjent egenkapital.
- Regnskapet for 2019 vedtas.

Sakspapirer: Notat «Regnskap for NJs Internasjonale Solidaritetsfond for 2019» fra Anne Hilde Thue og «Regnskap for NJs Internasjonale Solidaritetsfond for 2019».

Sak 07.02 B-sak: Grønne investeringer i NJs plasseringsportefølje

Det er en egen protokoll for B-saker.

Sak 07.03 Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse

Styrene for fondene har ikke hatt årsmøte ennå og AU får derfor utkast til regnskap og årsmelding. Landsstyret får signerte dokumenter til sitt møte 25.-26. mars.

Vedtak:

- **Regnskapene for Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse for 2019 oversendes landsstyret for godkjenning etter at styrene for fondene har vedtatt dem.**

Sakspapirer: Notat «Regnskap Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse for 2019» fra Hilde Tretterud.

Sak 07.04 Regnskap for Journalisten

Iht § 3 i Journalistens vedtekter er det landsstyret i NJ som vedtar regnskapet i forbindelse med behandlingen av NJs årsregnskap. Regnskapet er behandlet av Journalistens styre. Regnskapet for Journalisten for 2019 går med et overskudd på kr 869 501.

Arbeidsutvalget anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:

- **Landsstyret godkjenner regnskapet for Journalisten**

Sakspapirer: Notat: «Regnskap for Journalisten 2019» fra Anne Hilde Thue og «Regnskap for Journalisten 2019».

Sak 07.05 Regnskap for NJ 2019

Arbeidsutvalget får et foreløpig regnskap for 2019. Både regnskapsprogram og oppsett (aktivitetsbasert regnskap) er nytt og betyr større endringer fra tidligere. Sekretariatet ønsker AUs innspill før endelig forslag til regnskap sendes landsstyret.

Anne Hilde Thue, Inger Marie Bø og Hilde Tretterud redegjorde.

Vedtak:

- **Sekretariatet ferdigstiller regnskapet etter innspill fra AU.**

Sakspapirer: Notat «Regnskap 2019 NJ utkast» fra Hilde Tretterud, vedlegg «NJ regnskap 2019 – utkast», «NJ driftsregnskap 2019 – utkast», «NJs driftsregnskap 2019 detaljer – utkast», «NJ vederlagsregnskap 2019 – utkast», «NJ vederlagsregnskap detaljer – utkast».

Sak 07.06 Retningslinjer for dekning av kost for tillitsvalgte og kursdeltakere

Sekretariatet ønsker at tillitsvalgte og kursdeltakere som reiser for NJ skal behandles likt mht. dekning av kost. Det har tidligere være ulike metoder for å kompensere for kostnader til mat og drikke der dette har vært aktuelt. Av administrative årsaker er det ønskelig at vi betaler kost etter regning og slutter med reise på diett.

Arbeidsutvalget anbefaler landsstyret å vedta følgende:

«Retningslinjer for dekning av kost for tillitsvalgte og kursdeltakere»

- **Tillitsvalgte, foredragsholdere, kursdeltakere og andre som skal ha en reise dekket av NJ, skal reise etter regning og ikke på diett.**
- **NJ refunderer ikke kostnader til alkohol over reiseregning.**

- Retningslinjene gjelder ikke personer som leverer reiserefusjon for konferansestipend.

Sekretariatet utformer informasjon om satser og informerer aktuelle parter.

Sakspapirer: Notat «Retningslinjer for dekning av kost for tillitsvalgte og kursdeltakere» fra Inger Marie Bø og Bente Sjaavik.

Sak 08	Orientering om rammer og modereringsrutiner for NJs klubbledergruppe på Facebook
---------------	---

I forbindelse med landsstyrets konkretisering av tiltaksplanen 2019-2021, ble følgende vedtatt i mai 2019:

Det etableres en klubbledergruppe på Facebook så raskt som mulig. Før gruppen etableres må sekretariatet tydeliggjøre rammen for gruppen og hvordan denne modereres. Forslaget legges frem for AU i august.

Ståle Lidsheim redegjorde.

Vedtak:

- NJ etablerer en Facebook - gruppe for klubbledere
- Klubbledere som er medlem i LS oppfordres til å bidra for å skape aktivitet i gruppa.
- Gruppa etableres etter at tariffoppgjøret 2020 i NRK og MBL er ferdig.
- AU har mandat til å avvikle gruppa.

Sakspapirer: Notat «Facebookgruppe for klubbledere i NJ» fra Ståle Lidsheim.

Sak 09	Revisjon av dokumentet «Møte- og dokumentåpenhet i NJ»
---------------	---

Saken ble utsatt.

Sak 10	NJs vervearbeid
---------------	------------------------

Arbeidsutvalget vedtok i januar å sette ned en arbeidsgruppe bestående av Anne-Berit Larsen, Stein Akre og Dennis Ravndal. Arbeidsgruppen fikk i oppgave å legge frem konkrete forslag for videre vervearbeid for landsstyret, basert på erfaringene fra prosjektarbeidet.

Dennis Ravndal redegjorde.

Vedtak:

- Arbeidsgruppa tar med seg innspillene fra Arbeidsutvalget og leverer et revidert forslag til landsstyret i mars.

Sakspapirer: Notat «NJs vervearbeid – veien videre» fra Dennis Ravndal

Sak 11	NJs høringsuttalelse om rapporten fra Kildeutvalget
---------------	--

Ina Lindahl Nyrud orienterte.

Vedtak:

- Arbeidsutvalget anbefaler at landsstyret gjennomgår forslagene til kildeutvalget i landsstyremøtet og kommer med innspill til NJs hørings svar. Endelig svar behandles på neste landsstyremøte.

Sakspapirer: Notat «*UTKAST – Høringsuttalelse om rapporten fra Kildeutvalget*» fra Ina Lindahl Nyrud.

Sak 12 Eventuelt

Jubileumsbok for NJs 75-årsjubileum

Pål Hellesnes redegjorde på vegne av NJs bokkomite.

Vedtak:

- Arbeidsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

Saker behandlet på e-post fram til 10. mars

Sak 13 Orientering om løyving til Nordic Youth Media Days

Vedtak:

- Arbeidsutvalet tek løyvinga til orientering.

Sakspapirer: Notat «*Orientering om løyving til Nordic Youth Media Days*» fra Mari Hauge

Sak 14 Orientering om avslag på søknad om penger til kick-off

Vedtak:

- Arbeidsutvalet tek avslaget på søknaden frå Hustru om pengar til kick-off til orientering.

Sakspapirer: Notat «*Orientering om avslag på søknad om penger til kick-off*» fra Mari Hauge

Sak 15 Søknad til solidaritetsfondet til Tanzania

Vedtak:

- AU bevilger 3020 USD (ca 28 000 kroner) til fagforeningsbygging/sikkerhet/likestilling i regi av JOWUTA i Tanzania.

Sakspapirer: Notat «*Søknad til solidaritetsfondet til Tanzania*» fra Eva Stabell.

Sak 16 Søknad om støtte til Ethical J Network

Vedtak:

- Norsk Journalistlag bevilger ikke støtte til Ethical Journalist Network.

Sakspapirer: Notat «*Søknad om støtte til Ethical J Network*» fra Eva Stabell

Sak 17 **Rajan Chelliah – anke til Høyesterett**

Vedtak:

- NJ bistår Rajan Chelliah med å anke lagmannsrettens dom til Høyesterett.

Sakspapirer: Notat «*Rajan Chelliah – anke til Høyesterett*» fra Knut Skaslien

Sak 18 **Forslag til brev: Vedrørende klage på forelegg til Rita Karlsen og Human Rights Service**

Vedtak:

- Arbeidsutvalget vedtok at NJ sender en klage på forelegg til Rita Karlsen og Human Rights Service (HRS)

Sakspapirer: Forslag til brev: «*Vedrørende klage på forelegg til Rita Karlsen og Human Rights Service*» fra Hege Iren Frantzen.

Protokoll ved Hilde Tretterud, Oslo, 11. mars 2020.