



Styreprotokoll

Møtedato: 17.06.2019 – 18.06.2019
Møtested: Mo i Rana
Møtetid: 09.00 - 15.00 – 09.00 – 14.30

Varamedlem for styreleder, høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund, deltar fast som observatør fra Høyesterett.

I forbindelse med styremøtet ble det gjennomført en studietur med besøk til Nasjonalbiblioteket, hvor styret fikk innføring i deres bruk av AI og automatisering av arbeidsoppgaver.

Det ble avholdt et mini-seminar om Felles ledelse sammen med sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik fra Salten tingrett og Lofoten tingrett og Rolf Selfors fra Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett

Seminaret hadde følgende tema med påfølgende drøftinger:

- * hvordan praktiseres felles ledelse i respektive domstoler
 - * hvordan har felles ledelse blitt mottatt av de ansatte - dommerne og kontorpersonalet – og har det skjedd noen endring i holdningen fra disse fram til i dag?
 - * hvilke utfordringer står vi overfor ved denne type ledelse
 - * hvilke endringer bør iverksettes for å møte utfordringene
- Det vil bli skrevet en kort oppsummering fra seminaret.

Styremedlem Andres Brosveet deltok frem til og med sak 19/042.

Avdelingsdirektør Solveig Moen deltok under hele styremøtet.

Avdelingsdirektør Jann Ola Berget deltok frem til tirsdag 18. juni kl 1145, og i sakene: 19/038, 039, 040 og 042.

Møtedeltakere
Bård Tønder
Magni Elsheim
Rolf Selfors
Oddmund Roalkvam
Bente Fanavoll Elverum
Marianne Abeler
Anders Brosveet

Forfall
Marit Nybakk
Sonja Irene Sjøli

Administrasjonen

Direktør Sven Marius Urke
Rådgiver for direktør Gunvor Løge

Saksliste

Sakstype	Saksnr	Tittel
VE	19/034	Godkjenning av innkalling
VE	19/035	Godkjenning av protokoll
DR	19/036	Styreleder orienterer
DR	19/037	Direktøren orienterer
VE	19/038	Økonomi- og virksomhetsrapportering første tertial 2019
DR	19/039	Økonomiplan for domstolene 2021-2024 og forslag til satsingsforslag 2021
OR	19/040	Budsjettmodell 2019
VE	19/041	Ansettelse av direktør i DA
OR	19/042	Analyse av driftssituasjonen i domstolene etter innføring av ABE-reformen
VE	19/043	Framtidig ledelse ved Ofoten tingrett og Trondenes tingrett
DR	19/044	Status strategisk plan - Domstolene 2025
VE	19/045	DA som partner i justisprogram i Polen under EØS-midlene
DR	19/046	Eventuelt

19/034: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Godkjenning av innkalling.

Vedtak:

Innkalling ble godkjent.

19/035: Godkjenning av protokoll

Behandling:

Godkjenning av protokoll.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 3. mai er tidligere godkjent og ble signert under møtet.

19/036: Styreleder orienterer

Behandling:

Styrets møte med statsråden 24 mai

Statsråden har god kunnskap om domstolene gjennom sin advokatpraksis nå før utnevningen. Ett hovedtema for møtet var struktur i forbindelse med rapporten som kommer fra Domstolkommisjonen.

Møte i ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) - Bratislava

I det årlige møtet deltok styreleder og direktør fra DA. DA har observatørrolle i dette EU-nettverket. Et sentralt tema for møtet var undergraving av dømmende myndighet i Europa. I manifestet fra møtet oppfordres det blant annet til :

- En europeisk dialog mellom statsmaktene som et middel for å oppnå effektiv beskyttelse mot intervensjon fra de andre statsmaktene (utøvende og lovgivende).
- En formalisert konsultasjon på status innen EU for de nasjonale dømmende myndigheter gjennom ENCJ og andre relevante juridiske nettverk.
- ENCJ oppfordrer de europeiske institusjoner om å hegne om den sentrale rollen den dømmende myndighet og juridiske nettverk spiller i å fremme og beskytte "the Rule of Law".

Avskjedstilstelning

Styreleder deltok på markering for sorenskriver Helge Bjørnstad i Stavanger tingrett.

Vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

19/037: Direktøren orienterer**Behandling:**Møte med Digitaliseringsrådet

DA hadde møte med Digitaliseringsrådet 13. juni, fra DA deltok Olav Aasen, Ingrid Olsen og Sven Marius Urke. DA fikk gode tilbakemeldinger på utarbeidelse på satsingsforslag. En refleksjon i etterkant av møtet er utfordringen frem i tid med å ta inn over seg hvor komplisert det er å gå over til strukturert informasjon.

Lederforum

Det har vært avholdt endags lederfora med alle domstolledere og administrasjonssjefer i fire ulike grupperinger. Hovedtema for møtene var omstilling og nedbemanning i domstolene. Advokat Annette Selmer holdt foredrag i alle møtene knyttet til omstilling og ledelsesutfordringer, og får gode tilbakemeldinger i evalueringene. Direktøren trakk særlig frem møtet med de 13 største tingrettene, hvor tilbakemelding var at de ønsker en mer hyppig dialog, mer informasjon og kommunikasjon om viktige saker som kommer opp til styrebehandling og mer transparens. Domstollederne ønsket også en rolleavklaring og en klargjøring av handlingsrom. De ønsker en klarere dialog om forventninger begge veier. Direktøren har på bakgrunn av dette besluttet at det skal legges opp til tettere dialog med de største domstolene fremover.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering, og sluttet seg til direktørens beslutning om tettere dialog.

19/038: Økonomi- og virksomhetsrapportering første tertial 2019**Behandling:**

Styret er forelagt økonomirapportering etter første tertial 2019.

Vedtatt budsjettet for Innstillingsrådet (IR) for dommere i 2019 er 3 mill. kroner. IR har 8 møter i året og kostnadene er om lag 0,5 mill. kroner per møte. Det foreslås å øke budsjettet med 1 mill. kroner. Budsjettet vil da bli mer i samsvar med utgiftene de siste årene.

Det forventes at målet for bemanningsreducerende tiltak og gevinstrealisering på til sammen 33,4 mill. kroner i 2019 nås.

Forslag til nytt revidert budsjett for 2019 er 60,7 mill. kroner utover disponibel budsjetttramme. Dette er en økning på 1,8 mill. kroner. Budsjetttopplegget forutsetter mindreforbruk i domstolsbudsjettene og i en rekke fellesløsninger. Foreløpig vurderes risikoen for budsjettoverskridelser som akseptabel. Det er knyttet usikkerhet til hvordan mindreforbruket i domstolene utvikler seg som følge av styrets vedtak om innskjerping i muligheten til å overføre mindreforbruk fra et år til et annet.

Direktøren la frem rapportering på resultatkrav for 2019 i forbindelse med tertialrapporteringen.

Etter første tertial kan det legges til grunn at aktiviteter er i henhold til de planer som er fastlagt for året.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapportene for kap. 61 Høyesterett og kap. 410 for første tertial 2019, og rapportering på direktørens resultatkrav til orientering, og vedtar samtidig de budsjettendringer som er foreslått. Dette medfører en økning i budsjetttrammen på 1,8 mill. kroner.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å åpne for i unntakstilfeller å øke overføring av mindreforbruk ut over 1,5%.

19/039: Økonomiplan for domstolene 2021-2024 og forslag til satsingsforslag 2021

Behandling:

Utgangspunktet for domstolenes fireårige økonomiplan er dagens økonomiske situasjon og fremtidens rammebetingelser og utfordringer. Sentrale problemstillinger, spesielt knyttet til det interne tilpasningsbehovet innenfor de nåværende ressursrammene, ble behandlet.

Følgende framdrift i 2019 foreslås for det videre arbeidet med økonomiplanen for domstolene 2021-2024:

- Juni – Drøfting av hovedlinjer i styremøtet
- September – Vedtak om ny økonomiplan i styremøtet (behandles samtidig med satsingsforslagene for 2021)
- Oktober – Oversendelse departementet og justiskomiteen

Vedtak:

Styret drøftet aktuelle satsingsforslag for 2021 og kom med innspill. Vedtakelse av økonomiplan skjer i styremøtet i september.

19/040: Budsjettmodell 2019

Behandling:

Fra 2018 ble det innført en ny budsjettmodell for tingrettene, Oslo byfogdembete og lagmannsrettene. Den nye budsjettmodellen baserer seg i størst mulig grad på objektive kriterier for å gi en mer transparent og "rettferdig" fordeling av knappe rammer. I tillegg har det gitt en forenklet og mer ressurseffektiv budsjettprosess for domstolene. For de domstoler som fikk større budsjettendringer med ny budsjettmodell, ble det gjort midlertidige tilpasninger. Fordelingen av budsjettmidler mellom ulike domstolskategorier er tilnærmet uforandret etter innføringen av den nye budsjettmodellen.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

19/041: Ansettelse av direktør i DA**Behandling:**

Med bakgrunn i at inneværende seksårsperiode for direktørens åremål avsluttes pr. desember 2019, er ny åremålsstilling kunngjort.

Ved søknadsfristens utløp 3. mai 2019 var det kommet inn søknad fra sju kandidater. Styreleder Bård Tønder og nestleder Magni Elsheim har vært ansvarlig for prosessen, med bistand fra avdeling for HR og kommunikasjon i DA.

Det var to kandidater som var kvalifiserte til intervju. Intervjuene ble gjennomført 13. mai 2019. På intervjuene deltok styreleder Bård Tønder, nestleder Magni Elsheim og hovedtillitsvalgt for Akademikerne i DA, seniorrådgiver Karianne Pedersen. Seniorrådgiver Yngvild Schwung Nilsen deltok som sekretær. Etter en helhetsvurdering blir kun Sven Marius Urke innstilt.

Vedtak:

I åremålsstilling som direktør i DA i perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2025 ansettes Sven Marius Urke.

19/042: Analyse av driftssituasjonen i domstolene etter innføring av ABE-reformen**Behandling:**

I tildelingsbrevet til Domstoladministrasjonen for 2019 ber Justisdepartementet om:
«..en vurdering av hvordan ABE-reformen er fulgt opp, samt redegjørelse av potensiale for videre effektivisering. Analysen må hensynta domstolenes helhetlige driftssituasjon, samt økninger i driftsbudsjettet.»

Styret har fått oversendt rapporten Analyse av driftssituasjonen i domstolene etter innføring av ABE-reformen.

Direktøren ber styret spesielt merke seg rapporten vurdering vedrørende:

- Samlet nedgang på 35 årsverk i domstolene og DA fra 2014 til 2018
- Dette er en nettoeffekt av reduserte årsverk begrunnet i ABE-reformen og økt kapasitet i enkeltdomstoler
- Den samlede nedgangen i antall innkomne saker har redusert konsekvensene
- DAs planer for realisering av ABE-kutt vurderes i økende grad å inngå som en del av et systematisk effektiviseringsarbeid
- Basert på beskrivelser i økonomiplanen for 2020-2023 er det grunn til å vektlegge behov for større og mer omfattende effektiviseringstiltak enn det som hittil er iverksatt og gjennomført i domstolene.

Vedtak:

Styret drøftet innholdet i rapporten og tok den til orientering.

19/043: Framtidig ledelse ved Ofoten tingrett og Trondenes tingrett**Behandling:**

Domstoladministrasjonen (DA) har gjort en vurdering av om det skal etableres felles ledelse mellom Ofoten tingrett og Trondenes tingrett som følge av at sorenskriveren ved Ofoten tingrett har søkt om avskjed og fratrer sitt embete fra 1. desember 2019.

Etter en helhetsvurdering, foreslår direktøren at det etableres fast felles ledelse for Ofoten tingrett og Trondenes tingrett.

Vedtak:

Styret beslutter etablering av fast felles ledelse for Ofoten tingrett og Trondenes tingrett. Ordningen etableres så snart fast felles sorenskriver er utnevnt.

19/044: Status strategisk plan - Domstolene 2025**Behandling:**

Domstolene 2025 er nå inne i sitt første hele virkeår etter vedtakelsen i 2018. I henhold til Direktørens resultatkrav skal *Domstolene 2025* være implementert i domstolene og DA i 2019 på en måte som involverer og forankrer. I halvårsrapporteringen er det sett på i hvor stor grad domstolene og DA gjennomfører de prioriteringer styret har satt for 2019. Det legges opp til en drøfting knyttet til prosessen med utvelgelse av utviklingsområder for påfølgende år. Hvordan legge til rette for involvering og forankring i domstolene og DA før endelig vedtak besluttes i styret? I styremøtet ble det redegjort for innspill fra de ulike lederfora på hvilke tiltak domstolene mener er viktigst for 2020. De største tingrettene hadde et annet program enn de øvrige lederfora, som ikke ga rom for innspill på tiltak. Administrasjonen vil legge til rette for innspill fra disse domstolene i forkant av styrets vedtakelse av neste års utviklingsområder.

Vedtak:

Halvårsrapportering på Domstolene 2025 tas til orientering. Prosess for utarbeidelse og forankring av neste års prioriterte mål og tiltak ble drøftet. Det ble gitt innspill til prosess frem til vedtakelse av neste års utviklingsområder, administrasjonen jobber videre med dette frem mot styremøtet i september. Vedtakelse av neste års utviklingsområder skjer i styrets møte i september.

19/045: DA som partner i justisprogram i Polen under EØS-midlene

Behandling:

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området, og er basert på avtale mellom EU og Norge.

20. desember 2017 signerte Norge og Polen *Memorandum of Understanding (MoU)* for justisprogrammet i EØS-midlene 2014-2021. DA er utpekt som programpartner i den nye programperioden sammen med resten av norsk justissektor.

PiS («Lov og Rettferdighet») partiet vant parlamentsvalget i Polen høsten 2015, og har fra 2016 og fremover gjennomført en domstolsreform som har forårsaket sterke reaksjoner i Polen så vel som fra det internasjonale samfunnet.

Styret i DA ga i styremøte i februar 2018 tilslutning til at DA skal arbeide med å utvikle *concept note* for justisprogrammet, med domstolsprosjekter som går klar av de problematiske sidene av reformen. Styret ba samtidig om å få seg forelagt *concept note* når det foreligger.

Arbeidet med *concept note* har vært svært krevende. Innspillene som DA har hatt er nå akseptert av det polske justisdepartementet, og direktøren velger derfor å legge konseptnotatet frem for styret.

På bakgrunn av innholdet i prosjektene, og ikke minst de mekanismer som finnes for å kontrollere implementeringen og å stanse prosjektene om det viser seg å være behov for det, mener direktøren at DA kan fortsette arbeidet som program- og prosjektpartner. DA vil samtidig jobbe aktivt for å sørge for at de endelige prosjektene får et innhold som styrker muligheten til å påvirke domstolsutviklingen i Polen i riktig retning.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen fortsetter som programpartner og prosjektpartner i det polske justisprogrammet under EØS-midlene. Administrasjonen skal gå aktivt inn som program- og prosjektpartner for sørge for at prosjektene implementeres i tråd med europeiske standarder for *rule of law*.

Administrasjonen skal underrette direktøren dersom prosjektene utvikler seg i en retning som kan skade DAs omdømme.

Styret ber om å bli holdt orientert om den videre utvikling i arbeidet mot en avtale om implementering, at det blir gitt en årlig rapport om samarbeidet og, dersom en problematisk situasjon skulle oppstå, at styret blir konsultert.

19/046: Eventuelt

Behandling:

Vedtak:

Det var ingen saker under eventuelt.

Protokollen godkjent:

Bård Tønder
styreleder

Magni Elsheim
nestleder

Rolf Selfors

Oddmund Roalkvam

Bente F. Elverum

Anders Brosveet

Marianne Abeler

Sett:

Marit Nybakk

Sonja Sjøli