

HORDALAND

miljøpartiet
de grønne

Referat fra FYLKESSTYREMØTE nr. 3/17 13.3. 2017

Tid: Mandag, 13.03.2017, kl 17:00-20.30

Varighet: 3 timer

Stad: 8 etg., Wigandgarden, Bergen

Tilstede med stemmerett: Natalia A. Golis frem til kl 18.20, Knut Børgesen, Jan Sortland, Linda Rykkje, Kåre Spissøy, Sebastian Aakre, Svein-Martin Stenseth. På Skype: Per Hjalmar Svae.

Tilstede uten stemmerett: Kristin Hammerås

Ordstyrer: Natalia Golis - frem til kl 18, deretter Knut Børgesen

Referent: Kristin Hammerås

Saksliste

Før møtet

- Runde rundt bordet.

17/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden (V)

A. Innkalling

- 1. innkalling var sendt første gang 25.februar/ 2.innkalling sendt 7 dager før.

Vedtak: Godkjent med merknad fra Svein - Martin Stenseth: Ønsker å få alle saksfremlegg skriftlig inn i sakspapirene.

B. Dagsorden

Vedtak: Godkjent med merknad: Saken " Etter møtet" flyttes til etter sak 18/17.

18/17: Presentasjonsrunde og konstituering av nytt styre (V)

A. Presentasjon av alle styremedlemmer

Alle styremedlemmer oppfordres til å si noko om kva dei er gode til, skjulte talenter/ kompetanser og ikkje minst kva dei kunne tenkje seg å bidra med inn i styrearbeidet framover.

Svein - Martin (FM): Utdanningspolitikk, har også kompetanse på sakshandsaming, organisering osv. Sitter i Studentparlamentet. Styrearbeidet: Vil se det an i forhold til hvilke oppgaver som finnes.

Sebastian Aakre: Grønn Ungdomsrepresentant (GU) i fylkesstyret. 3. kl. på VGS.

Kåre Spissøy: Areal og kommunepolitikk. Sitter i kommunestyret på Bømlo. Ingeniør. Kompetanse blant annet innen prosjekt, bedriftsetablering, grundervirksomhet. Opptatt av langsiktighet i politikken. Ledet nominasjonskomiteen for Hordaland MDG i 2016.

Kristin Hammerås: Fylkessekretær for Hordaland. 60% Valgkampkoordinator frem til 11. september. Utdannet antropolog og filmskaper. Organisatorisk bakgrunn.

Linda Rykkje(FM): Økonomisk bakgrunn. Utdannet sykepleier - doktorgrad i omsorgsvitenskap. Lærer på VID - Diakonale Høgskole. Har en god del styreefaring. Kan bidra som sekretær og med å skrive.

Jan Sortland (FM): Har drevet med eget firma - mange prosjekter. Lang erfaring fra styrearbeid i mange ulike foreninger f.eks. El-Bil foreningen Hordaland. Kan brukes til det meste.

Knut Børgesen (FM): Utdannet kokk, med i Natur og Ungdom allerede i 1979, fagforeningsarbeid på SAS hotellet. Har sittet i mange ulike styrer. Nå daglig leder for Vinhuset. Aktiv i Folkeaksjonen mot Bro over Bjørnefjorden. Har vært nestleder i fylkesstyret og er 3. kandidat til stortingslisten.

Natalia A. Golis (FM): Arbeider som bygde-og næringsutviklar i Ulvik herad. Sitter på fylkestinget i Miljø- og Samferdselsutvalet. 2. kandidat på stortingsvalglisten. Mastergrad Arabisk språk og kultur. Leder i fylkesstyret. Medlem av Valgkampsutvalget.

B. Konstituering

Styret velger følgende personer til verv:

Nestleiar: Knut Børgesen

Kasserer: Per Svæ

Sekretær: Linda Rykkje/Stina Nordbak - Disse deler på oppgaven.

Medieansvarlig: Svein-Martin Stenseth

Valgt med akklamasjon.

C. Arbeidsutvalget (AU) for fylkesstyre

Erfaringer har vist at det er hensiktsmessig å ha eit fungerande AU som vil kunne fungere som eit arbeidende og førebuande organ mellom fylkesstyremøtene.

Vedtak:

AU består av fylkesleiar Natalia Golis, Knut Børgesen og Jan Sortland.

Valgt ved akklamasjon.

Handsaming av dei kommande styremøter:

Styremøtene i vår blir:

onsdag 5.4 (tidligere grunnet påskeferie)

tysdag 25.4

måndag 29.5 (siste møte før LS møte 10 juni)

måndag 19.6

Forslag til dato for Fylkesstyreseminar: Jan Sortland lager en doodle med ulike alternativ ila våren og sender ut til styret..

19/17 Styremandat og årshjul (V)

Starten av eit nytt periode skal styret vedta styremandat og årshjul. Styret har tidligere operert med eit fleksibelt årshjul som skal vere ope og tilgjengeleg for styret og organisasjonen alltid. Styret skal også gjennomgå dei vedtatte Etske Retningslinjene til partiet nasjonalt og gjeldende Lokallagshåndbok for godt styrearbeid. Disse dokumentene og organisasjonsarbeidet vil vere tema på styreseminar.

Vedtak:

Styret tar utkast til orientering og vil arbeide vidare med styremandat og årshjul på planlagt styreseminar og fram til neste styremøte i april.

20/17 Valgkamp 2017 (V)

Fram til valet er Valgkamp fast sak på saklisten. Valgkamputvalget (VU) ved Arild, Kristin og Natalia, Jens Petter og Eline har faste møter. Nye styremedlemmer kan finne oppdaterte [referater fra møtene i VU her](#).

Orientering kring strategi og arbeidet i VU og diskusjon om mål og virkemidler. Utkast til valgkampstrategi har vært ute på høyring til lokallaga og dei folkevalde. Frivilligkoordinator Jens Petter Grini har tiltrådt i stillingen og skal jobbe med koordineringen til valgkampen. Arrangementsansvarlig Eline Aresdatter Haakestad går samstundes inni VU.

Innspill:

Styret ønsker et politisk Utvalg som kan jobbe med saker i forhold til å ha ressurser til å spille inn politiske saker innen ulike områder. Nødvendig å kartlegge kompetanse i partiet og kunnskapsområder blant medlemmene.

Det skal være lett å få kontakt med valgkamputvalget - kontaktinfo bør blant annet legges ut på nettsidene.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning og har full tillit til at valgkamputvalget jobber i riktig retning.

Styret ønsker å spille inn at det bør settes fokus på at det blir opprettet politiske ressursgrupper som har kunnskap om ulike temaer.

21/17 LS møte mars 2017

I høve LS møte i Oslo om 2 veke er det fleire saker å gjennomgå- dette gjelder i all hovedsak program innstillinger, men dei er først sendt ut den 20.3 frå komiteen. LS sakene finner dere som vedlegg i mappa [her](#).

Vedtak:

1. Fylkesstyre i MDG Hordaland ynskje at LS representanten stemmer slikt i følgjande saker: Støtter begge resolusjonene. Fylkesstyret er skeptisk i forhold til til saken om utredning av partiskatt.

2. Fylkesstyret ber leiar kalle inn til særskilt møte for handsaming av innstilling til arbeidsprogram for LM 2017. Denne kan koordineres med første delegatmøte for Hordaland.

22/17 Oppfølging av Årsmøte 2017 (V)

Årsmøte protokoll ble forsinket grunnet signering og tidsbehov over vinterferien. Dette er for lang tid og må legges inn i evalueringen til neste gong. Årsmøte vedtok to saker som fylkesstyre skal ta ansvar for å følge opp.

A. Landsmøtedelegat fordeling i Hordaland

I sak nr. 7/17

C. Valg av Landsmøtedelegater ble det gjort følgjande vedtak:

“Valgkomiteen har gjort et grundig arbeid med å finne en fordeling av 21 delegater ut fra by/land, kjønn, aldersspredning etc og uten å velge navngitte kandidater. Saken ble debattert. 5 forslag ble innlevert. Disse falt til fordel for å delegere avgjørelsen om fordeling til det nye fylkesstyret. Fylkesstyret skal ta stilling til de innleverte forslagene. Vedtatt ved alminnelig flertall.”

Debatten gjekk omkring fordeling av vara plasser slik at desse skulle være mest representativ for fylket og alle lokallag i tillegg til vara plasser. .

Vedtak: Utsettes til neste styremøte når vi har de ulike forslagene tilgjengelige. Frem til neste møte sendes det ut forespørsel til alle lokallagene som ikke har delegater på landsmøtet om å foreslå kandidater fra sitt lag.

Merknad fra Svein-Martin: Til neste møte må vi få heile saksfremlegget skriftlig i innkallingen.

B. Val av Landsmøtedelegater frå styret

I følge fordeling av LM delegater har fylkesstyret tre (3) delegater til fordeling om forslag til fordeling blir fulgt jamfør framlagt forslag frå valgkomiteen til årsmøte.

Vedtak:

Fylkesstyret i Hordaland velger desse til å vere fylkesstyrets delegater i Hordalands delegasjonen til Landsmøte 2017.

1. Delegat: Natalia Golis
2. Delegat: Knut Børgesen
3. Delegat: Per Svae

1. Vara: Kåre Spissøy
2. Vara: Jan Sortland
3. Vara: Stina Nordbak
4. Vara: Linda Rykkje

C. Evaluering av årsmøte - saken ikke behandlet

Evaluering av årsmøte har vært tradisjon å sende ut til alle medlemmer. Denne har vore forseinka grunna omfattende arbeid med Valgkampsutvalgets arbeid. Utkast til evaluering spørsmål bør utformes, etter mal frå i fjor og sendes ut snarest

Forslag til vedtak:

Evaluering utformes og ferdigstilles til utsending til medlemmer snarast.

23/17 Lokallags oppfølging (V)

Fylkessekretær ga en oppdatering på lokallags status og oppfølgingsbehov. Det er 23 lokallag i fylket.

Vedtak:

Kristin fordeler lokallagene på styremedlemmene og sender ut etter styremøtet. Før kvart styremøte bør alle lokallag få ein telefon eller e post med spørsmål om status og utfordringer/ gladsaker. Dette registreres i lokallag oversikten fortløpende, og viderefremmes til fylkesstyret på fylkesstyremøtene.

24/17 Orienteringer

- Orientering frå GU Sebastian orienterte.
- Orientering frå Fylkestingsgruppa - utsatt til neste møte siden ingen av fylkestingsrepresentantene var tilstede.
- Orientering frå GS - Svein Martin orienterte: Lite aktivitet. Grønn liste legges ned. Grønne Studenter har planlagt generalforsamling
- Protokoll Årsmøte - er til signering. Antas å komme ferdig signert tirsdag 14.3. Det sendes ut til fylkesstyret straks det er klart og legges ut på nettsiden.
- Større politiske saker som vil komme framover våren 2017: Bybanen og Regional Areal- og Transportplan for Hordaland og bergensregionen.

25/17 Ymse

- Styreseminar innhald og forventningar/ program
- Det er kommet forslag om å opprette mer permanente politiske ressursgrupper etterhvert. Dette skal fylkesstyret ta opp igjen etter valget i høst

Etter møtet

- Møtedatoer våren 2017 og dato for styreseminar. Det har vore tradisjon for faste dager måndag kl. 17-20/21.. Legger nå opp til fleksible dager. Ber styremedlemmer sjekke i kalenderne sine fram til styremøte slik at dette kan avklares; både kva for vekedag og tidspunkt.

Forslag til styremøter:

onsdag 5.4 (tidligere grunnet påskeferie)

tysdag 25.4

måndag 29.5 (siste møte før LS møte 10 juni)

måndag 19.6

Forslag til styreseminar: Jan lager doodle for aktuelle helger og deler med medlemmene i fylkesstyret.

