

HORDALAND

miljøpartiet
de grønne

Referat fra FYLKESSTYREMØTE nr. 4/17

Innkalling gjekk ut til alle faste medlemmer. Ved forfall blir vara innkalt særskilt. Vara er alltid uansett velkommen!

Tilstede med stemmerett: Linda Rykkje, Per H. Svae, Sebastian Aakre,, Stina Nordbak (til 19.40), Knut I Børgesen, , Natalia A. Golis, Svein-Martin Stenseth, Jan Sortland (til 17.45) Kåre Spissøy (kl. 17.45-19.40)

Uten stemmerett: Kristin Hammerås

Møtende vara: Kåre Spissøy og Eline Aresdatter Haakestad (til 17.45)

Forfall: Tom Sverre Tomren

Tid: Onsdag, 05.04.2017, kl 17:00-20.30

Varighet: 3,5 timer

Sted: 8.etg. Wigandgården, Bergen

Saksliste

Før møtet

- Runde rundt bordet.

28/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

- A. Innkalling: Godkjent
- B. Saksliste: Godkjent
- C. Referent: Linda Rykkje

29/17 Godkjenning av referat

Referater godkjennes og legges ut på heimesida fortløpende etter styremøter. Det er likevel behov for å formelt godkjenne siste referat her. Dette gjelder to referater, både fra fylkesstyremøte 13.3 og referat fra e-post votering sak 27/17 her. [De er her i referater.](#)

Vedtak:

Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret 28.3.17 godkjennes enstemmig.

30/17 Overføring av signatur og prokura

Fylkesstyret må stadfeste signatur og prokura rett for innmelding til Brønnøysundregisteret.

Vedtak:

Fylkesstyret vedtar at Natalia Golis (leiar) og Per H Svae (kasserer) har signatur og prokura, hver for seg.

31/17 Valgkamp 2017

VU sine møtereferater ligger [her](#).

Det er godt driv i valgkampen pr. 1.4.17. Både Kristin, Eline og Natalia fortalte om aktiviteter og hva skjer. Blant annet:

1. Det har vært helgesamling for alle ledere og gruppene i valgkampsarbeidet den 1-2.april. Denne samlingen var eit viktig steg og synliggjør organisasjonen og neste fase.
2. Kommunikasjonsleder stillingen er utlyst- kan sees på hjemmesiden. Det har kommet et par søknader.
3. VU har behandlet søknad om å dekke utgifter til observatør mandag 3.4 jamfør e-post votering 28.3. Leder orienterte om vedtak gjort, dvs ikke vedtatt i VU fordi dette ikke gjelder valgkamp.
4. Neste samling er 22.4. for alle i valgkampsapparatet og valgkamp kick-off!
5. Fra kasserer: Oppdatert regnskap for MDG Hordaland t.o.m. mars er vedlagt i møte mappa til orientering for fylkesstyret. PDF-fil er utskriftsfil. Excel-arket inneholder selve regnskapet og bilagsføringen som ligger bak regnskapet. I revidert budsjett 2017 er alle poster merket med gul farge som er endret fra budsjettet 2017 som ble vedtatt på årsmøtet. I noter nedenfor budsjett/regnskap er alle endringer mv. forklart.
6. Hvordan håndtere eventuelle overskridelser av valgkampbudsjett
7. MDG valgkampstrategi bør gjøres kjent
8. Politisk utvalg er blitt drøftet i VU, arbeides videre med, viktig å inkludere ressurspersoner

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

32/17 LM 2017

Brev med informasjon til alle delegater skal sendes ut. Denne skal inneholde all nødvendig påmeldingsinfo og reise logistikk. Stina Nordbak har sagt seg villig til å være reisekoordinator og samordne alle på felles reise. Informasjonsbrev og all annen informasjon sendes styret til orientering. Det er særskilt behov for fylkesstyret å ta ansvar for gjennomføringen av begge for-møtene og holde en hånd over delegasjonen. Det sendes link til tekst sendt ut til delegatene/ vara/ observatør/ mm.

Informasjonssaker:

- Styret har ansvar for at det stiller delegater på LM, praktisk gjennomføring ift felles reise og lignende.
- Må velge ut saker der vi ønsker taletid, hvem som skal tale, hva som skal sies. Det bør ses på sentralstyret sin innstilling i debatt-saker, samt foreslå blokk-avstemning i andre saker.
- [Delegatlisten](#) er gjennomgått.
- Det er satt av penger til delegater. Økonomi ble gjennomgått ift antall reisende, det er et lite overskudd som kan støtte inntil to observatører med ca 50% av LM-avgiften.

- Fremtidig delegatfordeling ble kort diskutert, enighet om at det er mulig at det bør innregles om dette i vedtektene. Medlemmer kan sende forslag til endringer i vedtekter til vedtekstkomiteen v/Kristin Hammerås

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
2. Lokallag som ikke har delegat kan søke om dekning av halve LM-avgiften (full konferansepakke med hotell) for en observatør, inntil to lokallag kan få dekket dette. Innvilges i henhold til felles nummerert varaliste. 7 stemte for, 1 stemte imot, forslag vedtatt.

33/17 Evaluering av årsmøte - utsatt frå sist møte

Evaluering av årsmøte har vært tradisjon å sende ut til alle medlemmer. Utkast til evaluering spørsmål bør utformes, etter mal frå i fjor, og sendes ut snarest

Vedtak:

Kristin Hammerås sender det samme skjema som i fjor, så snart som mulig.

34/17 Styreseminar 2017

Ansvar: Jan Sortland

Det er gjennomført Doodle for å finne dato for Styreseminar. Natalia informert i mail 31. mars at hun likevel er ledig 27.mai. Saksbehandlers innstilling: Dato for Styreseminar blir 27.mai 2017.

Seminaret bør bestå av tre elementer: Å bli bedre kjent og definere oppgaver/ kommunikasjon og samarbeid oss imellom, skolerings innhold som går på organisasjon og partiled, fylkesstyrets rolle som politisk aktør, og rollefordeling/ rolleforståelse for framtida.

Det legges opp til en drøftingssak for styret for å diskutere dette- både nå under valgkampen og etter valget. Større politiske saker som vil komme framover er aktuelt å ta opp her, og se på hvordan styret kan aktualisere og løfte frem disse sakene som ikke havner naturlig inn under fylkestingsgruppen og spenner bredere enn lokallagene.

Vedtak:

Styreseminar legges til 27.mai 2017, foreløpig tidspunkt kl 12-18, deretter middag for de som ønsker det. Sted: Øystese, Hardanger. Utkast til invitasjon med program/innhold lages av leder, styret kan komme med innspill.

35/17 Lokallags oppfølging

Informasjon fra lokallags oppfølging. Oversikt her i [exel-oversikten](#).

Forslag til vedtak:

Orientering om lokallag tas til etterretning. Det er viktig alle styremedlemmer skriver inn når og hvem de snakket med i oversikten.

36/17 Orienteringer

- Orientering frå GU – Sebastian orienterte
- Orientering frå Fylkestingsgruppa- Natalia orienterte
- Orientering frå GS – Svein-Martin orienterte
- Oppfølging av LS møte - Knut orienterte.
- Oppgavefordeling i styret: Tilbakemelding på arbeid på hjemmesiden mm..

37/17 Eventuelt

Etter møtet

- Neste møtedato: 25.4 kan gå ut. Melding vil komme.
- Arbeidsoppgaver som styret må ta seg av vil bli lagt ut fortløpende på en arbeidsoppgave Trello side. Her vil alle i styret ha tilgang. Om du vil ta et oppdrag, bistå- eller på annen måte bidra- så er det bare å markere ditt navn og hoppe i det. Det vil bli rask gjennomgang av dette på slutten av møte.
- Linda har meldt seg som frivillig til kvalitativt analysearbeid, tilbakemelding om vedtak sentralt avventes
- Per informerte om manus til bok, hvordan jobbe videre, mulig nettsted «grønn visjon»

Referent: Linda Rykkje