

HORDALAND

miljøpartiet
de grønne

Referat FYLKESSTYREMØTE nr. 7/17

Tid: Onsdag, 27.09.2017, kl 17:00- 20.30

Sted: Wigandgården, 8 etg. Bergen

Saksliste

Tilstede:

Faste medlemmer med stemmerett: Knut Børgesen, Natalie Golis,, Jan Sortland, Svein-Martin Stenseth, Per Hjalmar Svae, Eline Aresdatter Haakestad og Stina Nordbak

Uten stemmerett: Kristin Hammerås

Tilstede på Hangouts: Gruppeleder fylkestingsgruppa Tom Sverre Tomren

Forfall: Linda Rykkje og GU

Før møtet:

- Runde rundt bordet (2 min hver)

46/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

Forslag til vedtak:

- Innkalling: Godkjent
- Saksliste: Godkjent
- Referent: Stina Nordbak

Vedtak: Godkjenner innkalling og saksliste

Sak 47/17 Godkjenning av referat (V)

Referater godkjennes og legges ut på hjemmesiden fortløpende etter styremøter. Det er likevel behov for å formelt godkjenne [siste referat her](#). Her er link til alle [referater](#).

Vedtak: Godkjent

Sak 48/17 Valgkamp 2017 Evaluering (V)

Saksordfører: Natalia Golis- medlem i VU

Valgkampen er ferdig og styret må aktivt delta i veien videre. Vi har et enormt kompetanse og frivillige erfaringsgrunnlag å nå bygge videre på til neste valg. Det er viktig fylkeslaget følger dette opp med en gang og bistår lokallagene med å videre engasjere de mange frivillige, ha god medlemspleie, ringerunder til nye medlemmer, arrangere allmøter, stands mm. Kort sagt, beholde den politiske gløden fra valgkampen i mellomvalgåret - da vi skal bygge kompetanse, kandidater og holde på ressursene.

Evaluerings skal behandles i VU den 26.9. [Her er innkalling til møte](#). VU sine møtereferater ligger [her](#). Evalueringen skal resultere i eit dokument som både inneholder evaluering av hver enkelt område, tall og data innhenting, i tillegg til anbefalinger og veien videre både til neste valg og internt.

Regnskapet har blitt ført av regnskapsansvarlig i styret. Dette blir behandlet i egen sak. Nasjonalt har det nå (pr. 25.9) blitt sendt ut evalueringsskjema til både fylkeslag/ toppkandidater og medlemmer. Dette vil også være hovedtema på LS møte som avholdes helgen etter styremøte. Det legges opp til en drøftingssak i styret der både form og handlingspunkter framover blir diskutert.

For å oppnå dette foreslår VU at vi:

Får på plass en egen leserinnlegg-gruppe som jevnlig sender inn leserinnlegg mellom valgkampene. Det er lettere å få fram kjerneverdiene og bredden i grønn politikk utenom valgkampene.

Vi må sørge for at det avholdes stand- og debattskoleringer for nye frivillige i mellomvalsår.

Vi må arrangere interne og eksterne arrangementer.

Vi må hjelpe bydelslagene til å ha stands utenom valgkampsår.

Vi må kontakte medlemmene i kontorgruppa og spørre om de vil fortsette å være med.

Vi oppretter eget nyhetsbrev for Bergen.

Vi må opprette en egen gruppe som ringer opp og kontakter nye medlemmer. I tillegg er det nå en del frivillige fra valgkampen som ikke er medlemmer i partiet, disse må kontaktes.

Veien videre

- Vi bør straks lage en plan for hvordan vi kan ta vare på og slippe til alle de nye som har engasjert seg i partiet. Det blir svært viktig å drive rekruttering og talentutvikling.

- Vi bør ta vare på den entusiasmen som var blant alle som deltok i valgkampen og bygge en sterk kultur for samarbeid mellom alle medlemmer og nivå i partiet.

- Vi bør skape den politiske visjonen for grønn politikk i Hordaland. Gjøre om den gode politikken som finnes i programmene lokalt og nasjonalt til den gode historien.

- Vi bør etablere små politiske faggrupper som kan utarbeide strateginotater og budskap om aktuelle tema som er på dagsordenen.

- Vi bør lage en plan for hvordan grønn politikk kan gjøres mer synlig.

- Vi bør opprette en fast skrivegruppe som kan forhåndsprodusere saker i tråd med en plan.

- Vi bør videreføre den organiseringen av nettsider og sosiale medier som fungerte i valgkampen.

Vi bør lage politikerprofiler, medieplaner og -rutiner for våre mest profilerte politikere.

Vi bør bygge flere profiler i samfunnsdebatten lokalt.

Vi bør starte talentutvikling med debatttrening, presentasjonsteknikk, skrivekurs.

Vi må starte valgkamp 2019 NÅ.

Fylkesstyret gjennomgår mål og hensikt med ei evaluering som grunnlag for videre arbeid under møtet. Det kommer forslag om å arbeide med evaluering av fylkesstyrets arbeid i valgkampen og arbeidet til VU.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesstyret imøteser endelig vedtatt evaluering med anbefalinger fra VU. Anbefalingene er særs viktige verktøy for arbeid og områder der styret bør ha særskilt fokus og energi retta mot frem mot 2019.
2. Fylkesstyret ber AU forberede egen sak til neste styremøte for å endelig godkjenne og behandle evalueringen.
3. Fylkesstyret imøteser endelig vedtatt evaluering med anbefalinger fra VU. Anbefalingene er særs viktige verktøy for arbeid og områder der styret bør ha særskilt fokus og energi retta mot frem mot 2019. Fylkesstyret ser behov for å utarbeide en evaluering, starte planlegging av prosessen mot val 2019 og det settes av tid til arbeidet ved strategisamlingen i løpet av høsten 2017.

Vedtak:

Fylkesstyret imøteser endelig vedtatt evaluering med anbefalinger fra VU.

Anbefalingene er særs viktige verktøy for arbeid og områder der styret bør ha særskilt fokus og energi retta frem mot 2019.

Fylkesstyret ser behov for å utarbeide en evaluering, starte planlegging av prosessen mot val 2019 og det settes av tid til arbeidet ved strategisamlingen i løpet av høsten 2017.

Sak 49/17 Økonomi og valgkampsregnskap (V)

Saksordfører: Per Hjalmar Svae

Ansvar for hele økonomien er nå tilbake hos fylkesstyret. Foreløpig regnskap etter valgkampen er vedlagt, se arkfanen Budsjett og Regnskap

Fylkeslagets reviderte budsjett er foreløpig gjort opp med et underskudd på kr 2 848. Dette er underskuddet på likestillingskonferansen. Men vi har om lag kr 7 000 til gode i billettinntekter som enda ikke er kommet tross gjentatte purringer fra meg, så dette underskuddet bør bli borte før året er omme. Lønnskostnadene for fylkessekretæren har vært 5 000 høyere enn budsjett for første halvår. Dette er ikke tatt hensyn til i budsjettet. Her kan det bli en forverring av budsjettet og regnskapet med kr 10 000. kr 75 000 i andel gaver og kontingenter 2. halvår er et estimat, og således et usikkert tall. Det utbetales først i januar 2018, slik at dette tallet ikke blir kjent før ved årsoppgjøret.

I revidert valgkampbudsjett (skroll ned i arkfanen for å se det) er budsjettet for hver enkelt utgiftspost satt lik faktiske utgifter + ubetalte regninger som er kjent. Det kan være noen ytterligere utleggskrav som vil komme. Og for noen av de utbetalte utgiftene er vi ikke helt sikre på hva beløpet faktisk blir. Men dette vil i verste fall neppe forverre regnskapet med mer enn kr 10 000 til sammen, og kanskje ikke i det hele tatt.

Poster i budsjettet som er markert med grønt er poster der VU-budsjettet viste seg å være i

overkant. I slutfasen den siste uka ble overskuddet på disse postene omdisponert til de utgiftspostene som er markert med oransje. Det var Mona Høgli som hadde ansvaret for omdisponeringen og budsjettkontrollen i slutfasen.

I samforståelse med fylkesstyret har hun opplyst at hun styrte mot et underskudd på 50 000 kroner. Slik regnskapet gjøres opp med foreløpige tall for de ubetalte regningene, blir underskuddet på 11 666. Som sagt kan det hende at det øker opptil om lag 20 000 når de endelige fakturabeløpene er kjent og betalt.

Jeg tenker at fylkesstyret kan være særdeles fornøyd med arbeidet som VU utførte og de økonomiske disposisjonene de gjorde. For første gang har MDG Hordaland gjennomført en profesjonell valgkamp med til sammen sju ansatte, og aldri har man lyktes i å involvere så mange frivillige i valgkampen i så mange ulike aktiviteter. Alle midler som var tilgjengelig og litt til, ble brukt. Som i tidligere valgkamper, viser det seg at det likevel ikke er brukt fullt så mange midler som planlagt.

Arkfanen VU-disponert

Her kan dere se hva pengene faktisk er gått til.

Arkfanen VU-lønnsbudsjett

Her kan dere se hva som var planlagt utbetalt i lønninger for hvilke oppgaver. Faktiske utbetalinger er med små avvik lik dette. Flere frivillige har i tillegg utført så betydelig arbeid at det tilsvarer stillingsprosenter på 20 % og oppover i august og september. Gjennom evalueringsprosessen håper jeg at vi kanskje kan få litt mer oversikt over dette.

Arkfanen Sum beholdning

Her vises innestående på konto. Skattetrekk er utenom dette, da det føres i fylkestingsgruppa sitt regnskap. Med avrundede tall har vi denne situasjonen:

Sum beholdning:	kr 307 000
Gaver og kontingenter 2. halvår	kr 75 000
Sum disponibelt	kr 382 000
Skyldig lønn fylkessekretær	kr 185 000
Skyldige utgifter VU og fylkeslaget	kr 207 000
Skyldige beløp 2017	kr 392 000

Vi ser at det blir et likviditetsunderskudd på om lag kr 10 000, som samsvarer om lag med budsjettert VU-underskudd på vel 11 000. Underskuddet kan øke ytterligere med 10 000 til fylkessekretærens lønn og 10 000 til valgkamputgifter, dvs. om lag maksimalt kr 30 000. Om underskuddet blir på om lag kr 10 000 vil ikke dette likviditetsunderskuddet oppstå før i januar 2018, da vi skal betale 4. termin av fylkessekretærens lønn (90 000), men bare mottar om lag 75 000 i andel gaver og kontingenter fra MDG sentralt, mens vi ikke mottar statsstøtte for 2018 før i mars 2018. I denne perioden (og om nødvendig også fra et tidligere tidspunkt) vil likviditetsunderskuddet bli ordnet gjennom et kostnadsfritt privat lån.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesstyret godkjenner regnskapet for valgkampen 2017 og vil gi ros til VU for god økonomi håndtering.
2. Fylkesstyret godkjenner foreløpig regneskap for valgkampen 2017 og vil gi ros til VU og økonomiansvarlig for god økonomi håndtering.

Vedtak:

Fylkesstyret godkjenner foreløpig regneskap for valgkampen 2017 og vil gi ros til VU og økonomiansvarlig for god økonomi håndtering.

Sak 50/17 Valgkomitè 2018- fremdrift og status (V)

Valgkomitèen for MDG Hordaland 2018 har en formidabel oppgave foran seg frem til sakspapirene skal ut etter nyttår. I tråd med vedtektene skal valgkomitèen innstille på nytt styre til MDG Hordaland, programkomitè og nominasjonskomitè for valget 2019.. Disse skal alle velges på årsmøte 2018.

Fylkesstyret har gått ut på heimesida/ FB og e-post til medlemmer der valgkomitèen inviterer alle til å komme med innspill til kandidater. Skjema for å melde inn kandidater er lagt ut på hjemmesiden.

Nå etter valget skal det gjennomføres skoleing for valgkomitèmedlemmer og lederne. invitasjon bør også gå ut til fylkeslaget og lokallagene i Sogn og Fjordane. Prosessen med å utarbeide reviderte retningslinjer/ instruksjoner relevant til valgkomitèarbeidet i fylkene bør starte nå. Leder har vært i dialog med ressurspersoner i fylket (deriblant Svein Skotheim og Tore Bergum) som kan være bidragsyttere og som har sagt seg villig til å inngå i et mindre og begrenset komitè med midlertidig oppdrag å komme med eit forslag til nye instruksjoner/ retningslinjer som vil bli behandlet i fylkesstyremøte den 17.10. Det forventes også at dette behovet melder seg i flere fylkeslag, og dermed avventes videre behandling til LS møte i Oslo 29.9 er ferdig.

Nytt i år er at valgkomitèene i Hordaland og Sogn og Fjordane må sammen innstille til nominasjonskomitè for neste fylkestingsvalg 2019. Regionreformen tilsier at Hordaland og Sogn og Fjordane blir en region pr. 1.1.2020.

Valgkomiteen i Hordaland ble kontaktet før valget for å sette igang arbeidet. Komitèen har i epost blitt orientert om at valgkomiteen må saman med valgkomite i Sogn og Fjordane innstille til felles nominasjonskomite for fylkestingslista 2019. Nasjonalt har varslet et sett med retningslinjer knytt til sammenslåinger, med frist 29.9.

Vedtak:

1. Fylkesstyret vil understreke at det er særs viktig valgkomitèene i Hordaland og Sogn og Fjordane samarbeider godt og effektivt fram til årsmøtene 2018- i sin felles innstilling til nominasjonskomitè og programkomite. Fylkesstyret ser behovet for ekstra skoleing og bistand til å gjennomføre dette- både fra regionalt og fra sentralt.
2. Fylkesstyret ønsker at valgkomitèen skal melde fortløpende til begge fylkesstyrer om framdrift, møtevirksomhet og varsle behov for bistand/ støtte.

3. Fylkesstyret vurderer behovet for å sette av midler for å bistå valgkomiteen sitt arbeid.
4. Fylkesstyret tar ansvar for å arrangere valgkomite- skolering for *alle* lokallag, fylkeslag i Hordaland og Sogn og Fjordane. Stina Nordbak, Svein Martin Stenseth og Natalie Golis får ansvar for planlegging og gjennomføring av det praktiske. Dato for skolering er søndag 22.10.2017.
5. AU bes sende ut forslag til tidsplan og prosess for innstillings arbeidet for de to fylkene, i tillegg til veiledende retningslinjer/ instruksjer i tråd med de nasjonale anbefalingene. Dette skal gjøres så snart som mulig, og skal sendes lokallagene for innspill.
6. Retningslinjer for valgkomitearbeid skal vedtas på årsmøtet 2018.

Sak 51/17 Årsmøte 2018 Fremdriftsplan (V)

Saksordfører: Stina

Styret har ansvar for å kalle inn til og arrangere årsmøtet 2018. AU foreslår at møtet avholdes lørdag XX februar i Bergen (sentrum). Forslag Bergen etter årsmøte har tidligere år vært i Meland (Nord), Osterøy (Midt), Fjell (Vest). Det er behov for at noen i styret tar på seg ansvaret for det videre arbeidet med arrangementet.

Vedtak:

Årsmøtet 2018 avholdes lørdag 24.februar i Bergen. Knut og Eline tar ansvar - inntil videre- for planleggingen av arrangementet. Styret ønsker å behandle egen sak om status og fremdrift for årsmøte hvert møte fremover. Knut tar ansvar for bevertning ved årsmøte. Per Svae tar ansvar for å reservere Amalie Skram. Alle har ansvar for "se etter møteledere".

Sak 52/17 Sammenslåingsprosess Sogn og Fjordane og Hordaland 2020

Saksordfører: Natalia

Fylkestingsvalget 2019 går vi til valg for det som skal bli en ny region på Vestlandet. Dette innebærer mange spennende muligheter og ikke minst forpliktelser. MDG Hordaland og MDG Sogn og Fjordane må igangsette en god dialog omkring sammenslåingsprosessen av fylkeslagene snarest råd. Leder har sendt epost datert 25.9 til talspersonene i Sogn og Fjordane for å sette dette i gang. Det er varslet et skriv med retningslinjer knytt til dette fra nasjonalt den 29.9. Her vil det være utkast til tidsplan, behov for ekstraordinær årsmøte, retningslinjer mm. Leder har sendt Sogn og Fjordane MDG brev om ønsket dialog og oppstart av prosess. Kopi ble sendt fylkesstyret.

Forslag til vedtak.

1. Fylkesstyret ber AU sørge for god kommunikasjon og at fylkesstyret er orientert til en hver tid.
2. Det skal utarbeides, i tråd med mal til sammenslåing fra sentralt, en tidsplan og møteplan for de to fylkeslagene som strekker seg frem til våren 2020 som inkluderer valgkomitearbeid, årsmøter og fusjons møte.
3. Fylkesstyret i Hordaland ønsker å invitere fylkesstyret i Sogn og Fjordane til et felles møte den - (foreslått november 2017)

Vedtak:

Utsettes til neste fylkesstyremøte.

Sak 53/17 Landstyremøte høst 2017 (V)

Saksordfører: Natalia

Første LS møte etter valget er i Oslo 29.9. Saksapirer ligger i innkallingsmappa [her](#).

Det er varslet flere skriv knytt til evaluering. Disse vil bli lagt inn her fortløpende.

Natalie orienterer om de største sakene som ligger til forslag. Ber fylkesstyre å orientere om sakene.

Forslag til vedtak:

Utformes i møte.

Vedtak:

Leder ber medlemmene i fylkesstyre orientere seg om sakene og komme med innspill direkte til LS representanten.

Sak 54/17: Status og fremdriftsplan for valgkomite for innstilling til nytt fylkesstyre 2019 (V)

Saksordfører: Knut Børgesen

Det skal mest sannsynlig innstilles til en form for interimstyret mellom Hordaland/ Sogn og Fjordane til 2019. Til vanlig skal styret innstille 5 personer til valgkomite for innstilling til nytt fylkesstyre 2019. AU foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe på 2-4 personer fra styret for å finne disse kandidatene og følge prosessen med sammenslåing. Arbeidsgruppens innstilling legges frem på styremøtet i desember møte.

Forslag til vedtak:

X, Y og Z får ansvar for legge frem arbeidsgruppens innstilling til møte i fylkesstyret i desember 2017.

Vedtak:

Knut Børgesen, Svein Martin Stenseth og Jan Sortland får ansvar for legge frem arbeidsgruppens innstilling til møte i fylkesstyret i desember 2017.

Sak 55/17 Dialogmøte om kommunikasjon/ samarbeid mellom organene in Bergen (V)

Saksordfører: Natalia

Leder i MDG Hordaland tok initiativ til å invitere inn til et dialogmøte 20.9. Møtte var talspersoner til MDG Bergen, leder i Bystyregruppen i Bergen, dei to ansatte gruppesekretær og fylkessekretær. Hensikten med møte var å se på mulige bedre møteplasser/ samarbeidsformer og felles forventningsavklaringer. [Referat kan finne her.](#)

Forslag til vedtak:

1. Fylkesstyret ønsker å støtte opp om og følge anbefaling fra dialogmøte om å fortsette med at organisasjonsbygging og modeller omkring møteplasser og det å opprette flere forum/ arenaer.

Vedtak: Fylkesstyret ønsker å støtte opp om og følge anbefaling fra dialogmøte.

Sak 53/17 Møteplan 2017 (V)

- Onsdag 18.10.17 kl 17-21
- Mandag 13.11.17 kl 17-21
- Mandag 11.12.17 kl 17-21

Vedtak:

Møteplan vert endra til

- Onsdag 18.10.17 kl. 17-21
- Mandag 13.11.17 kl. 17-21
- Mandag 13.12.17 kl. 17-21

Strategimøte for fylkesstyret vert lagt til lørdag 21.oktober kl. 11-15, Vinhus AS Skoltegrunnskai 1.

Sak 56/17 Orienteringer (O)

- Orientering fra Grønn Ungdom v/
- Orientering fra Fylkestingsgruppen v/ Tom Sverre Tomren over tlf. Saker han tok opp var:
 - Drøfting av fylkestingsperioden om samarbeidsformer.hvordan skal vi arbeide videre i perioden framover
 - Hvordan involvere flere i fylkestingsarbeidet vårt- implisitt arbeid mot lokallaga.
- Orientering fra Grønne Studenter: Ingen stor gruppe pr. idag. Mer kan gjøres med tiltak mot denne gruppa. Svein Martin følger opp og ser på listene over - frivillige og studenter fra valget.

Sak 57/17 Eventuelt

- Orientering fra leder om styrets arbeid og tanker om arbeidsinnsats/ kapasitet fremover
- Arbeidsforhold til fylkessekretæren framover som ansatt i MDG Hordaland

Vedtak: Sakene tas til orientering