

HORDALAND

miljøpartiet
de grønne

Referat FYLKESSTYREMØTE nr. 10/17

Tid: Onsdag 13.12.2017, kl 17.30 - 20.30 -MERK NY TID

Sted: Wigandgården, 8 etg. Bergen

Tilstede med stemmerett: Natalia Golis, Svein - Martin Stenseth , Linda Rykkje, Per Hjalmar Svae, Stina nordbak, Jan Sortland og Knut Børgeesen.

Tilstede uten stemmerett: Kristin Hammerås og Tom Sverre Tomren.

Før møtet: Runde rundt bordet (2 min kvar)

SAKSLISTE:

83/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

Vedtak:

- A. Innkalling: Godkjent
- B. Saksliste: Godkjent
- C. Referent: Stina Nordbak

Sak 84/17 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 er link til alle [referater](#).

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 85/17 Valgkomité 2018- fremdrift og status (V) 20min

Se også sak 52/17 om utarbeidelse av felles retningslinjer for valgkomitéarbeid i begge fylker for nominasjons- og programkomite. Kort orientering om prosessen v/Natalia.

Det har kommet et spørsmål frå valkomitèen angående fordeling av antall medlemmer i nominasjonskomitèen som er skissert. Styret bes drøfte dette og komme med ei fråsegn fram til felles fylkesstyremøte den 14.1.18.

Styret bør drøfte:

1. Antall medlemmer i eit nominasjonskomitè for å ivareta effektivitet og kapasitet?
2. Bruk av aktive eller passive vara- skal disse brukes aktivt fra dag 1?
3. 50/50 fordelingen mellom de to fylkene, ivaretar dette retningslinjer til nominasjonskomitèen?

Forslag fra Tom Sverre:

Foreslår at tall fra antall medlemmer, folkevalgte, lokallag legges fram fra begge fylka og at fordelingen blir fordelt med denne type fordeling: 4 -Sogn og fjordane 7 - Hordaland.

Tilleggsinfo til saka:

Til orientering er denne fordelingen tenkt kun å vare i et år til nye vedtekter er valgt og ved etablering nytt fylkesstruktur.

Ønsker klargjøring hvilket organ som bestemmer i denne saken? Dette er eit årsmøtevedtak.

Vedtak:

Styret tar melding frå valkomitèen til orientering. Styret stør opp om retningslinjene og antall medlemmer i felles nominasjonskomitè som ble anbefalt: 3 faste rep. +2 vara frå kvart fylket. Styret vil slutthandsame dette i felles fylkesstyremøte den 14.1 saman med Sogn og Fjordane.

Sak 86/17 Programkomité og valgkomité 2019(V) 15 min

Fylkesstyret skal innstille programkomité til fylkestingsvalet 2019. Saman med Sogn og Fjordane skal kvart fylke innstille medlemmer til felles programkomité. Innstillinga går til årsmøte for endeleg handsaming.

Det er kommet inn forslag til medlemmer via skjema. Den ligger [her](#).

Drøfting omkring sammensetning jamfør retningslinjer frå nasjonalt.

Innstilling til programkomité:

I Hordaland innstiller fylkesstyret og i Sogn og Fjordane innstiller valgkomiteen. På grunnlag av erfaring er det gunstig at programkomiteen består av totalt 10 medlemmer.

- a) Det skal setjast saman ein programkomité med 6 medlemmer, og 4 varamedlemmer.
- b) Kvart av fylkesårsmøtet velger 3 faste medlem og to varamedlem.
- c) Valgkomiteane avklarar seg imellom slik at kjønnsbalanse vert ivareteken og at også eventuelle andre hensyn vert balansert mellom fylka. Komiteen konstituerer seg selv.

- d) Kandidater må opplyses om at programmet til fylkestingsvalget er for den nye regionen og at det også skal stillas ei felles liste.

Det ble gjort vedtak i fylkesstyret i sak om arbeidet for å innstille til ny valgkomité. Dei oppnemnte bes orientere om status.

Drøfter om antall kandidater er nok, om det finnes andre kandidater, samtidig bør vi se på et større antall kvinner i programkomiteen.

Vedtak:

Natalia Golis, Knut Børgesen og Jan Sortland for ansvaret for å slutføre forslag til innstilling til programkomité til møte i fylkesstyret i januar 2018.

Sak 87/17 Årsmøte 2018 (V) 30 min

1. innkalling må gå ut 4 uker før- den 27.1, mens sakspapirene går ut tre uker før, senest den 3.2. Auditorium Vestlandet på Fylkeshuset til årsmøtet 24.2. er bestilt. Lokalet har plass til ca 80 personer.

Ordstyrere er bestemt. Det ble sendt ut forespørsel på Facebook sida "Grønne Ordstyrer" og Hordaland fekk napp hjå Martin Nilsen og Ragnhild Sjøvollen. Det var kort frist for å sikre at de kunne stille. Martin var møteleder på Landsmøte 2017 på Lillehammer og Ragnhild er pt. organisasjonssekretær sentralt. For å få tak i to profesjonelle ordstyrer er det nødvendig å dekkje både reise og honorar. Det må derfor settes av midler i 2018 budsjettet for å dekke inn dette. Nivå på honorar er varierende, nokon gir kun gåve, andre gir full honorar. Det er lederens oppfatning at vi skal legge oss på eit nivå som verdsette og anerkjenne den heldagsjobb det er å være ordstyrer og samstundes være nøkternt økonomisk.

[Her er link til arbeidsliste og tentativ program til årsmøte.](#)

Det er ønske frå leiar og nestleiar at møte utvidast i år og inkludere eit politisk bolck både med innleiarar, politisk debatt og oppmoding til å sende inn resolusjoner. Dette vil inspirere fleire til å møte, skape engasjement og ikkje minst virker skolerende.

Styret bes drøfte:

1. Årsmøte bør utvides slik at man har tid til å diskutere politikk og inkludere felles middag. Dette er for å skape engasjement, politisk debatt og deltaking.
2. Møtestart foreslås til laurdag kl. 10-17 med påfølgjande felles middag kl. 19. Alternativt middag fredagskveld med overnatting og møtestart laurdag kl. 9?
3. Politisk bolck og kva den skal innehalde?

Til orientering og drøfting:

Hvem skal vere innlede?

Natalie ønsker to innledere og på denne måten får vi faglig påfyll.

Sondre Båtstrand og Tom Sverre TOMren ble foreslått for å fortelle om henholdsvis bystyre- og fylkestingsarbeidet.

Per Espen Stoknes bør bli spurt om å være innleder. Drøftet lengde, bruk av workshop mm.

Forslag til dagens agenda:

Foreslår at møtet avsluttes før kl. 17

Foreslår at møtet utstrekning på møtet kl. 11-18 eller begynner kl.10.30 - 17.30 Middag kl. 18

Foreslår at møtet starter opp kl. 10

Tema:

Det åpnes for å komme med innspill til tema og hvem som skal vere politiske innledere.

Vedtak:

1. Årsmøte 2018 utvides til hel-dags møte med følgende alternativ med to faglige/ politisk bolker. Natalia Golis får mandat til å ta kontakt med Per Espen Stoknes om han kan stille som innleder. Videre får Natalie Golis mandat i lag med fylkessekretær og Stina Nordbak skissere opplegget for årsmøtet.
2. Møtelederne til årsmøte 2018 honoreres med kr. 2500 per. stykk, Reiseutgifter betales etter faktura/kvittering. Midlene settes av i budsjettet 2018.

Sak 88/ 17 Økonomi- rekneskap 2017 og budsjett 2018

Saksordfører: Per Hjalmar Svae

Gjennomgang av regnskapet 2017 av regnskapsansvarlig.

Styret bes også være forberedt på å ta første drøfting på budsjettet 2018.

Vedtak:

1. Regnskapet for 2017 tas til orientering.
2. AU arbeider med utkast til budsjett 2018. Forslag til budsjett for 2018 legges fram fylkesstyremøte i januar 2018 for endelig innstilling til årsmøte.

Sak 89/17 Sammenslåingsprosess Sogn og Fjordane/ Hordaland(V) 40 min

Saksordfører: Natalia/ Knut

[HER](#) er link til Mappa for "Fjordane MDG".

Det er sendt 1.innkalling til felles fylkesstyremøte den 14. 1.

Hordaland tek vertskapsrolle for dette møte både for lokale og servering. Utgifter vil bli delt mellom Hordaland fylkesstyre og Sogn og Fjordane fylkesstyre. Rom må bestilles.

Vedtak:

1. Fylkesstyret gir mandat til leder og nestleder at de lager et utkast til sakslista til fellesmøte. Medlemmene i fylkesstyre får anledning til å kommentere sakslista direkte.
2. Leder og nestleder i fylkesstyret tar ansvaret for å ferdigstille innkallingen og sakslista. Må sendes to uker før (31.12)
3. Det budsjetteres kr. 2000 til møte som et spleiselag mellom Hordaland og Sogn og Fjordane til servering.

Sak 90/17 Handlingsplan MDG Hordaland og Fylkessekretærens ressursbruk (V)

MDg Hordaland bør utarbeide en handlingsplan for 2018. Denne skal inkludere prioriterte oppgaver, tilgjengelige ressurser, mål og tiltak for heile fylket. Styret bør vedta denne i januar årsmøte 2018.

En handlingsplan vil kunne følge malen til MDG nasjonalt. Her er link til oppstart dokumentet.

En slik handlingsplan KAN vedtas av årsmøte eller internt av fylkesstyret.

Gjennomgang av:

1. Fylkessekretærens oppgaver og ressursbruk fremover. Kristin er ansatt 60 % og skal utføre arbeidsoppgaver innenfor den gitt rammen. [Listen over oppgaver er her.](#)
2. Handlingsplan og mandat 2018 for fylkesstyret.
3. Gjennomgang av årshjul og innhald.

Fylkesårshjul 2018/2019 og gjennomgang av årshjul for Landsstyret og LS-guide med oversikt over frister og saksgang [https://sites.google.com/mdg.no/intranett/Utkast til årshjul ligger her](https://sites.google.com/mdg.no/intranett/Utkast%20til%20årshjul%20ligger%20her) og liste over fylkeslagets forpliktelser [ovenfor lokallagene ligger her.](#)

Drøfting for styret:

- Skal handlingsplanen vedtas av fylkesstyret som et slags internt mandat eller skal den vedtas av årsmøte?
- Styret bes bruke 10 minutter til å drøfte aktuelle prioriterte tiltak jamfør drøftinga på styresamlinga. Referat fra samlinga er HER.
- Styret diskuterte om handlingsplanen skal vedtas av årsmøte 24.2 eller vedtas internt i fylkesstyret som et internt arbeidsdokument.

Vedtak:

1. Fylkesstyret ønsker å vedta handlingsplan for 2018
2. Fylkesstyret vil handsame utkast til handlingsplan for fylkesstyremøte i januar 2018 slik at det nye fylkesstyret har et utkast å jobbe ut fra.
3. Årshjul 2018/2019 godkjennes med endringer.

Sak 91/17 Handsaming av avvik, mobbing og varslinger (V)

Orientering etter møte med Bergen MDG/ Bergen Bystyre og partisekretær. Det viser seg over tid at det ville vært hensiktsmessig at organisasjonen systematiserte og lagde gode prosedyrer for varslinger og avviksmeldinger for å best mulig ivareta den enkelte.

Mulige tiltak for å bedre kunne håndtere dette framover inkluderer:

1. Trivsel ombud: Opprette et eget trivsel ombud som er tilknyttet fylkesstyret. Vedkommende skal ikkje vere fylkesleder. Trivsel ombud kan brukes av alle i organisasjonene i alle partiledde i fylket. Skal hen utpekes av fylkesstyret eller av årsmøte?
2. Online meldingssystem: Vurdere et avviksmelding skjema på nettsida. Dette vil skape en lavere terskel for å kunne melde inn bekymringsmeldinger, varslinger og avvik. Det må understrekes betydningen av å ha et velfungerende apparat og gode

prosedyrer for å ta imot slike meldinger og ikke minst behandle dei tråd med vedtatte prosedyrer. Her vil sentralt kunne bistå med utformingen av dette.

3. Drøfting kring andre tiltak og prosedyrer som bør vurderast.

Vedtak:

Fylkesstyret jobber vidare med forslaget for å få i stand et system fra nasjonalt hold for å bedre håndtere slike saker ut fra modellen som er skissert.

Sak 92/17 Drift av MDG Hordaland Facebook siden (V)

MDG Hordaland sin FB side har gjennomgått en meget rask og god profesjonalisering og utvikling siden valgkampen 2017. Det vil være særs viktig å opprettholde/ fortsette dette fremover. Siden skal opprettholde kvalitet, hyppighet og pleie/ øke antall følgere- særlig frem til mot valgkampen starter 2019.

Det er behov for å avklare dette meir i fylkesstyret - der man bør diskutere både redaksjonelt ansvar, posting og tilgang, type posting mm.

I et mellomvalgår er det like viktig med hyppig posting. Realiteten er ofte det motsatte.

Poster skal likevel ha lik grad av gjennomarbeiding og profesjonalitet.

Saken ble drøfta.

Link til utkast til [Mediaplan for Hordaland](#) som skal handsamast og vedtas i 2018.

Vedtak:

1. FB siden til MDG Hordaland skal ha en fast redaktør. Dette bør være fylkesleder og fylkessekretær med mindre annet er spesifisert.
2. Alle poster bør i gjennom en vurdering før posting av en aktiv gruppe bestående av folk med kompetanse og kapasitet til å bidra. Dette for å sikre seg mot dobbelposting, nødvendig korrektur og mulige forbedringer. Dette skal fungere raskt og effektivt.
3. Om disse retningslinjene resulterer i at poster stopper opp/ er utydelig må retningslinjene revurderes.

Sak 93/17 Møteplan 2018 (V)

14.1 Felles fylkesstyremøte

24.1 Viktig: Fullføre årsmøtesaker fra styret.

17.2

24.2 Årsmøte

7.3 Konstituering av fylkesstyret

Sak 94/17 Orienteringer (O)

- Orientering frå LS møte v/ Knut,Natalia
- Orientering fra Fylkestingsgruppen v/ Tom Sverre Tomren

Sak 95/17 Eventuelt

