

HORDALAND MDG

REFERAT FYLKESSTYREMØTE nr. 1/18

Tid: Onsdag 24.1.2018, kl 17.30 - 20.00

Sted: Wigandgården, 8 etg. Bergen

Innkalling går ut til alle faste medlemmer. Ved forfall blir vara særskilt innkalt.

Vara er alltid velkommen!

Før møtet: Runde rundt bordet (2 min kvar)

Tilstede med stemmerett: Per H. Svae, Knut I Børgesen, Jan Sortland, Linda Rykkje, Natalia Golis, Svein-Martin Stenseth, Stina Nordbak

Andre: Tom Sverre Tomren, Kristin Hammerås

SAKSLISTE:

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

Forslag til Vedtak:

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

Sak 2/18 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](#).

Vedtak: Godkjent

Sak 3/18 Valgkomité 2018- fremdrift og status (O)

Orientering. Sjå sak om sammenslåing for vedtak om nominasjonskomité. Kort orientering v/Natalia

Fylkesstyret har fått valgkomiteens innstilling, dette avviker i antall nominerte personer ift hva fylkesstyret vedtok i forrige møte. Det er årsmøtet som avgjør hvor mange personer vi skal innstille fra Hordaland.

Sak 4/18 Programkomité

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](#).

2. Innstilling til programkomité:

I Hordaland innstiller fylkesstyret og i Sogn og Fjordane innstiller valgkomiteen.

- a. Det skal setjast saman ein programkomité med 6 medlemmer, og 4 varamedlemmer.
- b. Kwart av fylkesårsmøta vel 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. Kandidatar må opplystast om at programmet til fylkestingsvalget er for den nye regionen og at det også skal stillas ei felles liste.

AU har gått gjennom innspill og foreslår følgende personer som innstilling til årsmøtet:

Faste medlemmer:

| | | | |
|---------------|------|--------|---|
| Natalia Golis | 1980 | Kvam | Næringsutvikler, fylkestingsrepr. M.m. |
| Bjørn Sandvik | 1948 | Bergen | Førsteamanuensis UiB Inst. for økonomi |
| Marie Hauge | 1968 | Os | Journalist, kommunikasjon ved Havforskn.inst. |
| XX fra GU | | | GU oppnevner denne personen |

Vara:

| | | | |
|-----------------|------|-----------|---------------------------------|
| Håkon N. Opedal | 1992 | Bergen | Student |
| Øyvind Strømmen | 1980 | Samnanger | Forfatter, fylkesting, Sst m.m. |

Knut I Børgesen orienterte på vegne av AU sitt arbeid. I løpet av møtet ble det minnet om at GU skal ha en representant, GU bes om å oppnevne denne personen selv. Det lages en mer utfyllende innstilling, dvs at det kommer mer personforklaringer.

Vedtak: Styret støtter forslag til innstilling og denne sendes som en mer utfyllende innstilling til årsmøte.

Sak 5/18 Valkomité (V)

Det ble satt ned et utvalg bestående av Knut, Svein-Martin og Natalia.

Fylkesstyret skal innstille til valgkomité til årsmøtet. Dei noverande vedtektene seier ingenting om antall medlem, men i endringsforslag til vedtekter er det foreslått minimum 3 medlemmer. AU foreslår at det vert valt ein komite på 5 medlemmer, pluss ein frå GU, der ingen er vara, alle faste medlem og har dette forslaget til innstilling:

| | | | |
|----------------------|------|------|-----------------------|
| Petter Espeland | | 1977 | Bergen |
| Janne K. Midtbø | 1972 | | Austevoll |
| Kari Mostad | | | Kvam |
| Linda R. Rykkje | 1973 | | Askøy |
| XXX | | | XXX |
| Siri Astrid Frøysnes | | | Bergen? /Grønn Ungdom |

Styret ble bedt om å komme med forslag til det siste medlemmet. Vi bør tilstrebe bedre balanse mellom menn og kvinner i komiteen.

Vedtak: Styret støtter forslag til innstilling og godkjenner at den endelige innstilling sendes til årsmøte.

Sak 6/18 Årsmøte 2018 (V)

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

Det ble gjort en gjennomgang av programmet.

Drøfting: Det har til orientering også kommet inn spørsmål fra talspersonkandidatene om å stille på årsmøte, eventuell på et annet arrangement. Her bør styret drøfte når og hvordan et slikt sofasamtale/møte kan gjennomføres (se sak 14/18). For årsmøte er det trangt om tiden, og det vil ikke være mulig å få alle tre på samme tid. Deriblant kanskje om det kan gjennomføres digitalt/ streama der man kan stille spørsmål LIVE og som vil inkludere flere medlemmer enn bare i Bergen sentrum.

Vedtak:

1. Styret godkjenner tentativ program til årsmøte
2. Innstilling til LM delegater: Fylkesstyret delegerer til det nye styret å utpeke hvem som skal være delegat til Landsmøte 2018 fra fylkesstyret.

Sak 7/18 Økonomi- rekneskap og budsjett 2018

Saksordfører: Per Hjalmar Svae

Gjennomgang av regnskapet 2017 av regnskapsansvarlig.

Se regnskap og budsjett [her](#).

Votering på forslag fra Per: Det settes inn en note i budsjettet med forslag om innsparing på 50-100 000 kr ved ansettelse av vikar i stillingen som fylkessekretær, ved at tiltredelse blir ca 15.8.18

For: 1 Nei:6

Vedtak:

1. Regnskapet godkjennes og sendes som innstilling til Årsmøte 2018
2. Budsjettforslag 2018 sendes som innstilling til årsmøte 2018 med eventuelle endringer.

Sak 8/18 Sammenslåingsprosess Sogn og Fjordane/ Hordaland(V) 40 min

Saksordfører: Natalia/ Knut

[HER](#) er link til mappe for "Fjordane MDG". Her ligger referat og andre dokumenter.

Felles fylkesstyremøte mellom dei to fylkene måtte avlyses. Det viste seg utfordrande å skipa til eit felles fysisk møte søndag 14.01. Dette er fullt forståelig, og kanskje eit varsku på korleis vi er naud til å tenkje organisering og møteverksemd framover. Med andre ord, tenkje meir digitale møter og leggje aktivt tilrette for deltaking på andre måter. Det er lange distansar og det nye fylket vil utfordre oss enda meir. I tillegg er vi alle travle folk, og det er no vinter og utfordrande å reise.

Styringsgruppa har diskutert dette i møte den 15.1.

Fellesmøtets formål er todelt:

1. Fylkesstyrene i dei to fylkene må møtes for bli kjent med kvarandre, skape rom for dialog og kulturforståing. Vi blir en helt ny kulturell og organisatorisk enhet i 2019. Jo raskere vi kan sikre sammenslåing blir smidig og ikke minst inspirerende, jo bedre.

2. Vi har flere formelle avklaringer vi må ta. Når vi kommer til årsmøte tid om eit par uker, skal det velges nominasjonskomité og programkomité for valget 2019. For å sikre gode prosesser og i organisasjonen er det viktig dette blir avklart før sakspapirer blir sendt ut (2.2.18). Valgkomiteene skal ha tydelige bestillinger fra oss i fylkestyrene.

For å sikre dette er det styringsgruppa sin oppfatning at vi bør forankre bl.a. Sammensetningen i nominasjonskomiten og programkomiteen i fylkestyrene med likelydende vedtak.

Behovet for et felles fysisk fylkestyremøte er fortsatt der og må planlegge:. Styringsgruppe legger frem forslag om at det legges opp til felles møte i Førde den 3.3. Samme dag er det Årsmøte for Sogn og Fjordane MDG. Det vil være både sosialt, lærerikt og et flott kick-off om fylkestyret ville møte på årsmøte i Sogn og Fjordane for å møte medlemmene i fylket og starte den dialogen. Dette vil også være et bra kick-start på arbeidet i det nye styret i Hordaland, å dra på tur sammen.

Behov for å oppnevne ei fellesnemnd:
Proessen fram til stiftingsmøte for det nye fylkeslaget vert omfattande og det trengs ei styringsgruppe med et godt mandat. Den noverande styringsgruppa foreslår at dette vert lagt fram som ei eige sak på årsmøta i baa fylka med likelydende ordlyd.

Styret bes også drøfte behovet for eit ope møte for medlemmer der vil bli drøfta sammenslåinga og der man kan stille spørsmål.

Styrets innstilling:

1. Det blir gjort e-post votering i begge fylkestyret med frist 27.1.18. Det vil være kun votering over sammensetning av felles nominasjonskomité og programkomité som vil bli oversendt som et notat til årsmøte. Det vil være lagt opp til svaralternativ *Ja/Nei* og kommentar. Forslag til vedtak lyder som følgende: **Nominasjonskomitéen skal være satt sammen av tre medlemmer og to vara fra kvart av fylkene. I tillegg skal GU Hordaland/Sogn og Fjordane ha en plass. Komitéene følger retningslinjer vedtatt nasjonalt.**
2. Nye Vestlandet MDG blir oppretta 1. Januar 2019 og består av de sammenslåtte fylkeslagene Hordaland og Sogn og Fjordane.
3. På stiftingsmøte til MDG Vestlandet høsten 2018 skal det vedtas nye vedtekter for den nye felles organisasjonen.
4. Fylkestyret legger fram sak til årsmøtet i Hordaland 24.2.18 der det nye fylkestyret vert gitt fullmakt til å gjera alle naudsynte førebuingar til stiftingsmøte for det nye fylkeslaget som oppnevnt.
5. Fylkestyrene i Hordaland og Sogn og Fjordane utgjør fellesnemnd for sammenslåinga. Fellesnemnda legger frem nye vedtekter til innstilling. Vedtektene skal ut på bred høring til alle lokallag og medlemmer.
6. Valkomiteen som er valgt på Hordalands årsmøte 2018 skal, sammen med valkomitèen i Sogn og Fjordane, innstille til det første fylkestyret i den nye Vestlandet MDG til første ordinære årsmøte i Vestlandet MDG i 2019.

Sak 9/ 18: Skolering og samordning i mellomvalgår

2018 er et mellomvalgår. Men som har blitt sagt før, har valgkampen har startet. Det er et omfattende behov for skolering og kurs ut i lokallagene og hos våre kommunestyre-representanter. Slik skolering skal føles nært, relevant og

kompetansehevende. Like viktig som den politiske utviklingen og programarbeidet som skal i gang i alle lokallag, er behovet for samordning og oppbygging. Vi er en ung og forsåvidt umoden parti enda. Etter vårt store nasjonale gjennombrudd i 2015, har det over hele landet vært mange kommunestyre-representanter og lokallag på hvert sitt nes som føler på stor grad av ensomhet og arbeidspress. Vår jobb som styret er å anerkjenne disse dyktige, grønne tillits- og folkevalgte og bygge de opp fram mot valget 2019.

Som ledd i dette er skoleringshelg våren 2018.

Fylkessekretær og fylkesleder har sammen vurdert det som lurt å ta skoleringen over en hel helg med overnatting. Det sosiale nettverket er like viktig, og intensjonen er å bygge opp et team internt i fylket.

Programmet i skoleringen er i samarbeid med skoleringsansvarlig Birger Berntsen.

Vedtak:

1. Skoleringshelgen blir lagt til 1. eller 2. helgen i april 2018.
2. Styret setter av opp til kr. 10.000 til dette. Beløpet blir lagt inni budsjettet for 2018 under Kursing.
3. Sogn og Fjordane og Rogaland blir invitert med inn til å delta.
4. Styret godkjenner program og plan for skolering slikt skissert.

Sak 10/18 Vedtektendringer 2108

Saksfører Kristin Hammerås tok en gjennomgang i endringene og forklaring.

For forslag til endringer. Se [HER](#) i mappen til årsmøte..

Styret roser vedtekts-komiteen for godt arbeid. Dette ble omgjort til en orienteringssak.

Vedtak:

Styret innstiller på vedtektsendringer og sender de over til årsmøte, etter epostvotering.

Sak 11/18 Handsaming av avvik, mobbing og varslinger (V)

[Her er link til varslingssiden for MDG.](#) Denne har gått ut til alle medlemmer i nyhetsbrevet. Det er også sendt ut nyhetsbrev nasjonalt om dette. Ellers er arbeidet med mobbing, varslinger og ukultur noe som vil til enhver tid være nødvendig å sette fokus på og jobbes med. Fylkestyret har et særskilt ansvar for å følge opp lokallag og medlemmer. Om det skal fortsatt vurderes et mer lokalt system som ivaretar varslinger er viktig å diskutere.

Vedtak:

Fylkestyret ønsker det blir lagt kontinuerlig fokus på arbeidet med å håndtere varslinger i fylkeslaget.

Fylkestyret ber om at LS representanten tar dette opp med felles meldingssystem på LS møte i mars.

Sak 12/18 Møteplan 2018 (V)

19.2 Vanlig styremøte

24.2 Årsmøte

3.3 Felles fylkestyremøte/ Konstituering i Førde OG mogleg Strategisamling for det nye styret.

7.3 Fylkestyremøte

Sak 13/18 Orienteringer (O)

- Orientering LS møte mars v/ Knut, Natalia (Sak som skal meldes opp?)
- Orientering fra Grønn Ungdom
- Orientering fra Fylkestingsgruppen v/ Tom Sverre Tomren
- Orientering fra Grønne Studenter
- Orientering fra leder om ymse

Sak 14/18 Eventuelt

Møte med nasjonale talspersoner v/Natalia

Drøfting: Det er ikke økonomi til at talspersoner skal få dekket reise til å komme hit. Det er rimeligere og miljøvennlig å få til et møte via digital overføring.

Natalia følger opp saken. Forslag om at sofa-samtalen streames live.