

Referat FYLKESSTYREMØTE nr. 2/18

Tid: Onsdag 19.2.2018, kl 16.20 - 19.40

Sted: Wigandgården, 8 etg. Bergen

Før møtet: Runde rundt bordet (20min)

SAKSLISTE:

Sak 15/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

Forslag til vedtak:

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

Sak 16/18 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](#).

Forslag til vedtak: Vedtatt.

Sak 17/18 Årsmøte 2018 (V)

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

Gjennomgang av programmet og oppfølging av praktiske behov mm.

45 påmeldte årsmøtet pr.19.2.

35 er påmeldt til middag pr.19.2

10.000 kr er satt av til årsmøtet.

Sende ut påminning om årsmøtet til alle medlemmer.

Resolusjoner ligger ved årsmøtesakene.

Forslag til vedtak:

Program er vedtatt slik den er lagt fram til møtet.

Sak 18/18 Sammenslåingsprosess Sogn og Fjordane/ Hordaland(V)

Saksordfører: Natalia

Felles innkalling vil bli sendt fylkesstyrene før møte i Førde lørdag 3.3.2018. Felles møte er satt samme dag som årsmøte for Sogn og Fjordane MDG(SFMDG). Felles møte vil bli rett årsmøtet til SFMDG.

Det vil være både sosialt, lærerikt og et flott kick-off om flest mulig fra det nye fylkesstyret kan møte på årsmøte i Sogn og Fjordane. Det å møte medlemmene i fylkesstyrene og starte dialogen for arbeid vidare, som et fylkesstyre " Vestland". Samtidig vil det å dra på tur i lag som nytt styre være en være kick-start.

Gjennomgang av tidslinjen.

Forslag til vedtak:

Saken vert tatt til orientering.

Sak 19/ 18: Skoleringshelgen Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane 13 - 15. april 2018

Saksfører: Kristin

Jamfør sak sist styremøte. Orientering om planlagt skoleringshelg. Alle folkevalgte med vara, alle som sitter i progamkomiter, valkomiter mm er velkommen til skolinga. Del av skolinga er google drive, hypersys, nettsider, i.img mm.

45 plass til overnatting.

250 kr per. person

Øke matbudsjettet

Fredag kl.18, lørdag og søndag- avsluttes kl..

Sted: Wallemtunet, Kvamskogen

Forslag til vedtak:

Saken vert tatt til orientering.

Deltakere kan søke på forhånd til fylkesstyre om få dekket reiseutgifter til skoleringshelga.

Sak 20/18 Landsmøte 2018

Orientering og gjennomgang av praktiske hensyn og nødvendig planlegging til LM ved fylkessekretær og leder.

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte avholdes **11.-13. mai 2017** på [Quality Hotel Expo](#) på Fornebu. Frist for innsending av resolusjoner mm er 16 mars. (Hordaland har pt en resolusjon som blir skrevet nå i samarbeid med Buskerud og Troms om Bærekraftig Reiseliv. Den vil bli fremmet i styret i mars)

Sakspapirene publiseres 13.april og sendes ut til alle påmeldte deltakere.

Påmeldingsfristen er 6. april (midnatt). Påmeldingsfristen er endelig og bindende.

På i.mdg.no er det en egen side for informasjon om landsmøtet.

Det er fylkesleder sitt ansvar å sørge for at delegatene blir påmeldt innen fristen.

Lenken ligger ikke ute på nettsidene, så fylkeslaget må sørge for at delegatene mottar lenken på e-post etter at de er valgt. Vi vil motta en oppdatering på e-post med oversikt over hvem som har meldt seg på fra Hordaland både 23.mars og 3.april.

Hvor mange delegater kan vi sende?

Hvor mange delegater hvert fylke kan sende fastsettes av vedtektene. Du finner oversikten over [antall delegater per fylke her](#).

Påmeldingsfristen er endelig. Fylkeslaget vil faktureres for alle påmeldte delegater. Unntaket er dersom en delegatplass skal fylles av en annen person: Dersom en påmeldt delegat må melde frafall etter fristen tar fylkesleder/ fylkessekretær direkte kontakt med Ragnhild Sjøvollen og oppgir hvem det er som eventuelt skal ta over plassen i din delegasjon.

Deltakeravgift: reiseutjevning for delegater

Fylkeslaget må betale 750 kr per delegat vi sender på landsmøtet. Avgiften fungerer som en reiseutjevning, i tråd med vedtektene og Landsstyrets budsjettvedtak for 2018, og er delvis subsidiert av MDG Nasjonalt. Reiseutjevning fungerer slik: MDG Nasjonalt estimerer forventet snittkostnad for reise og fakturerer hvert fylkeslag for antall delegater ganger satsen. Alle delegater sender inn reiseregning til MDG Nasjonalt, og får alle sine reiseutgifter refundert.

Hvor mange observatører kan vi sende?

Ingen utgifter for observatører dekkes av MDG nasjonalt. Vi kan velge å sende så mange observatører vi ønsker, men det er kostbart. Her bes styret igjen se på budsjettet. Observatører betaler selv ved påmelding og må deretter be om refusjon fra lokal- eller fylkeslag dersom de skal ha det. Observatørens deltakeravgift ved påmelding dekker kostnader for mat og eventuell overnatting. Reisekostnader for observatører refunderes ikke av MDG nasjonalt. Se påmelding og priskategorier for observatører på i.mdg.no. Påmeldingsfristen er den samme for observatører som delegater: innen midnatt 6.april.

Tilslutningsdøgn

Partiet dekker kun kostnader for tilslutningsdøgn for delegater som av praktiske grunner må ha ekstra overnatting for å få med seg hele møtet. FRIST for å melde inn behov for tilslutningsdøgn er 20.april (tre uker før møtestart).

Valg av Talsperson

Det er eit behov for å drøfte valget av talsperson og spørsmålet om innspill fra styret i Hordaland. Det legges av tid til å drøfte saken i styret. Valgkomitèens innspill legges ved her i sakspapirene.

Delegasjonsmøter, delegasjonsleder og hvordan sikre bredest mulig deltakelse fra medlemmene

Styret bes drøfte formen på delegasjonsmøtene for å gå igjennom det praktiske omkring et Landsmøte, sakspapirer og felles reise mm.

I tillegg vil det være nødvendig å diskutere bruken av sosiale medier, åpne møter mm knytt til valg av talsperson, vedtekter mm. Hvordan skal vi best sikre at både medlemmene blir hørt og våre delegater er best forberedt?

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

I tillegg ble følgende poengtert:

- Det settes av tid til minimum to møter til delegasjonsmøter.
- Sakene til landsmøte vil bli lagt offentlig på MDG Hordaland.
- Viktig at sakene blir tydelig skrevet som henvender seg til medlemmene feks. ved å lage ein oversikt over hvordan vi er organisert. Stina lager en mal på et organisasjonskart med tekst.
- Innspill til valgkomiten LS om forslag til valg av talspersonene kan fylkesstyret vedta og sende inn til valgkomiten.
- Det jobbes med en felles presentasjon av talspersoner gjennom live-stream.

Sak 21/18 Møteplan 2018 (O)

24.2 Årsmøte

3.3 Felles fylkesstyremøte Førde + mulig møte for det nye styret.

7.3 Fylkesstyremøte (konstituering)

XX Strategihelg for fylkesstyret

Sak 22/18 Orienteringer (O)

- Orientering LS møte mars v/ Knut, Natalia
- 4000 kr til som egenandel til vara i budsjett 2018 må legges inn
- Etiske retningslinjer vil bli tatt opp, varslingsrutiner og prosedyrer mm,
- saker fra LS- ønsker hurtigarbeidene grupper, talspersoner til saksområder,
- Orientering fra Grønn Ungdom v/ Leon
- Orientering fra Fylkestingsgruppen v/ Natalia og Tom Sverre Tomren (Mulig Hangouts) *Info om arbeid med distriktspolitisk samling i april og innspill til nasjonal valgkampstrategi 2019 under arbeid.*
- Bli invitert til workshop i Trøndelag. Det jobbes for å ansette en person som skal jobbe med tema. Felles invitasjon til helga går til Fylkestingene og fylkesstyrene.
- Orientering fra Grønne Studenter
- Orientering fra leder om ymse

Sak23/18 Eventuelt