

MDG HORDALAND

miljøpartiet
de grønne

hordaland

Referat FYLKESSTYREMØTE nr. 4/18

Tid: Onsdag 14.3.2018, kl 16.30 - ca 20.00

Sted: Wigandgården, 8 etg. Bergen

Tilstede:

Styremedlemmer med stemmerett:

Natalia Golis

Karina Garnes Reigstad

Tor-Håkon Bakke

Svein Martin

Jan Sortland

Knut Børgesen

Cato (vara med stemmerett på grunn av forfall)

Tilstede uten stemmerett:

ingen

Forfall faste medlemmer:

Stina Nordbak

Forfall utan stemmerett:

Kristin Hammerås, fylkessekretær

Tom Sverre Tomren (observatør)

SAKSLISTE:

Sak 24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

Forslag til vedtak:

A. Innkalling: Vedtatt

B. Saksliste: Vedtatt

C. Referent: Jan Sortland

Innkalling: Vedtatt

Saksliste: Vedtatt

Referent: Vedtatt

Sak 25/18 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:

Referat godkjennes

Vedtatt

Sak 26/18 Presentasjon av nye medlemmer og konstituering av fylkesstyret (V)

Presentasjon av alle styremedlemmer

Selv-presentasjon, runde rundt bordet.

Konstituering

Vedtak roller:

Leder:

Nestleder: Fungerende leder ved leders fravær og lederstøtte

Sekretær: Føre referat for fylkesstyret.

Kasserer: Ansvar for fylkeslagets økonomi og regnskap.

Hjemmeside ansvarlig: Skal legge ut redaksjonelt stoff og annen info på hjemmesiden når dette blir sendt over. Kan bistå utarbeidelsen / form.

SoMe: Sosiale medie -ansvarlig

Medlemsansvarlig: Skal få info om nye medlemmer i tillegg til Natalia. Skal varsle lokallaget ved innmelding.

Prokura: Utsettes til neste møte på grunn av tekniske forhold.

AU: Fylkesstyret skal ikke fungerer med et AU i kommende periode. I stedet skal fylkesstyre fordele oppgaver seg imellom og sette ned hurtigarbeidende grupper og ved behov.

Vedtak rollefordeling og samtykke

For perioden 2018-2019 velges disse til:

Leder: Natalia Golis

Nestleder: Svein Martin Stenseth

Kasserer: Knut Børgesen

Sekretær: Stina Nordbak

Hjemmeside ansvarlig: Svein Martin Stenseth, bør lære opp en assistent

SoMe -ansvarlig: Thor Håkon Bakke

Medlemsansvarlig: Jan Sortland

Sak 27/18 Fylkessekretær 2018/2019 (V)

Saksordfører: Natalia

For å støtte våre folke- og tillitsvalgte, er fylkessekretærene vårt kanskje viktigste og mest dyrbare ressurs. Årsmøte 2018 gjorde vedtak om at vi utvider stillingen til 80%, som da sammen med 20% i Sogn og Fjordane da utgjør 100% tilsammen. Med dette har vi lagt et formidabelt godt grunnlag for valgkamp opptrapping, listestilling og organisasjonsbygging internt i alle lokallaga, i det som blir nye "Vestland" MDG 1.1.2019.

Organisering av fylkessekretæren

I dialog med partisekretæren Lars Gaupset, er det nå lagt frem ny kontrakts-utkast til partisekretær rollen. Den ligger her og er ny avtale mellom nasjonalt, Hordaland og Sogn og Fjordane. Som følge av tilbakemeldinger både fra ansatte og fylkesledere (gjennom medarbeidersamtaler og undersøkelser) er "modellen" for ansettelse av fylkessekretærer endra. Nå kjøper fylkeslagene tjenester fra partikontoret et antall timer / andel av en stilling, mens arbeidsgiver og oppfølgingsansvar for de ansatte ligger på partikontoret. Dette er mer fleksibelt (om så skulle være at et lag ikke har råd til å betale for en hel stilling) og i tillegg gir fylkessekretæren et nødvendig forutsigbarhet. Det blir avtalt hvilke oppgaver som skal utføres for fylkeslaget, så har nasjonalt ansvar for å levere på oppgavene. Dette vil gjelde fra og med nå i vår og fortsette i det nye "Vestland" MDG fylkeslaget.

Ref: Ny Alminnelige Bestemmelser for Fylkessekretær

Vikariat

Fylkessekretæren skal ut i permisjon medio mai og vi skal i gang med å lyse ut et vikariat.

Ref Utkast til stillingsannonse

Stillingsannonse, arbeidssted

Forslag:

- 1 Beholde teksten i stillingsannonsen som den står.
- 2 Sende til sentralt forslag til endring i teksten: "... men har Bergen som hoved-arbeidssted." og Arbeidssted: "Hovedsakelig Bergen."

Vedtak: Alternativ 2 vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Forslag: Styret ber parti-sekretæren om at fylkesstyret blir inkludert i tilsettingen.

Vedtak: Vedtatt enstemmig.

Budsjettfølger

Årsmøte har bedt fylkesstyret spare kr. 100.000 mer enn budsjettet som ble lagt frem. Dette kan eksempelvis, som forslaget som ble vedtatt skisserte, gjøres ved å utsette ansettelsen av fylkessekretæren til høsten- og dermed spare juni og august måned.

Forslag:

- 1 For å sikre ca 100 000 mer på konto til valgkamp, utsettes tilsetting av vikar til fylkessekretær til 1. september.
- 2 For å sikre ca 100 000 mer på konto til valgkamp, blir tilsetting av vikar til fylkessekretær i en 40% stilling til 1. oktober.

Vedtak: Alternativ 1 vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Sak 26/18: Årsmøte 2018 evaluering (V)

Saksfører: Natalia

Foreløpige evaluering-punkter:

Strålende gjennomført.

Ordstyrere var bra.

Forslag: Fylkesstyret tar saken til orientering.
Vedtatt

Forslag: Sende ut et evaluerings skjema. Kristin sender ut.
Vedtatt

Sak 27/18 Sammenslåingsprosess Sogn og Fjordane/ Hordaland(V)

Saksordfører: Svein Martin

Fylkesstyret, ved Natalia og Svein Martin, deltok på årsmøte i Førde lørdag 3.3.2018.

På årsmøte til Sogn og Fjordane MDG ble det gjort vedtak om oppnemning av fellesnemnd. Vedtaket var det same som MDG Hordaland vedtok på sitt årsmøte:

1. Nye "Vestlandet" MDG blir oppretta 1. Januar 2019 og skal bestå av de sammenslåtte fylkeslagene Hordaland og Sogn og Fjordane.
2. Fylkesstyret vert gitt fullmakt til å gjera alle naudsynte førebuingar til stiftingsmøte for det nye fylkeslaget som oppnemnt.
3. Fylkesstyret sammen med fylkesstyret i Hordaland utgjør framover "fellesnemnda" for sammenslåinga.
4. På stiftingsmøte til MDG "Vestlandet" høsten 2018 skal det vedtas nye vedtekter for det nye felles fylkeslaget. Fellesnemnda legg fram innstilling til nye vedtekter til stiftingsmøte hausten 2018. Vedtektene skal ut på bredt høring til alle lokallag og medlemmer

Det vart tid til eit lite og kjapt møte med fylkesstyre i Sogn og Fjordane etter at årsmøte var ferdig. Vi diskuterte vegen vidare, og kva felles styremøter det er fornuftig å ha. Desse møta tar utgangspunkt i tidslinja for samanslåing som du finn her.

På det første fellesmøte (skjer via Hangouts) handsamar vi utkastet til felles vedtekter. Desse vedtektene må ut på høring hjå alle lokallag med tre vekers svarfrist. Dette møte bør skje i april, og under diskusjon med styret i Sogn og Fjordane var helga 20.-22.april, eller i samband med skoleringshelga 13.-15.april, dei heitaste kandidatane.

På det andre fellesmøte må vi gå gjennom alle høringssvara og innspela frå lokallaga og innstille på eit forslag som skal vedtakast på det ekstraordinære årsmøtet (Stiftingsmøte 27.oktober). Dette bør skje i mai/juni. Vi bør diskutere dato for fellesmøta. Tidslinje.

Debatt:

MDG trenger i større grad et felles bedre kommunikasjonssystem for konferanser.

Fysisk eller elektronisk møte?

Representanter / fordeling, vedtekter.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Vedtatt

Sak 28/18 Skoleringshelg for Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane 13 - 15. april på Kvamskogen (O)

Saksfører: Natalia (Kristin forfall)

Jamfør sak sist styremøte. Orientering om planlagt skoleringshelg. Alle folkevalgte med vara, tillitsvalgte med vara, alle som sitter i progamkomiter, valkomiter, GU osv er velkommen til skoleringa. Link til førebels program HER. Endelig program vil bli sendt ut før påske.

Vi har til nå 14 påmeldte - alle fra Hordaland. Flere har gitt signaler om at de ønsker å komme, også fra Rogaland.

Forslag og kommentarer er lagt direkte inn i dokumentet.

Det er et felles ansvar for å få flest mulig folkevalgte og tillitsvalgte til samlingen.

Saken tatt til orientering.

Sak 29/18 Fylkesstyrets rolle/ arbeidet framover (O)

Gjennomgang av resultatene fra Workshopen på årsmøte. Hva er det lokallagene forventer av fylkesleddet?

Drøfting og diskusjon rundt bordet.

Fylkesleder legger frem oppgavene styret har hatt ansvar for så langt og sine ambisjoner framover for styret.

Gjennomgang av utkast til Handlingsplan for 2018/2019. Styret skal ferdigstille sin handlingsplan etter strategisamling.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte

Sak 30/18 Landsmøte 2018 (O)

Saksordfører: Natalia

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 fylkesstyret 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.

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).

Hordalands delegasjonen til LM

Delegasjonen bør møtes FØR sakspapirene kommer ut. Dermed kan man starte samordning, bruke tid på logistikk, møteregler mm. Delegasjonen bør velge to delegasjonsledere og avkalre kommunikasjonskanaler mm

Felles reise med tog kan bookes når alle delegater er valgt.

Følgende ble poengtert sist møte:

Det settes av tid til minimum to møter til delegasjonsmøter.

Sakene til landsmøte vil blir lagt offentlig på MDG Hordaland og på FB.

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.

Val av Landsmøtedelegater fra fylkesstyret

Fylkesstyret har jamfør vedtak gjort på Årsmøte 2018 3 (tre) plasser til disposisjon til å sende til LM 2018, pluss valg av 3 vara.

Etter utslagsvotering ble valgte deltakere:

Plass 1: Natalia

Plass 2: Svein Martin

Plass 3: Karina

Plass 4 (vara): Knut

Plass 5 (vara): Stina

Plass 6 (vara): Jan

b) Fylkesleder bes innkalle alle valgte delegater til første delegasjonsmøte (av opptil tre samlet)- rett etter påske.

Forslag:

Fedje-ubåten resolusjonen som er vedtatt av sentralstyret sendes til Landsmøte.

Vedtak: Resolusjon U-864 – *Ubåten ved Fedje* sendes til Landsmøtet. Ansvar Jan.

Sak 31/18 Val Hordaland representant til Grønt Kvinnenettverk (V)

GK-kontakter

Grønt kvinnenettverks (GK) overordnede mål er å fremme likestilling og kvinners posisjon i samfunnet. GK-styret nasjonalt ønsker en GK-representant i hvert fylke. Med denne representasjonen kan de sørge for at likestillingsspørsmål holdes levende i alle fylker og at dette spres til lokallagene.

Hva fylkeskontakten til GK skal:

Fylkets GK-kontakt er et bindeledd mellom det nasjonale GK styret og lokale nettverk i fylkene. En GK-kontakt sprer informasjon fra nasjonalt og ut til medlemsmassen og visa versa.

Det er positivt om GK-kontakten får til en lokal samling i løpet av året og/eller sørger for at MDG deltar på lokale 8. Mars arrangement, men det viktigste er at GK-kontakten deltar på fylkesstyremøtene, og bidrar til at fokuset på likestilling holdes ved like i fylkeslag og fylkeslagets arbeid med lokallagene. GK-kontakter i nabofylker kan gjerne samarbeide om regionale arrangement. Om mulig kan fylkets GK-kontakt arrangere møteplasser for kvinnelige partimedlemmer for nettverksbygging og deling av politiske erfaringer og utfordringer. Det kan for eksempel være en kveldssamling, et kurs, en hyttetur med grønt påfyll eller annet. GK-styret vil bistå med forslag til samlinger, møter og temaer. GK styret kan også bistå med innledere og bakgrunnsmateriale ved behov og kan i enkelte tilfeller bidra med økonomiske midler. Aktivitetsnivået til de ulike GK-kontaktene vil selvsagt variere avhengig av kapasitet og lokale behov. Men en målsetting er at nettverket skal bidra til rekruttering, kunnskapsutvikling, skolering, nettverksbygging og politikkutvikling av likestillings- og kvinnepolitikk både nasjonalt og lokalt.

GK sentralt holder oversikt over de aktivitetene som fylkeskontaktene har arrangert og deler informasjon om arrangement med andre GK-kontakter slik at erfaring og kompetanse spres. Etter hvert kan denne oversikten spres til alle fylkene og bli en idebank til inspirasjon rundt om.

GK sentralt - GK-Styret

Landsmøtet velger GK sitt styre. I GK sitter det inntil 9 styremedlemmer. GK er representert i Landsstyret og bruker denne representasjonen til å rette fokus mot likestillingspolitikk og føre statistikk på kjønnslikestilling. Det er første gang i år at GK forsøker å ha et systematisk nettverk der GK er representert i alle fylkesstyrer. Årlig arrangeres det en nasjonal samling i regi Grønt Kvinnenettverk. Det er ønskelig at GK-kontaktene deltar på denne. Her vil GK-kontakten bli kjent med GK-kontaktene i sine nabofylker, GK-styret og få faglig påfyll og inspirasjon til hvordan det kan jobbes med likestilling i organisasjonen og med likestillingspolitikk.

Fylkesleder har hatt kontakt med flere som har vært engasjert i Grønt Kvinnenettverk Hordaland. De har internt organisert seg med en uformell leder. De har gjennomført en flott

8.mars feiring og fortjener all honnør. I dialog med de, er Janne Bruarøy spilt inn som deres ønskede representant for GK Hordaland.

Jeg vurderer det viktigst, og i samråd med GK nasjonalt ved leder, at hen er engasjert og brenner for saken- og trenger ikke nødvendigvis sitte i fylkesstyret som fast styremedlem. Det er likevel forventa at hen har god kommunikasjon med fylkesstyret og fylkessekretær omkring samarbeid, arrangement, kurs mm.

Forslag til vedtak:

Janne er GK Hordaland sin kontakt, og kan møte i Fylkesstyret som observatør.

Vedtatt

Sak 32/18 Landsstyret mars 2018 (V)

Saksordfører: Natalia

Sakslisten til LS gjennomgått

Valgkampstrategi workshop. Natalia orienterer fra arbeidet og referansegruppa og om hva skal skje på LS nå og i juni.

Vedtaksendringer. Thor Håkon orienterte fra Demokrati Utvalgets arbeid

Debatt:

Representant-fordelingsmodell.

Alkohol på LM

ACER

Vedtak: Ingen

Sak 33/18 Forslag til møteplan vår 2018 (V)

Datoer vedtatt:

4. april onsdag	Obligatorisk kurs i konfliktløsning for fylkesstyret
16. april mandag	Fylkesstyremøte
28. april lørdag	Strategisamling for fylkesstyre
23. mai onsdag	Fylkesstyremøte (siste før LM)
12. juni tirsdag	Fylkesstyremøte (sakshandsaming LS juni)
16. juni	Os og Fusa fusjon (gratulerer)

Sak 34/18 Orienteringer (O) Denne posten gikk ut på grunn av tid

- Orientering LS møte mars v/ Knut, Natalia
- 4000 kr til som egenandel til vara i budsjett 2018 må legges inn
- Etske 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.*
- Blir 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

**Sak 35/18 Eventuelt
ingenting å melde.**