

## Innkalling FYLKESSTYREMØTE 07/18

**Tid:** Onsdag 20.6.2018, kl 16.30 - ca 19.30

**Sted:** Wigandgården, 8 etg. Bergen

**Innkalling går ut til alle faste medlemmer. Vara er alltid velkommen!**

### **Oppmøte:**

Natalia, Svein-Martin, Malin, Tom Sverre

Malin forlot møtet 17:50, då var styret ikkje lenger vedtaksdyktig.

## **SAKSLISTE:**

### **Sak 57/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)**

#### **Forslag til vedtak:**

- A. Innkalling: **Vedtatt**
- B. Saksliste: **Vedtatt**
- C. Referent: **Svein-Martin Stenseth**

### **Sak 58/18 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

**Vedtak:** Referatet er godkjent.

### **Sak 59/18 Stiftings- og nominasjonsmøte Vestland MDG (V)**

Denne saka baserer seg på møte med Sogn og Fjordane MDG 17.06. Det vil vere behov for ein gjennomgang av dette møtet for dei som ikkje kunne vere til stades.

På møtet med SoF MDG så var forslag til vedtak at både stiftingsmøte og nominasjonsmøte haldast laurdag 27. Oktober. Dersom det vart endringar i dette så blir det orientert om munnleg under fylkesstyremøtet.

Fylkesstyret må planlegge stiftings- og nominasjonsmøtet jamfør avklaringer på møte 17.6. Det vi treng er:

- Halde god kommunikasjon med SoF MDG.
  - Ansvarsperson: Natalia og Mariél
- Booke lokale for møtet.
  - Ansvarsperson: Knut (dersom Bergen) eller Mariél
- Lage lunsj eller kjøpe mat.
  - Ansvarsperson: Thor Håkon
- Sende ut informasjon til medlemmar.
  - Ansvarsperson: Natalia
- Utforme sakspapir og møteinnkalling.
  - Ansvarsperson: Svein-Martin (koordinerande ansvar)

Lage en tidslinje for sammenslåinga- grafisk og organisasjons i det nye fylket. - -  
Ansvarsperson: Stina (koordinerande ansvar)

I tillegg bør styret drøfte referat og andre moment- til dømes valgkamp organisering og oppstart av denne/ framdriftsplan.

**Forslag til vedtak: Ingen vedtak.**

#### **Kommentarer i møtet:**

Endring frå sakspapira: Nominasjonsmøtet og stiftingsmøtet er ikkje på same dag.  
Stiftingsmøtet blir holdt 27.oktober. Nominasjonsmøtet vart foreslått 17.nov eller 8.des.

- Halde god kommunikasjon med SoF MDG.
  - Ansvarsperson: Natalia og Mariél
- Booke lokale for møtet.
  - Ansvarsperson: Tom Sverre
- Lage lunsj eller kjøpe mat.
  - Ansvarsperson: Thor Håkon
- Sende ut informasjon til medlemmar.
  - Ansvarsperson: Natalia
- Utforme sakspapir og møteinnkalling.
  - Ansvarsperson: Svein-Martin (koordinerande ansvar)
- Køyreliste, logistikk
  - Ansvarsperson: Jan
- Lage en tidslinje for sammenslåinga- grafisk og organisasjons i det nye fylket.
  - Ansvarsperson: Stina (koordinerande ansvar) og Malin.
- Prosjektansvarleg Natalia og Mariel.

Valkomiteen er eksisterande valkomite som bli slått saman, men at vi vel leiar.

Vedtektene bør opp før september.

**Sak 60/18 Suppleringsval til nominasjonskomite Vestland MDG(V)**

Komiteen har nå kommet godt i gang nå og fått informasjon ute på heimesida. Viktig at fylkesstyret nå sprer ordet og bidrar til å spille inn gode kandidater da tida går fort fram mot høsten.

Slikt det ser ut nå, om ingenting endrer seg på møte med Sogn og Fjordane, så holdes nominasjonsmøte i november.

Jamfør sak 52/18 i styret sist møte, så er det nødvendig å formelt supplere opp utvalget med Hege Torghatten.

Dette grunnet at fast medlem Tommy Hufthammer har trukket seg fra vervet, og det er nødvendig med flere ressurser inn i et så viktig organ.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Fylkesstyret vedtar at Hege Torghatten blir oppnevnt til vara i nominasjonskomiteen.
2. Varamedlem Kjell Magne Fagerbakke rykker opp som fast medlem.

**UTFALL: Forslag 1 og 2 er vedtatt.**

### **Sak 61/18 Valg av medlemmer til Landstyret 2018/2019 (V)**

På Landsmøte 2018 ble det gjort en vedtektsendring som omhandler sammensetningen av Landsstyret. Landsstyret er da utvidet med to fra hvert fylke og inkludert Sentralstyret. Det vil bety at vi vil måtte supplere LS representant med 1 fast medlem og to vara medlemmer. Etter dialog med de andre fylkene for å høre som blir gjort rundt i de andre fylkeslag er det hensiktsmessig å få dette gjort asap.

På sist LS møte møtte Svein-Martin Stenseth som fast representant- i kraft av at jeg måtte melde forfall. Representant måtte da velges fra styret og det måtte være en kvinne. Da Karina Garnes Reigstad er medlem av Sentralstyret så ble Stina spurt, og hun stilte som representant sammen med Svein Martin for Hordaland.

Når man nå skal velge ekstra representanter er det viktig å ha i bakhodet at det må ifølge vedtektene møte to av forskjellig kjønn. Derfor må vararepresentanten være personlig. Det er kontrollkomiteens mening at man IKKE trenger å innkalle til særskilt ekstraordinært årsmøte for dette.

#### **Anbefaling:**

1. Velger nåværende vara til LS, Svein-Martin Stenseth som ny fast medlem til LS.
2. Velger to varamedlemmer, et av hvert kjønn, av de som sitter i fylkesstyret som personlig vara til de to faste.
3. På Ekstraordinært årsmøte i oktober i samband med stiftingsmøte så KAN fylkesstyre vurdere å ha eiga sak som velger formelt to nye vara som vil gjelde for det ene møte i LS i desember. Neste møte er da i mars 2019 og er etter årsmøte for Vestland MDG der man velger representanter på nytt.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Til ny fast representant til Landsstyret velges Svein-Martin Stenseth.
2. Som ny varamedlem velges

\_\_\_\_\_ som vara til Natalia Golis  
\_\_\_\_\_ som vara til Svein-Martin Stenseth.

**UTFALL:** Saka blir utsett til neste møte.

### **Sak 62/18 Handlingsplan 2018/2019**

Dette er en diskusjonssak/ Der årshjul mm vil bli oppdatert/ diskutert og gjennomgang av mappa til Fylkesstyret

### **Sak 63/18 Møteplan 2.halvdel 2018 (V)**

Møte 8-18: August - 21.08.18

Møte 9-18: September

Møte 10-18: Oktober

Møte 11.18

Møte 12.18

Forslag til møtedato er 21.08.18, men vedtak vart ikkje gjort.

### **Sak 64/18 Eventuelt(V)**

Kommentar i møtet: Vi bør lage ei skryteliste av alt MDG har fått til i denne perioden.

### **Møteevaluering**