

Protokoll for stiftelsesmøte for MDG Innlandet

Møtested: **Wood Hotel, Tårnvegen, Brumunddal.**

Møtedato: **17. november 2019**

Tid: **kl. 1000 - 1500.**

Innkalt: **Lokallagene i Hedmark og Oppland og Grønn Ungdom. Delegater fra lokallagene og Grønn Ungdom har stemmerett, og alle medlemmer har møterett.**

Dagsorden

Forklaring:

V = Vedtakssak, **O** = Orienteringssak, **D** = Diskusjonssak

Registrering av fremmøtte

Konstituering av møtet

- 01** Valg av møteleder – **V**
- 02** Valg av referent – **V**
- 03** Valg av tellekorps – **V**
- 04** Valg av 2 protokollunderskrivere – **V**
- 05** Godkjenning av forretningsorden/møteregler – **V**
- 06** Godkjenning av innkalling – **V**
- 07** Godkjenning av dagsorden – **V**
- 08** Orientering om sammenslåingsprosessen - **O/D**
- 09** Vedtekter for Innlandet - **V**
- 10** Dato for første ordinære årsmøte -**V**
- 11** Valg av styre -**V**

01 Valg av møteleder – **V**

Vedtak: Martin Løken ble enstemmig valgt som møteleder.

02 Valg av referent – **V**

Vedtak: Margit Fausko ble enstemmig valgt som referent.

Margit Fausko forlot møtet kl 13:00.

Vedtak: Bård Uri Jensen ble enstemmig valgt som referent for resten av møtet.

03 Valg av tellekorps – **V**

Vedtak: Johannes Wahl Gran og Jon André Danielsen ble enstemmig valgt som tellekorps.

04 Valg av 2 protokollunderskrivere – **V**

Vedtak: Christoffer Tallerås og Jon Lurås ble enstemmig valgt som protokollunderskrivere.

05 Godkjenning av forretningsorden/møteregele – **V**

Vedtak: Forretningsorden/møteregele ble enstemmig godkjent.

06 Godkjenning av innkalling – **V**

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

07 Godkjenning av dagsorden – **V**

Diskusjon.

Antall stemmeberettigede: 40

Forslag til vedtak:

F1 Det legges til en eventuelsak om valg av valgkomité.

Forslag	For	Mot	Avholdende
F1	39	1	0

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent med et tillegg: eventuelsak om valg av valgkomité.

o8 Orientering om sammenslåingsprosessen - O/D

Karina Ødegård og Jon Lurås innledet.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Hedmark og Oppland skulle slås sammen og danne det nye fylket Innlandet fra 1. januar 2020. MDG lokalt og sentralt har tatt dette til etterretning og tilpasser sin organisering til dette.

Styrene i MDG Hedmark og MDG Oppland så behovet for å sikre samarbeid fram mot fylkestingsvalget 2019 og en kommende sammenslåing og stiftet "**Miljøpartiet De Grønne Samarbeidsforum for Innlandet**" den 30. januar 2019. Det meste av arbeidet i styrene har i 2019 foregått gjennom Samarbeidsforumet.

Årsmøtet til MDG Oppland vedtok 16.2.2019 at "**MDG Oppland vil samarbeide med MDG Hedmark om stifting av MDG Innlandet. Årsmøtet gir fylkestyret i oppgave å finne et passende tidspunkt for stiftelsesmøte for Innlandet med valg av styre og vedtekter. Ny organisering skal gjelde fra 1.1.2020.**"

Deretter vedtok årsmøtet til MDG Hedmark i Løten 23.2.2019 følgende "**Årsmøtet delegerer til styret i samarbeid med MDG Oppland å utarbeide nødvendig planer og iverksette sammenslåing av MDG Hedmark og MDG Oppland.**"

Sammenslåingsprosessen blei så satt på vent til etter valg og valgkamp.

Styrene har så jobbet seg gjennom standardvedtektene til MDG og tilpasset disse til MDG Innlandet. Valgkomiteene for MDG Oppland og MDG Hedmark har funnet personer til aktuelle verv i det nye fylkestyret.

For å gi medlemmene i hvert fylke mulighet til å diskutere sin vinkling av sammenslåingen arrangeres det ekstraordinært årsmøte i forkant av sammenslåingen. Vi arrangerer også en felles middag for å trekke bånd mellom de forskjellige deler av fylket.

Stiftelsesmøtet tar saken til orientering.

o9 Vedtekter for Innlandet - V

Diskusjon.

Forslag til vedtak

F1 (fra Lillehammer MDG) Endring av 5b til:

Styret skal bestå av minst seks medlemmer, inkludert leder og nestleder eller to talspersoner, sekretær og kasserer. Leder/nestleder eller talspersoner skal være av forskjellig kjønn og velges ved særskilt valg. Styremedlemmene velges med minst en personlige vara. Dersom sideorganisasjoner (jfr. hovedvedtektene) er representert så har disse ett medlem hver med personlige vara.

F2 (fra Lillehammer MDG) Endring av 5c til:

En representant for fylkestingsgruppa har tale- og forslagsrett i styret. I valgår har også toppkandidaten til fylkes- eller stortingsvalget tale- og forslagsrett i styremøtene. Disse møter uten stemmerett med mindre representanten også er ordinært styremedlem. Fylkestingsgruppa skal om mulig, alltid være representert på styremøtene.

F3 (fra Johannes Wahl Gran) Endring av 5c:

Fylkestings-/stortingsgruppa har tale- og forslagsrett i styret. I valgår så har har toppkandidaten til fylkes- eller stortingsvalget tale- og forslagsrett i styremøtene. Tilsvarende har fylkestyret tale- og forslagsrett for fylkestings-/stortingsgruppa. Folkevalgte møter uten stemmerett med mindre representanten også er ordinært styremedlem.

Erstatter:

Fylkestingsgruppa har tale- og forslagsrett i styret. I valgår så har toppkandidaten til fylkes- eller stortingsvalget tale- og forslagsrett i styremøtene. Disse møter uten stemmerett med mindre representanten også er ordinært styremedlem.

F4 (fra Karina Ødegård):

Stiftelsesmøtet gir det nye styret i oppgave å utarbeide en modell som ivaretar geografisk spredning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å vurdere innføring av en representantskapsmodell, slik enkelt andre geografisk store fylkeslag har innført. Arbeidet fremlegges på neste ordinære årsmøte med eventuelle forslag til vedtektsendringer.

Antall stemmeberettigede: 39

Vedtak: F4 ble vedtatt med over 20 stemmer.

Vedtak: F1 ble vedtatt med 22 stemmer.

Det var to alternative forslag til ny tekst i 5c, F2 og F3. Det ble først votert over hvilket av endringsforslagene som skulle votes over som alternativ til innstillingen fra styrene. F3 fikk 8 stemmer og falt. Deretter ble det votert over F2 som endringsforslag; forslaget fikk 12 stemmer og falt.

Vedtak: F2 og F3 falt, og 5c beholdes som i innstillingen fra styrene.

Vedtak: Innstillingen til vedtekter ble vedtatt med den vedtatte endringen i 5b (F1).

Punkt 5b i vedtektene lyder dermed:

Styret skal bestå av minst seks medlemmer, inkludert leder og nestleder eller to talspersoner, sekretær og kasserer. Leder/nestleder eller talspersoner skal være av forskjellig kjønn og velges ved særskilt valg. Styremedlemmene velges med minst en personlige vara. Dersom sideorganisasjoner (jfr. hovedvedtektene) er representert, så har disse ett medlem hver med personlige vara.

Stiftelsesmøtet gir styret i oppgave å utarbeide en modell som ivaretar geografisk spredning, jf. F4.

10 Dato for første ordinære årsmøte - V

Vedtak: 8. februar 2020 på Wood Hotel i Brumunddal ble enstemmig vedtatt.

11 Valg av styre - V

Det forelå innstilling fra valgkomiteene, og det var kommet inn ett motforslag fra Siri Standal til leder. Det var dessuten kommet inn forslag fra Lillehammer MDG på to vararepresentanter for Torbjørn Dahl. Det forelå ingen andre forslag.

Ordstyrer foreslo at de to foreslåtte vararepresentantene skulle føres til listen av innstilte vararepresentanter, og at styret selv konstituerer varastrukturen.

Vedtak: Forslaget fra ordstyrer ble vedtatt.

Ordstyrer foreslo å stemme over én styrerepresentant ad gangen, men listen over vararepresentanter samlet.

Vedtak: Forslaget fra ordstyrer ble vedtatt.

Antall stemmeberettigede: 39.

Det var kommet inn forslag på Thomas Eriksen som leder.

Stemmer for Thomas Eriksen: 10

Stemmer for Jon Lurås: 29

Vedtak: Jon Lurås ble valgt som leder.

Vedtak: Tone Fjeldstad Holden ble enstemmig valgt som nestleder.

Vedtak: Bård Uri Jensen ble enstemmig valgt som sekretær.

Vedtak: Anne-Kristin Hellmark Swärd ble enstemmig valgt som kasserer.

Vedtak: Anne Nielsen ble enstemmig valgt som styremedlem.

Vedtak: Torbjørn Dahl ble enstemmig valgt som styremedlem.

Til etterretning: Daniel Timiran Bloch er Grønn Ungdoms representant i styret.

Det ble først votert over listen over 7 varamedlemmer fra valgkomiteens innstilling og deretter over de 2 i tilleggsforslaget.

Vedtak: Følgende varamedlemmer ble enstemmig valgt:

Grete Antona Nilsen

Hedvig Marie Hoff Motzfeldt
Jomar Rønning-Volle
Knut Stian Olsen
Rune Sviund
Suhur Lorch-Falch
Yvonne Tonnaer-Christensen
Inge Gunnar Knutsen
Gunnar Veastad

Til etterretning: Christoffer Tallerås og Pål Erlend Hildre er Grønn Ungdoms varamedlemmer.

Protokolltilførsel fra Lars Giæver: Det valgte styret er problematisk med tanke på paragraf 4g) – aldersmessig fordeling.

Eventuelt: 12 Valg av valgkomité - V

Diskusjon. Det ble ikke foretatt valg av ny valgkomité.

Til etterretning: Valgkomiteens medlemmer er (i alfabetisk rekkefølge) Anne-Sultana Douvlos, Gjermund Gjestvang, Håvard Hageberg, Katrine Aalstad og Marius Sunde.

Christoffer Tallerås
Protokollunderskriver

Jon Lurås
Protokollunderskriver