

STYREMØTE I MDG I INNLANDET

Protokoll fra **styremøte 02-2019/2020**

Innkalt: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen.

Til stede: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen.

Forfall: Ingen.

Tid: Onsdag **11. desember 2019 kl. 19.00.** Møtet ble avsluttet kl 21:30.

Sted: Nettbasert.

Saksliste

07/2019-20 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet	3
08/2019-20 Protokoll fra forrige møte 21.11.2019	3
09/2019-20 Oppfølgingssaker fra forrige møte	3
10/2019-20 Oppfølgingssaker fra stiftelsesmøtet	3
11/2019-20 Styrets rolle og perspektiver for arbeidet	3
12/2019-20 Langtidsplan 2020 – 2023	3
13/2019-20 Årsmøte 2020	4
14/2019-20 Flere roller som må dekkes	4
15/2019-20 Årshjul og budsjett 2020	5
16/2019-20 Møteplan første halvår 2020	5
17/2019-20 Forslag til resolusjon fra MDG Hamar	5
18/2019-20 Saker på vent	5
19/2019-20 Eventuelt	5

07/2019-20 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet

Vedtaks sak.

Grønn Ungdoms representant hadde følgende merknader til innkallingen:

- Grønn Ungdoms vararepresentanter fikk ikke tilstendt referatet fra forrige møte.
- Det oppfordres til å bruke partiets maler for innkalling og referat.
- Innkalling og referat bør være på pdf-format.
- Sakslisten mangler et punkt for godkjenning av dagsorden.
- Hvilke saker som settes på vent, bør diskuteres av møtet.

Leder pekte på at det er leder/nestleder som bestemmer dagsorden, og at det i dette møtet måtte prioriteres mellom flere viktige saker. Dagsorden kan tas opp under saken om innkalling og konstituering (sak 07).

Vedtaks:

Innkallingen ble godkjent.

Jon Lurås ble valgt til møteleder, og Bård Uri Jensen ble valgt til protokollfører.

08/2019-20 Protokoll fra forrige møte 21.11.2019

Vedtaks sak.

Protokollen var allerede godkjent og signert av to protokollunderskrivere.

Vedtaks:

I fremtiden godkjennes protokoll fra styremøter av påfølgende styremøte.

Styremøteprotokollene bør også legges på MDG i Innlandet sin webside.

09/2019-20 Oppfølgingssaker fra forrige møte

Orienteringssak.

Leder og nestleder orienterte om sin deltagelse på Landsstyremøtet.

Oppgavefordeling: Dette punktet ble tatt opp i sak 14.

Leder orienterte om prosessen med registrering i Brønnøysund-registeret og i Partiportalen.

10/2019-20 Oppfølgingssaker fra stiftelsesmøtet

Orienteringssak.

Nestleder orienterte om arbeidet med en modell som ivaretar geografisk spredning, jf. oppgaven gitt av Stiftelsesmøtet (sak 09).

11/2019-20 Styrets rolle og perspektiver for arbeidet

Diskusjonssak.

Innledning ved leder. Diskusjon.

Leder konkluderte med at møtet hellet i retning av at vi ønsker et langsiktig perspektiv på arbeidet i fylkeslaget, og at fylkeslaget vil være tjent med en form for lønnet sekretærløsning. Dette ble videre diskutert i sak 15.

12/2019-20 Langtidsplan 2020 – 2023

Diskusjonssak.

Leder og nestleder hadde lagt fram en grovskisse til langtidsplan i sakspapirene til møtet. I tillegg til det som var skissert i sakspapirene, må planen inneholde et punkt om arbeid med programkomité i 2022 og mer om oppfølging av folkevalgte. Styret arbeider videre med langtidsplanen.

13/2019-20 Årsmøte 2020

Vedtakssak.

Vedtak:

Årsmøtet 2020 blir holdt på Wood Hotel i Brumunddal og inkluderer overnatting og faglig program.

Valgkomiteen informeres om at styret kommer til å fremme forslag om å ha nominasjonskomite med minst 3 personer fra Oppland, hvorav 1 skal være fra Grønn Ungdom, og minst 3 personer fra Hedmark, hvorav 1 skal være fra Grønn Ungdom.

Om styret vil innstille på at disse skal jobbe som én komite eller som to selvstendige komiteer, blir ikke avklart før nærmere fristen 25.1.20. Styret er enige om at det skal innstilles på to separate lister, én for Hedmark og én for Oppland. Nominasjonsmøtene vil avholdes på samme sted og tidspunkt. Valgkomiteen gjøres dessuten oppmerksomme på at de også må innstille på revisor.

Note:

Styret bør legge frem for årsmøtet forslag til justering av vedtektenes 4e, slik at Grønn Ungdom er sikret plass i nominasjonskomiteen.

Styremedlem Daniel Bloch arbeider med å hente inn bedre tilbud for kommende møter.

14/2019-20 Flere roller som må dekkes

Vedtakssak.

Styret valgte varaer for representantene til landsstyret.

Vedtak:

For Jon Lurås ble Bård Uri Jensen valgt som vara.

For Tone Fjeldstad Holden ble Anne-Kristin Hellmark Swärd valgt som vara.

Styret bestemte hvem som skal ha tilgang til fylkeslagets epostadresse, innlandet@mdg.no.

Vedtak:

Tilgang til fylkeslagets epostadresse gis til leder, nestleder og sekretær: Jon Lurås, Tone Fjeldstad Holden og Bård Uri Jensen.

Styret bestemte hvem som skal ha tilgang til medlemsregisteret Hypersys, som administreres av MDG sentralt.

Vedtak:

Tilgang til Hypersys gis til leder, nestleder og sekretær: Jon Lurås, Tone Fjeldstad Holden og Bård Uri Jensen.

Tilgang gis fra 01.01.2020, når medlemmene overføres fra MDG i Hedmark og MDG i Oppland.

Styret tildelte ansvar for å følge opp nye medlemmer og folk som melder seg som ressurspersoner via Nationbuilder.

Vedtak:

Nye medlemmer og ressurspersoner følges opp av styremedlem Anne Nielsen.

15/2019-20 Årshjul og budsjett 2020

Vedtaks sak.

Innledning ved leder. Diskusjon.

Vedtak:

Styret gir leder/nestleder fullmakt til å inngå avtale med MDG sentralt om kjøp av tjenesten Regionkontakt i 20% stilling. Tjenesten har 4 måneders oppsigelsestid og koster kr 194 400 per år, jf. tilbud fra MDG. Leder/nestleder kan inngå samarbeid med fylkestingsgruppa om regionkontakt i høyere stillingsprosent; fylkeslagets andel skal likevel ikke overstige 20% stilling.

[Etterskrift: MDG hadde oppgitt feil beløp. Riktig beløp ifølge tilsendt kontrakt viste seg å være kr 256 500 per år for 40% stilling.]

16/2019-20 Møteplan første halvår 2020

Vedtaks sak.

Vedtak:

Neste styremøte avholdes onsdag 8. januar kl. 19:00-21:00.

Møteplan for resten av halvåret ble utsatt.

17/2019-20 Forslag til resolusjon fra MDG Hamar

Saken ble utsatt.

18/2019-20 Saker på vent

Sakene ble ikke tatt opp.

- Om forbedret nettsider. Forslag fra GU v/Christoffer Tallerås, vedlegg 4 i innkallingen.
- Om samspill mellom MDG i Innlandet, Grønn Ungdom og lokallag.

19/2019-20 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.