

miljøpartiet
de grønne

Innlandet

STYREMØTE I MDG I INNLANDET

Protokoll fra **styremøte 03-2019/2020**

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

Invitert: MDG varaer, GU varaer og fylkestingsgruppa.

Til stede: Jon Lurås, Torbjørn Dahl, Tone Fjeldstad Holden, Christoffer Tallerås (for Daniel Timiran Bloch), Kristin Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen, Suhur Lorch-Falch (fra fylkestingsgruppa).

Tid: Onsdag **08. januar 2020 kl. 19:00 – 21:00.**

Sted: Nettbasert.

Referent: Bård Uri Jensen

Saksliste

- 20/2019-20 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet
- 21/2019-20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 22/2019-20 Oppfølgingssaker fra forrige møte
- 23/2019-20 Oppfølgingssaker fra stiftelsesmøtet
- 24/2019-20 Siden sist
- 25/2019-20 Kjøp av økonomitjenester
- 26/2019-20 Møteplan første halvår 2020
- 27/2019-20 MDG Innlandet på Nett
- 28/2019-20 Årsmøtehelga 2020
- 29/2019-20 Langtidsplan 2020-2023
- 30/2019-20 Årshjul og budsjett 2020
- 31/2019-20 Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021
- 32/2019-20 Forslag til resolusjon fra Torbjørn Dahl
- 33/2019-20 Om samspeilet i organisasjonen.
- 34/2019-20 Forslag til resolusjon fra MDG Hamar
- 35/2019-20 Diskusjon rundt rutiner for leserbrev o.l. på vegne av fylkeslaget
- 36/2019-20 Eventuelt

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

Vedtaks sak.

Torbjørn Dahl foreslo at sakslista for styremøtene får et fast punkt for nytt fra fylkestingsgruppa.

Christoffer Tallerås kommenterte at referatet denne gang hadde mer oversiktlig layout og var lettere å lese. Han har sendt styret maler som blir brukt av GU, med tanke på ytterligere forbedringer av dokumentene.

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

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

21/2019-20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaks sak.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 11.12.2019 ble godkjent.

Protokollene vil i fremtiden ikke bli signert, men sendes ut/legges ut i pdf-format etter godkjenning av møtedeltagerne.

22/2019-20 Oppfølgingssaker fra forrige møte

Orienteringssak.

Bankkonto i Cultura Bank er opprettet og operativ.

Nestleder og sekretær har fått tilgang til epostkontoen innlandet@mdg.no.

Det er formaliteter knyttet til nedleggelse av fylkeslagene i Oppland og Hedmark som gjør at tilgang til Hypersys for Innlandet må ordnes etter årsmøtene i februar. Med innleid regionkontakt er det trolig praktisk at denne får tilgang til Hypersys, og i så fall er det antagelig ikke nødvendig at sekretæren har tilgang. Vi kommer tilbake til dette etter årsmøtet.

Avtalen med regionkontakten er undertegnet, og Jon Frydenborg har startet arbeidet fra 1. januar 2020. Stillingsinstruksen er delvis spesifisert i kontrakten med MDG sentralt, men en liste over arbeidsoppgaver vil måtte utvikles etter hvert som vi får erfaringer med samarbeidet.

23/2019-20 Oppfølgingssaker fra stiftelsesmøtet

Orienteringssak.

Stiftelsesmøtet gav styret i oppgave å utarbeide en modell som ivaretar geografisk spredning, jf. sak 9, F4. Tone Fjeldstad Holden arbeider med å samle informasjon om praksis fra andre fylkeslag. Hun skriver et notat til styret, og styret lager en sak med innstilling til årsmøtet. Styrets oppfatning er at vi trenger mer erfaring med den nåværende modellen før vi kan evaluere den ordentlig og eventuelt foreslå en endring for årsmøtet.

24/2019-20 Siden sist

GU har ny økonomiansvarlig og ny ansvarsfordeling. GU arbeider med etablering av lokallag. De oppfordrer aktuell lokallagsleder til å være til stede ved eventuelle stiftelsesmøter.

Styret diskuterte en resolusjon om rovdyr / ulv. Det er enighet om at vi arbeider videre med en slik resolusjon.

Suhur Lorch-Falch orienterte kort om arbeid i fylkestingsgruppa.

Leder orienterte om mottatte henvendelser siden sist.

25/2019-20 Kjøp av økonomitjenester

Vi har fått et tilbud fra MDG om kjøp av økonomitjenester. Det er en standardavtale til 19 200 kr per år. I tillegg kommer abonnementskostnad for dataløsningen TripleTex; kostnaden for dette programmet varierer med ulike tjenestepakker. Styrets kasserer må likevel ha det overordnede ansvaret, og vi må evaluere og etter hvert vurdere om vi kan gjøre dette arbeidet selv. [Etterskrift: Den billigste varianten av TripleTex koster p.t. 149 kr per måned.]

Vedtak:

MDG Innlandet inngår avtale med Miljøpartiet De Grønne om kjøp av økonomitjenester som spesifisert i avtale.

26/2019-20 Møteplan første halvår 2020

Vedtakssak.

Fra sak 16/2019-20.

Vedtak:

Styremøter for våren 2020 avholdes som i oversikten nedenfor. Ved behov kan det kalles inn til ekstra møter i tillegg til disse.

08.01.2020	19:00 - 21:00	styremøte	frist sakspapirer 03.01
22.01.2020	19:00 - 21:00	styremøte	frist sakspapirer 17.01
09.02.2020	Et kort styremøte for å avklare oppfølginger av årsmøtet		
04.03.2020	19:00 - 21:00	styremøte	frist sakspapirer 28.02
15.04.2020	19:00 - 21:00	styremøte	frist sakspapirer 08.04 (påske)
20.05.2020	19:00 - 21:00	styremøte	frist sakspapirer 15.05
17.06.2020	19:00 - 21:00	styremøte	frist sakspapirer 12.06.

Det forventes dessuten at styrets medlemmer er med på hele årsmøtehelgen, jf. program nedenfor. (Se også sak 28.)

8.2 - 9.2.2020 - Samling på Wood Hotell i Brumunddal

8.2.2020 - Årsmøter for MDG Oppland og MDG Hedmark og oppløsning av disse.

8.2.2020 - Årsmøtet for MDG Innlandet

8.2.2020 - Felles middag for alle

9.2.2020 - Faglig dag

Frister for årsmøtet:

11.01.2020 Innkalling
25.01.2020 Sakspapirer

27/2019-20 MDG Innlandet på nett

Delvis fra sak 18/2019-20.

Bård Uri Jensen følger opp websiden på innlandet.mdg.no på kort sikt ved å få tilgang og legge ut sentral informasjon om fylkeslaget og styrets arbeid.

På lengre sikt tar vi sikte på å etablere en gruppe som arbeider mer inngående med informasjon om politiske saker på flere plattformer.

28/2019-20 Årsmøtehelga 2020

Leder har utarbeidet utkast til program for årsmøtedagen 08.02.

Vi diskuterte temaer for fagdag søndag 09.02.:

- Kommunikasjon i sosiale medier og andre kanaler. (Kommunikasjonssjef Nils Mørk og/eller personer fra kommunikasjonsgruppen i MDG.)
- Om dørbank eller andre former for velgerkontakt, jf. landsstyrets mål om å treffe like mange velgere i 2020 som i valgåret 2019. (Anne Vanem?)
- For kommunestyrerepresentanter: erfaringer fra arbeid og synlighet i kommunestyret. (Torbjørn Dahl: 1-2 timer.)

Det er mulig at det vil være tjenlig med parallellsesjoner. Vi arbeider videre med dette.

Generelt om årsmøtet og årsmøtehelgen

Vår nye regionkontakt Jon Frydenborg kommer til årsmøtehelgen.

Det vil kunne trenges en redaksjonskomité for arbeid med innkomne resolusjonsforslag. Denne komiteen må kunne arbeide med resolusjonsforslag før årsmøtet og eventuelt undervegs i årsmøtet. Komiteen må ha en leder. Informasjon om komiteen og dens medlemmer bør være klar til utsending av sakspapirer til årsmøtet. Resolusjoner må sendes til styret før oppgitt frist; redaksjonskomiteen må ha innstilling klar før årsmøtet.

Vedtak:

Styret ved leder arbeider med å forespørre personer til en redaksjonskomité som kan velges på neste styremøte.

Styret bør ha innstilling på alle vedtakssaker i årsmøtet, inkludert årsmøtefunksjoner som tellekorps. Styret ved leder arbeider med å finne ordstyrer. Torbjørn Dahl lager forslag til styrets innstilling på valgkomité (4 medlemmer, 2 fra hvert fylke; leder med dobbeltstemme) innen neste styremøte.

Årsmøtet skal velge delegater til landsmøtet; valgkomiteen innstiller. Vi får antall delegater fra MDG sentralt i løpet av uke 2; sekretær orienterer valgkomiteen om antallet. [Etterskrift: epost sendt fredag 10.01. med informasjon om at MDG Innlandet har 9 delegater.]

Deltagelse på årsmøtet skal være kostnadsfritt, men vi må ta egenandel for middag og overnatting. Fylkesstyret og spesielt inviterte får sin egenandel dekket av fylkeslaget. GU dekker kostnadene for sine delegater.

Vedtak:

Egenandel skal være på maksimalt 900 kr for hele helgen i dobbeltrom. Betaling kan skje forskuddsvis ved påmelding.

Leder arbeider videre med prisstrukturen og sender forslag til styremedlemmene snarest. Leder arbeider sammen med regionkontakten om betalingsordning. I GU organiserer de slik betaling på en annen måte som kanskje er enklere for lokallagene; vi ser mer på dette ved neste anledning.

29/2019-20 Langtidsplan 2020 - 2023

Leder og nestleder har arbeidet videre med skisse til langtidsplan, jf. sak 12/2019-20 fra forrige styremøte.

Se også sak 30.

30/2019-20 Årshjul og budsjett 2020

Orienteringssak.

Leder og nestleder har arbeidet med et årshjul for fylkeslaget. Forslag til budsjett kommer senere.

Christoffer Tallerås foreslo at styret utarbeider en årsplan med både mer overordnede og mer konkrete mål for fylkeslagets arbeid. Han viste til GUs årsplan, som styrets medlemmer har fått kopi av. Styret tar tak i dette forslaget og arbeider videre med en årsplan av denne typen.

31/2019-20 Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021

Se også sak 13/2019-2020 på forrige styremøte.

Styret tror at prosessen blir best om nominasjonsarbeidet foregår i én komité som fremmer to lister. Forøvrig gjelder nasjonale retningslinjer for nominasjonsarbeidet.

Vedtak:

Styret anbefaler at nominasjonsarbeidet organiseres i én nominasjonskomité. I tilfeller der komiteen er delt på midten, skal endelig avgjørelse tas av komitémedlemmene fra det aktuelle fylket.

Styret informerer valgkomiteen om sitt standpunkt.

32/2019-20 Resolusjonsforslag til fylkesårsmøtet 2020 fra Torbjørn Dahl

Vedtakssak.

Torbjørn Dahl har foreslått en resolusjon til fylkesårsmøtet om en miljødomstol / miljøklagenemnd.

Vedtak:

Styret støtter resolusjonsforslaget fra Torbjørn Dahl.

33/2019-20 Om samspillet i organisasjonen

Fra sak 18/2019-20.

Saken ble utsatt.

34/2019-20 Forslag til resolusjon fra MDG Hamar

Utsatt sak 17/2019-20 fra forrige styremøte.

Simen Stori i MDG Hamar har startet arbeidet med en resolusjon om kvalitetssikring av digitalt læringsmaterieil. Vi diskuterte skissen til resolusjon fra MDG Hamar.

Vedtak:

Styret ber MDG Hamar om å arbeide videre med skissen til resolusjon.

Anne Nielsen formidler synspunktene som kom fram i møtet, til Hamar MDG.

Christoffer Tallerås foreslo at styret utarbeider en mal for resolusjoner for å lette arbeidet for lokallag og enkeltmedlemmer.

35/2019-20 Diskusjon rundt rutiner for leserbrev o.l. på vegne av fylkeslaget

Saken ble utsatt.

36/2019-20 Eventuelt

Torbjørn Dahl foreslo at saklisten til styremøtene har en fast post om informasjon fra fylkestingsgruppa.

Torbjørn Dahl pekte på at styret bør engasjere seg i arbeidet med programmet til stortingsvalget. Leder viste til høringsrunder med frister i årshjulet, og dessuten til høringsrunden om langtidsstrategien med høringsfrist 29.01. Vi arrangerer et digitalt møte om dette i forkant av fristen.