

miljøpartiet
de grønne

Innlandet

STYREMØTE I MDG I INNLANDET

Protokoll fra styremøte 04-2019/2020

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

Invitert: MDG varaer, GU varaer, fylkestingsgruppa og regionkontakten.

Til stede: Jon Lurås, Torbjørn Dahl (til 21:00), Tone Fjeldstad Holden, Daniel Timiran Bloch, Kristin Swärd, Bård Uri Jensen, Anne Nielsen, Jon Frydenborg (regionkontakt).

Tid: Onsdag 22. januar 2020 kl. 19:00. Møtet ble hevet kl 21:25.

Sted: Nettbasert.

Referent: Bård Uri Jensen.

Saksliste

- 37/2019-20 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet
- 38/2019-20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 39/2019-20 Oppfølgingssaker fra forrige møte
- 40/2019-20 Oppfølgingssaker fra stiftelsesmøtet
- 41/2019-20 Info fra fylkestingsgruppa
- 42/2019-20 Siden sist
- 43/2019-20 Årsmøtehelga 2020
- 44/2019-20 Årsplan 2020 og planer for 2021 - 2023
- 45/2019-20 Budsjett og årshjul 2020
- 46/2019-20 Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021
- 47/2019-20 Utgiftsdekning
- 48/2019-20 Utsatte saker
- 49/2019-20 Eventuelt

37/2019-20 Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet

Vedtaks sak.

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

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

38/2019-20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaks sak.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 08.01.2020 ble godkjent.

39/2019-20 Oppfølgings saker fra forrige møte

Orientering og vedtak.

Leder orienterte om at vi nå har signert avtale med MDG sentralt om økonomibistand.

Sekretær orienterte om at grunnleggende organisasjonsinformasjon nå ligger på innlandet.mdg.no. Mer organisasjonsinformasjon samt årsmøtepapirer legges ut etter hvert. Styremedlemmene oppfordres til å følge med på websiden og komme med innspill. Vi drøftet om innkallingene til styremøtene med sakspapirer også skulle være offentlige.

Vedtak:

Innkalling til styremøter, med saksutredninger, skal gjøres tilgjengelig på fylkeslagets websider.

Det ble stilt spørsmål om lenke fra fylkeslagets Facebook-side til websiden. Vi ser på dette og sikrer at det er fornuftig lenking mellom mediene.

40/2019-20 Oppfølgings saker fra stiftelsesmøtet

Drøftings sak.

Nestleder har sett på ulike modeller for å sikre geografisk spredning i styret. Det er i hovedsak to alternative modeller for styresammensetning, nemlig en modell med personlige varamedlemmer, slik vi har i dag, og en modell med en prioritert liste av varamedlemmer. I begge modellene kan geografisk spredning ivaretas jf. vedtektenes §4g. Gitt den korte erfaringen vi har med dagens modell for MDG i Innlandet, er det ikke naturlig å gjennomføre noen omfattende evaluering med eventuell endring av vedtekter i denne omgang.

Styret innstiller ikke på ny styremodell til årsmøtet, men vil arbeide videre etter årsmøtet med en instruks til valgkomiteen og eventuelt en innstilling til årsmøtet i 2021.

41/2019-20 Info fra fylkestingsgruppa

Orientering og drøfting.

Fylkestingsgruppa var ikke representert på møtet. Styret uttrykte ønske om at fylkestingsgruppa er representert på styremøtene i fylkeslaget så sant det er mulig, for å kunne orientere fylkeslagsstyret og bidra til dialog mellom fylkeslagsstyret og fylkestingsgruppa.

Vi drøftet et medieoppdrag om fylkestingsrepresentanters deltagelse på regionrådets studietur til Wengen. Styret ønsker en diskusjon om når partimedlemmer bør være med på turer av denne typen, og når de bør avstå.

42/2019-20 Siden sist

Orienteringssak.

Det ble orientert kort om mindre saker.

Leder og regionkontakt har deltatt på Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2020.

43/2019-20 Årsmøtehelga 2020

Diskusjon.

Utkast til programmet for årsmøtet justeres med tillegg/endring av følgende punkter:

- Leder/styre bør ha en melding til årsmøtet.
- Ifølge vedtektenes §5b skal nestleder i tillegg til leder velges direkte av årsmøtet.
- Det skal velges 9 delegater til landsmøtet.
- Det skal velges nominasjonskomité.

Styret innstiller på valgkomité i henhold til følgende forslag:

- Marius Sunde, Lillehammer (leder)
- Guro Veum, Østre Toten
- Runhild Dammen, Tynset
- Gjermund Gjestvang, Elverum
- Johannes Wahl Gran, Lillehammer (vara)
- Marianne Aschehoug Lunåsmo, Tynset (vara)
- En representant for Grønn Ungdom (med vara) foreslås av Grønn Ungdom

Redaksjonskomité

- Styret arbeider videre med dette. [Etterskrift: Johannes Wahl Gran blir i redaksjonskomiteen.]

Vi arbeider videre med programmet for helgen:

- Vi har fått tilbud om fysisk eller virtuelt besøk fra programkomiteen. Dette kan være aktuelt både lørdag og søndag, men det kan være tidsmessig vanskelig å få til på lørdag. Vi arbeider videre med dette, også med tanke på når noen fra programkomiteen har anledning til å være til stede.
- Vi arbeider videre med søndagsprogrammet med tanke på tidsrom og eventuelt parallellsesjoner.

Vi har fått tilgang til medlemsstallene og dermed antall delegater fra lokallagene. Informasjon om dette sendes ut med årsmøtepapirene.

[Etterskrift: Marius Sunde er spurt om å være møteleder og har sagt ja.]

44/2019-20 Årsplan 2020 og planer for 2021 - 2023

Orientering og diskusjon.

Leder orienterte om videre arbeid med årsplan med noe mer konkrete målsettinger, slik det gikk fram av innkallingen. Styret bifalt videreutviklingen av årsplanen.

45/2019-20 Budsjett og årshjul 2020

Orientering og diskusjon.

Budsjett:

Leder og kasserer har utarbeidet et utkast til budsjett basert både på tidligere budsjett for MDG Oppland og retningslinjer fra MDG sentralt. Leder orienterte om tankene bak tallene og la vekt på at vi ikke bør ha overforbruk i et mellomår.

Årshjul:

20. mars er programkomiteens tentative frist for å komme med innspill til programarbeidet før første utkast til program. Denne datoen settes inn i årshjulet.

46/2019-20 Nominasjonsprosessen for Stortingsvalget 2021

Det var ingen ytterligere innspill til denne saken, som vi har drøftet tidligere.

47/2019-20 Utgiftsdekning

Vedtaks sak.

Leder og nestleder har utarbeidet et forslag til retningslinjer for dekning av utgifter for styremedlemmer. Disse retningslinjene ble vedtatt.

Vedtak:

- **Reiser skal fortrinnsvis gjøres kollektivt og dekkes etter bilag.**
- **For reiser som vanskelig kan gjennomføres innenfor rimelig tid kollektivt, kan det brukes bil. Da dekkes bruk av egen bil etter statens satser. For reiser som burde vært utført kollektivt, dekkes beregnet kollektivkostnad.**
- **Deltagelse på seminar og andre arrangementer, inkludert reiseutgifter, dekkes etter avtale.**
- **Tapt arbeidsfortjeneste dekkes for tiden ikke.**
- **Leder godkjenner styremedlemmenes utgifter. Nestleder godkjenner leders utgifter.**

48/2019-20 Utsatte saker

33/2019-20

35/2019-20

Sakene ble utsatt.

49/2019-20 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.