



Referat styremøte Miljøpartiet De Grønne Hedmark

Møte nr 01-2017

Møtested: **Hamar Rådhus**

Møtedato: **21.02.2017** Tid: **19:00**

Tilstede: Stig Braathen, Håvard Hageberg, Marianne Lunåsno (Skype), Sindre Sørhus (Skype),
, Bård Sødal Grasbekk, Petter Nilsen (Fylkessekretær)

Meldt forfall: Suhur Lorch-Falch, Kasper Syvertsen, Ingunn Bjerke

Saksliste

01/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste - V

02/2017 Godkjenning av referat fra tidligere møter - V

03/2017 Årsmøtet 2017- oppfølging (protokoll, regnskap, budsjett m.v) - V

04/2017 Konstituering av styret - V

05/2017 Uttalelse om landbruksmeldinga (Oversendt fra Årsmøtet) - V

06/2017 Partiets etiske retningslinjer - O

07/2017 Arbeidsinstruks Fylkessekretær - V

08/2017 Valg av valgkampkoordinator - V

09/2017 Landsstyremøte - V

10/2017 Plan for styremøter - V/O

11/2017 Orienteringer (Informasjonsgang. Oppdatering hjemmesider, Årsplan m.m.) - O

12/2017 Årsmøter i lokallagene - O

13/2017 Eventuelt

01/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtakssak

Innkalling og forslag til dagsorden var utsendt 14. februar

Vedtak

Dagsorden og innkalling ble godkjent

02/2017 Godkjenning av referat fra tidligere møter

Vedtakssak

Siden alle referatene fra 2016 ikke var lagt ut på hjemmesiden, ble det i desember 2016, sendt E-post til foregående styre, der styremedlemmene ble bedt om å gi tilbakemeldinger dersom det var innsigelser på referater i 2016. Samtlige referater fra 2016 ble godkjent av foregående styre.

Vedtak

Samtlige styrereferater fra 2016 er godkjent og legges ut på hjemmesiden.

03/2017 Årsmøtet 2017- oppfølging (protokoll, regnskap, budsjett m.v)

Orienteringssak

Underskrevet protokoll fra årsmøtet 2017 var utsendt sammen med innkalling. Protokollen ble gjennomgått med tanke på saker som krever oppfølging. Lenke til årsmøteprotokoll, mm her:

Vedtak

Saken tas til orientering. Fylkessekretær sender protokollen til partikontoret og Brønnøysundregisteret, samt registrerer nytt styre på partiportalen.no. Nye vedtekter legges ut på hjemmesiden.

04/2017 Konstituering av styret

Vedtakssak

Nytt styre skal ifølge vedtektene velge nestleder, kasserer, sekretær og medlemsansvarlig. Under denne saken ble det også orientert om møterett m.v på fylkesstyremøtene.

Vedtak

Marianne Lunåsmo ble valgt til nestleder, Sindre Sørhus ble valgt til kasserer og Håvard Hageberg ble valgt sekretær/medlemsansvarlig. Sekretæroppgaver som møteinnkalling og skriving og utsending av referat fra møtene vil bli delegert til fylkessekretær.

05/2017 Uttalelse om landbruksmeldinga (oversendt fra årsmøtet)

Vedtakssak

Til årsmøtet var det lagt fram forslag til uttalelse om landbruksmeldinga. Av hensyn til tiden ble forslaget oversendt nytt styre.

Vedtak

Marianne bes om å jobbe videre med uttalelsen med tanke på vedtak på neste styremøte.

06/2017 Partiets etiske retningslinjer

Orienteringssak

Partiets etiske retningslinjer var utsendt sammen med innkallingen og det ble gitt nærmere orientering i møtet.

Vedtak

Styret oppfordres til å sette seg inn i/følge partiets etiske retningslinjer.

07/2017 Arbeidsinstruks - Fylkessekretær

Vedtakssak

Bård og Petter hadde, sammen med partisekretær Lars Gaupset, i januar en medarbeidersamtale hvor det ble gjort endringer i arbeidsinstruksen til fylkessekretær. Det ble på dette møtet konkludert med at instruksen skal godkjennes av styret.

Forslaget til ny stillingsinstruks ble gjennomgått og diskutert i møtet.

Vedtak

Forslaget til stillingsinstruks godkjennes.

08/2017 Valg av valgkampkoordinator

Diskusjonssak/vedtakssak

Styret diskuterte hva som bør være valgkampkoordinatorens hovedoppgaver, hvordan oppgavene best kan løses og hvilke personer som kan være aktuelle. .

Vedtak

Det tas kontakt med Martin Løken, Thomas Eriksen og Øystein Hanevik som kan være aktuelle personer. det samme gjelder Marianne Lunåsno. Saken tas opp på nytt på neste styremøte.

09/2017 Landsstyremøte

Vedtakssak

Styret skal velge 1 fast representant, samt 1 vara/observatør til Landsstyremøtene. Førstkommende møte holdes 24. - 26. mars.

Mulige kandidater ble diskutert i møtet.

Vedtak

Stig velges som fast representant. Vararepresentant/observatør rulleres mellom Suhur og Håvard. Suhur forespørres til førstkommende møte.

10/2017 Plan for styremøter

Orienteringssak/vedtakssak

Datoer for kommende møter ble diskutert og dato for neste møte ble fastsatt. Tirsdag er primært ønsket som møtedag (men ikke 3. tirsdag i måneden). Styreleder ba om at møteinnkallinger blir "bekreftet mottatt"

Vedtak

Neste styremøte holdes mandag 20. mars kl 19.30. Møtet holdes med deltagelse via hangouts.

11/2017 Orienteringer (Informasjonsgang. Oppdatering hjemmesider, Årsplan m.m.)

Orienteringssak

Det ble gitt orientering om:

- Siste frist for innspill til nytt arbeidsprogram er 1. mars.
- Topplederkandidatsamling holdes 17. - 19. mars. Martin og Øystein deltar fra Hedmark
- Viktig å bestille valgkampmateriell. Tas opp senere
- Styret er positivt innstilt til fortsatt videresending av nyheter på Retriever
- Årsplan, vedtatt på årsmøtet ble gjennomgått

Vedtak

Tatt til orientering

12/2017 Årsmøter i lokallagene

Orienteringssak

Det ble understreket viktigheten av at lokallagene melder styresammensetning til Partiportalen innen 10. mars

Vedtak

Fylkessekretær framskaffer oversikt over lokallagenes årsmøter og minner -lagene om frist for registrering på Partiportalen

13/2017 Eventuelt

ingen saker innmeldt