

Protokoll fra fylkesstyremøte i Nordland SV

Dato: 06.02.2024

Tid: Kl. 19:30-22:57

Sted: Zoom

Til stede: Åshild Pettersen, Reinert Aarseth, Jitse Buitink, Aase Refsnes, Kristian Johnsen Haukalid, Marit Igelbu Wiig, Sander Halvorsen, Kristian S. Rausandaksel, Christian Torset, Ina Nyås Moe og Liv Dagrann Andreassen.

Forfall: Bjørn Christian Nilsen (i permisjon), Runhild Olsen, Haldis Andersen, Olav Wiik Moland.

Sak 18/24: Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

Taleliste: Kristian Haukalid bemerket at sammensetningen av fylkesstyret burde være riktig angitt i årsmøteprotokollen slik at alle er klare over hvem som har stemmerett i fylkesstyret.

Vedtak: Innkallingen, sakliste og protokoll er godkjent.

Sak 19/24: Forslag til forretningsorden for årsmøtet.

Taleliste: Åshild Pettersen redegjorde for endringene hun har foreslått i den reviderte forretningsordenen.

Kristian Haukalid bemerket at arbeidende valgkomité er fjernet fra forretningsordenen og lurte på om dette skulle ha vært med.

Reinert Aarseth lurte på om alle endringsforslagene skal sendes digitalt og hvordan ordstyrerne og referentene får tilgang. Ina Nyås Moe forklarte at dokumentene kan deles via Sharepoint.

Vedtak: Det tas med i forretningsordenen at vi skal ha en arbeidende valgkomité.

Fylkessekretærene bes om å høre med SV sentralt om hvordan ordstyrere og referenter samt delegatene får tilgang til endringsforslagene.

Sak 20/24: Forslag til ordstyrere, referenter, protokollunderskrivere, redaksjonskomité og arbeidende valgkomité.

Ordstyrere

Åshild Pettersen bemerket at det mangler en ordstyrer i forslaget.

Vedtak: Reinert Aarseth, Kristian Johnsen Haukalid og Liv Hauknes foreslås som ordstyrere. Siste suppleringsgjøres dagen før årsmøtet.

Referenter

Følgende personer foreslås som referenter:

Linda Laupstad, Leirfjord
Ørjan Arntzen, Vestvågøy
Sander Halvorsen, Bodø/SU

Vedtak: Fylkesstyret innstiller på forslaget

Protokollunderskrivere:

Vedtak: Jarle Jørgensen og Monica Wessel Nordeng fra Øksnes SV foreslås som protokollunderskriver med forbehold om at de sier ja.

Redaksjonskomité:

Åshild Pettersen orienterte om at redaksjonskomiteen skal håndtere både uttalelser og andre saker. Følgende personer er foreslått:

Vegard Lind-Jæger (leder), Narvik
Atle Nielsen, Hadsel
Edvard Rølvåg, Alstahaug
Nina Kristin Botn, Bodø
Barin Samir (SU)

Vedtak: Fylkesstyret innstiller på forslaget.

Arbeidende valgkomité.

De som deltar på årsmøtet fra nåværende valgkomité foreslås til å sitte i den arbeidende valgkomiteen:

Torgeir Selboe, Vågan
Unni Marit Jakobsen, Narvik
Sander Halvorsen (SU)

Vedtak: Fylkesstyret innstiller på forslaget.

Sak 21/24: Forslag til valgkomité til årsmøtet 2025

A) Forslag til valgkomité:

Åshild Pettersen foreslår at én av dem som sitter i nåværende valgkomiteen blir med videre.. Reinert foreslår Marit Tennfjord eller Kristian Haukalid som leder av komiteén. Jitse Buitink foreslo Anniken Nylund Aasjord som medlem av komiteen. Torset foreslo Sigrid Randers-Pehrson.

Vedtak: Endelig innstilling på valgkomité gjøres dagen før årsmøtet.

B) Økonomiansvarlig-vervet i fylkesstyret.

Taleliste: Åshild Pettersen foreslo at årsmøtet tar en prinsipiell avklaring på om fylkesstyret fortsatt skal ha en økonomiansvarlig eller om økonomiansvaret skal tillegges fylkessekretær.

Vedtak: Saken tas opp på årsmøtet. Fylkesstyret vil komme med et forslag om at det nye fylkesstyret får fullmakt videre til å definere arbeidsoppgaver knyttet til den funksjonen fram mot årsmøtet 2025 og at fylkesstyret må holde valgkomiteen løpende orientert.

Sak 22/24 Fylkesstyrets årsberetning

Taleliste: Jitse Buitink bemerket følgende:

- Kari Gaarder står ved en feiltakelse oppført som økonomiansvarlig. Det må endres.
- Ifm besøk så besøkte begge nestlederne, både Torgeir og Marian samt Lars lokallagene ifm valgkampen. Dette må tas med
- Fungerende leder var påkoblet SU og sørget for at de fikk kontakt med lokallagene og medieoppslag

Vedtak: Fylkesstyret innstilte på at årsmeldingen er godkjent med endringene over.

Sak 23/24: Fylkestingsgruppas årsberetning

Aase Refsnes orienterte om at årsberetningen til fylkestingsgruppa vil være klar i løpet av torsdag denne uka og vil da sendes til fylkessekretærene.

Sak 24/24: Arbeids-og organisasjonsplan

A) Endringsforslag

Taleliste: Fylkesstyremedlemmene kom med følgende endringsforslag:

- For mellomåret 2024 er hovedstrategien å holde høy aktivitet, både i valgkampsforberedelsene og gjennomføringen av en god valgkamp i hele fylket i 2025
- Endre at kontakten kan «bli bedre» til at kontakten kan «styrkes»
- Ifm setningen «sikre lovlig valgte styrer i alle lokallag» endre «sikre» til «bidra til».
- Ifm strategi- stryke «nasjonale» i setningen om «nasjonale strategier»
- Få inn punktet «Sette tydelige mål for bruk av SV-appen og Zetkin i arbeidet med å rekruttere og aktivisere medlemmer til Nordland SV.»
- Legge til følgende punkt: «Styret skal jobbe for at SU har gode arbeidsforhold, og sikre at flest mulig tar overgang til SV når det er tid for det. Styret skal sette i gang samtaler med SU om hvorvidt og eventuelt hvordan de ønsker et tettere samarbeid.»

Vedtak: Arbeids-og organisasjonsplanen innstilles med endringsforslagene over.

B) Kristian Haukalid stilte spørsmål om vi burde vi ha med noe om Zetkin under årsmøtet.

Vedtak: Det legges opp til et digitalt seminar om Zetkin og det bør tas opp på årsmøtet at det vil komme en invitasjon til et webinar. Fylkessekretærene legger inn en fotnote om Zetkin i arbeids-og organisasjonsplanen.

Sak 25/24: Regnskap og budsjett

A) Årsregnskap

Taleliste: Jitse Buitink hadde følgende bemerkninger:

- Det står i regnskapet at Rana SV har blitt fakturert 1000 kr for annonser. Der skal det muligens være en null til.
- Nordland SV betalte for et utlegg ifm musikk under et arrangement i Lofoten under valgkampen. Dette var det meningen at Organisasjonsfondet til SV skulle betale.
- Det står at Nordland SV har betalt 7000 kr for distribusjon via Posten som det står at Øksnes SV er mottaker av. Dette må sjekkes opp.

- Vi har fått en stor regning fra SV sentralt for SMSer. Hva skyldes dette?

Marit Igelbu Wiig orienterte om at noe av pengene for SMSene skal viderefaktureres til Bodø SV og Narvik SV. Hun forklarte også at det koster penger pr SMS man sender, og at man betaler for flere SMSer av gangen dersom det sendes ut lange setninger. Hun vil sjekke opp de andre punktene,

Aase Refsnes bemerket at vi har gått over en post på budsjettet og at fylkesstyret bør redegjøre for dette skriftlig til årsmøtet.

Åshild Pettersen foreslo følgende:

Fylkesstyret godkjenner regnskapet med forbehold om at det blir godkjent av revisor. Utgifter som skal viderefaktureres til lokallagene føres i regnskapet som utestående fordringer og økonomiansvarlig sjekker opp og korrigerer mulige feilføringer i tallene for annonsespleisen i valgkampen før sakspapirene til årsmøtet sendes ut. Økonomiansvarlig utarbeider en skriftlig framstilling av regnskapet og hvorfor ting er som de er, dette sendes på en kommentarrunde til fylkesstyret med kort svarfrist sånn at saksframlegget følger årsmøtepapirene når disse sendes ut

Vedtak: Åshilds forslag ble vedtatt.

B) Revisors beretning (om den er klar)

Revisjonen er ikke klar.

C) Budsjett og prognose budsjett 2025

Taleliste: Marit Igelbu Wiig orienterte om at hun har glemt å sette inn noen minuser i budsjett-dokumentet.

Kristian Haukalid foreslo å øke potten til AU og fylkesstyret. Aase Refsnes tok opp at hun ønsker at fylkesstyret møtes fysisk en gang i løpet av perioden og at det tas med en verbal om at det nye fylkesstyret tar en vurdering av økonomien i løpet av halvåret for å se om man har rom for det til høsten.

Åshild Pettersen foreslo følgende tilføyning: «Fylkesstyret anser det som uheldig at det ikke er funnet rom for et større reisebudsjett for fylkesleder. Det er også ønskelig å sette av midler til en fylkesstyresamling. Det nye fylkesstyret oppfordres til å gjøre en budsjettregulering dersom det er rom for det å disponere mer til disse postene dersom det er rom for det».

Vedtak: Minuser og plusser i budsjettet vil bli rettet opp. Åshild Pettersens forslag til tilføyelse tas med.

Sak 26/24 Evalueringssdokument valgkampen

Taleliste: Åshild Pettersen bemerket at vi har glemt å ta med det stortingsrepresentanten vår har gjort under valgkampen i evalueringsrapporten. Hun foreslo følgende tilføyelse på side 3 under kapittelet om gjennomføring etter «i sitt nye nærområde gjennom valgkampen».

«Stortingsrepresentanten vår, Mona Fagerås, har også hatt stor aktivitet og besøkt 17 lokallag i valgkamp-perioden: Hadsel, Svolvær, Kabelvåg, Bodø, Fauske, Saltdal, Steigen, Narvik, Sortland, Mo i Rana, Moskenes, Andenes, Bindal, Brønnøysund, Vestvågøy og Vefsn. Dette resulterte i flere medieoppslag i lokalavisene, her er noen eksempler:»

Pettersen foreslo også at evalueringsutvalget legger fram eksempler på medieoppslag.

Vedtak: Fylkesstyret godkjente evalueringsrapporten med tilføyelse av forslagene over.

Sak 27/24 Kjøreplan (program)

A) Kjøreplan

Taleliste: Åshild Pettersen orienterte om at Fagforbundet ønsker å holde hilsningstale både lørdag og søndag. Christian Torset foreslår at de inviteres begge dager.

Vedtak: Fagforbundet tilbys å delta både lørdag og søndag. Programmet sendes ut med forbehold om at det kan komme endringer.

B) Spørsmål om prosjektbeskrivelsen for fylkestingsgruppa

Det ble stilt spørsmål til om prosjektbeskrivelsen for fylkestingsgruppa legges ved som et eget dokument sammen med budsjettet.

Vedtak: Økonomiansvarlig forklarer hva prosjektet går i, men dokumentet legges ikke ved. Dokumentet kan evt. sendes ut til lokallagene i etterkant.

Sak 28/24 Kort orientering om planer for formøtene ved Olav Wiik Moland og Haldis Andersen

Saken tas på neste møte siden både Haldis og Olav har meldt forfall til dette møtet.

Sak 29/24 Kulturelt innslag under årsmøtet

Taleliste: Jitse foreslår at fylkesstyret sørger for uformell underholdning på kvelden. Økonomiansvarlig orienterte om at hun ikke har budsjettert for et eksternt bidrag. Det kom opp forslag om Kahoot, quiz og adjektivhistorie.

Vedtak: Det settes ikke av penger til eksternt artist. Fylkesstyret står for underholdningen. Jitse Buitin får ansvaret for å lage en quiz. Flere forslag til underholdning tas i fylkesstyrets Messenger-chat.

Referent:

Ina Nyås Moe

Fylkessekretær, Nordland SV