

Protokoll fra fylkesstyremøte i Nordland SV

Dato: 20. juni 2024 **Tid:** Kl. 20:00

Sted: Zoom

Til stede

Åshild Pettersen, Reinert Aarseth, Kevin Mediå, Rose Hemmingsen, Aase Refset, Sander Halvorsen (SU), Simen Knutssønn, Jenny Myklebust (1. vara) og Hilde Vonstad (3. Vara)

Innkalt valgfritt:

Olav Wiik Moland (samepolitisk koordinator), Mona Fagerås (stortingsrepr.), Mads Lund Nielsen (varaordfører), Sara Lundbakk (varaordfører).

Saksliste:

Sak 56/24: Godkjenning av innkalling, saksliste nr 7 og protokoll

Vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

Sak 57/24: Er saker fra forrige styremøte fulgt opp?

Alle saker er fulgt opp.

Sak 58/24: Orienteringssaker

Protokoll fra AU-møtet 6. juni

Lagt ved kalenderinnkallingen.

Nye varamedlemmer til fylkesstyret

Camilla Rostad blir ny 2. vara og Hilde Vonstad ny 3. vara til fylkesstyret.

Fylkessekretæren har deltatt på studietur

Lærerik tur til København og Malmø midt i valgkampen til EU-parlamentet. Rapport kommer.

Status for grasrotturne

Reiserute lagt ved i kalenderinnkallingen.

SU sin representant i styret

Sander Halvorsen går ut av styret som SU sin representant pga nytt verv i SU.

Ny representant velges av SU i løpet av sommeren.

SU-representant til valgkomiteen for Nordland SV

SU har ikke kapasitet til å stille med representant i valgkomiteen for Nordland

SV 2024-2025. Fylkessekretæren har informert valgkomiteens leder.

Fylkessekretæren har ferie 24. Juni til og med 19. Juli

Gjør avtaler med fungerende leder/sekretær om håndtering av e-post og telefonhenvendelser.

Sak 59/24: Omorganisering av roller i fylkesstyret

Med bakgrunn i at fylkesleder er sykemeldt, må hans rolle og oppgaver ivaretas av andre i styret.

Taleliste: Kevin, Simen, Aase.

Vedtak:

Inntil fylkesleder Jitse Buitink er tilbake, ivaretas ledervervet ivaretas av nestleder Åshild Pettersen og sekretær Reinert Aarseth, med hhv politisk og organisatorisk ansvar.

Åshild ivaretar funksjonen som arbeidsleder for fylkessekretæren inntil fylkesleder er tilbake i sitt verv.

Sak 60/24: Endring i oppgaver for økonomiansvarlig?

- Hvordan skal eventuelle endringer håndteres?

Bakgrunn:

I forbindelse med at vi får ny økonomiansvarlig i styret, har fylkesleder bedt fylkessekretæren kartlegge ansvarsområdet og oppgaver, og komme med innspill til fordeling av oppgavene mellom økonomiansvarlig og fylkessekretær.

Innspill fra fylkessekretær:

“Jeg mener det er naturlig at økonomiansvarlig i fylkesstyret har et overordnet ansvar for å ha oversikt over økonomien til laget, og at fylkessekretæren kan ha forefallende oppgaver av mer praktisk karakter.

Jeg ser for meg at følgende oppgaver kan være aktuelle for en fylkessekretær, men at oppgavene selvsagt må holdes opp mot og prioriteres i forhold til andre oppgaver som ligger til stillingen allerede:

- Administrere nettbank.
- Godkjenne regninger i regnskap og nettbank.
- Følge opp at regninger blir betalt
- Rapportere til og holde kontakten med SV sentralt

Oppgaver jeg mener er naturlig og smart at økonomiansvarlig i Fylkesstyret har for å holde kontinuiteten, gi vervet mening og følge opp eget styre:

- Budsjett og budsjettkontroll
- Rapportere til SSB
- Kontere og attestere regninger i regnskapsprogram.
- Passe på at Nordland SV ikke går i underskudd”

Førrige økonomiansvarlig stiller seg bak innspillene og legger til:

“God fordeling, og så tenker jeg det er fint om økonomiansvarlig har eierskap til vervet sitt. Bør han fulle tilganger i regnskap og nettbank. Jeg tror nok denne fordelingen av oppgaver er fin opp mot regnskapsfører/partikontor og at kontakten flyter bedre mellom dere som er ansatt. Marit.”

Økonomiinstruks lagt ved i kalenderinnkallingen.

Taleliste: Kevin, Aase, Reinert, Åshild.

Vedtak:

Fylkessekretær får følgende økonomioppgaver:

- Administrere nettbank.
- Godkjenne regninger i regnskap og nettbank.
- Følge opp at regninger blir betalt
- Rapportere til og holde kontakten med SV sentralt

Økonomiansvarlig får følgende økonomioppgaver:

- Budsjett og budsjettkontroll
- Rapportere til SSB
- Kontere og attestere regninger i regnskapsprogram.
- Passe på at Nordland SV ikke går i underskudd

I tillegg holde kontakt med SV sentralt når det er nødvendg.

Fordeling av oppgaver gjelder fra i dag.

I tillegg setter opp fast post med orientering om økonomi på hver fylkesstyremøte, og ber om flere økonomirapporter i valgår enn hvert tertial.

Sak 61/24: Godkjenning av “Avtale om revisjon”

I forbindelse med utbetaling av honorar til revisor, ber regnskapsfører om at “avtale om revisjon” oppdateres og underskrives. Dette er med bakgrunn i at det skal betales arbeidsgiveravgift av honoraret.

Revidert avtale lagt ved i kalenderinnkallingen.

Taleliste: Reinert, Åshild

Vedtak:

Avtale om revisjon for 2023 godkjennes og underskrives av partene. Fylkessekretæren følger opp og sørger for at underskrevet avtale sendes til regnskapsfører.

Økonomiansvarlig og fylkessekretær ser på muligheten for at oppdatering og underskrift av avtalen kommer inn i en rutine i forbindelse med årlig revisjon av regnskapet, og implementerer rutinen.

Sak 62/24: Administrator og tilgang til nettbank

Nordland SV har økonomiinstruks vi følger på dette området, men vi står per i dag uten administrator i vårt kundeforhold med DnB.

Vi må derfor inngå en tjenesteavtale med DnB der det fremgår hvem som skal være administrator for Nordland SV sitt kundeforhold og administrere nettbanken.

Vedtak:

Økonomiansvarlig for Nordland SV, Kevin Mediå, skal være administrator for våre konti og kundeforhold hos DnB.

Kevin sørger for å fylle ut og sende tjenesteavtalen til DnB.

Fylkessekretæren følger opp at avtalen blir signert i Altinn.

Kevin følger også opp at det blir tatt inn et punkt om overføring av administratorrettigheter i DnB ved bytte av økonomiansvarlig i økonomiinstruksen eller rutiner i forbindelse med årsmøter.

Sak 63/24: Budsjettregulering

Det har vært ønske om budsjettregulering fra fylkesstyret, og fram til møtet bes medlemmene i styret å ta stilling til om det er poster de ønsker regulert.

Økonomiansvarlig Kevin Mediå mottok økonomirapport fra Therese på regnskap/partikontoret mandag 17. Juni.

Han har fått sett på tallene og vil legge fram saken i møtet 20. Juni dersom det blir godkjent at saken meldes inn bare 2 dager før møtet.

Rapport og ny sakliste legges inn i kalenderinnkallingen tirsdag 18. Juni.

Bemerkelser til rapporten:

1. En regning på cirka 100 000 ført dobbelt opp i begynnelsen av året og ble så tilbakebetalt i mai, derfor er det et stort hopp i overskudd fra jan-mars til april-mai.
2. Regningen fra hotellet vi brukte under årsmøte er enda ikke kommet. Den anslås å være rundt 120 000. Det er altså ikke så mye overskudd på denne posten som rapporten antyder.

Taleliste: Åshild, Aase, Reinert, Kevin, Simen,

Vedtak:

Vi avventer å gjøre budsjettregulering i denne omgang og venter med booking av overnatting for fylkessamlingen i oktober.

Reinert søker organisasjonsfondet om støtte til utviklingstiltak på samlingen.

Så snart vi har fått svar på søknaden kaller vi inn til ekstraordinært fylkesstyremøte for å gjøre en ny vurdering, både mht samlingen og budsjettregulering.

Sak 64/24 Eventuelt

Aase Refsnes er valg inn i styret for KS Nordland, og orienterte kort om arbeidet de gjør. Styret består av en tverrpolitisk gruppe fra hele Nordland. Nordland, Troms og Finnmark behandler saker som legges inn til styret for KS Nord-Norge. Står man f.eks. fast i en politisk sak, kan man f.eks. melde den inn til KS Nordland gjennom Aase eller andre i styret.

Møtet slutt kl 21.15

Referent Liv Dagrunn Andreassen, fylkessekretær

Neste ordinære fylkesstyremøte er 11.-13. Oktober under samling for fylkesstyret, fylkestingsgruppa og ordførere/varaordførere.

AU har møte 29. august