

Protokoll AU for Nordland SV

Dato: 29.08.2024

Tid: 20.00-21.45

Sted: Zoom.

Tilstede

Åshild Pettersen, Kevin Mediå, Reinert Aarseth, Aase Refsnes, Christian Torset, Haldis Andersen.

Sakliste:

Sak 29/24 Godkjenning av innkalling, sakliste, eventuelt-saker og protokoll fra forrige møte.

Innkalling ved kalenderinvitasjon hht møteplan i god tid. Sakliste, protokoll og sakspairer lagt i kalenderinnkallingen 7 dager før møtet.

Vedtak:

Innkalling, sakliste og protokoll godkjent.

Sak 30/24 Er alle saker fra forrige møte fulgt opp?

Taleliste: Åshild, Reinert, Kevin, Aase, Torset

Ref. protokoll fra møtet 6. juni. Før sommeren ble følgende saker utsatt:

1. Aktiviteter for tiltakene i arbeidsplanen.
 - Behandles som egen sak til møtet i dag
2. Revisjon av instruks for rutiner i forbindelse med årsmøter.
3. Budsjett for fylkessamling.
 - Reinert orienterer.

Vedtak:

2. Reinert, Kevin og Liv tar et arbeidsmøte for å oppdatere økonomiinstruksen ihh vedtak i fylkesstyret i juni 2024, årsmøtereprotokoll og sørger for at oppdatering av instruksen kommer inn i rutine på første styremøte etter årsmøtet hvert år.

3. Vi må prioritere samling for nominasjonskomiteen, og ser ikke at det er rom i økonomien for å samle fylkesstyret fysisk.

Med bakgrunn i andre saker som må drøftes før neste planlagte fylkesstyremøte, må vi kalle inn til ekstraordinært møte. Som sak til dette møtet drøfter vi om fylkesstyret skal ha en digital samling, f.eks. lørdag 12. Oktober.

Sak 31/24 Aktivitetsplan for tiltak i arbeidsplanen

Taleliste: Reinert, Åshild, Aase, Torset, Kevin, Haldis.

Det skal lages en konkret aktivitetsplan for tiltak for å nå målene i arbeidsplanen. Saken har vært tatt opp i flere møter siden mars måned, men dessverre har vi ikke kommet i mål enda.

Til dagens møte la alle AU-medlemmene fram forslag til hver sin aktivitet knyttet til konkrete tiltak i arbeidsplanen.

Vedtak:

Forslagene som ble lagt fram i møtet sendes skriftlig til fylkessekretæren.

I forslaget skal det fremgå hvordan tiltaket skal gjennomføres, hvem som har ansvar for gjennomføringen og når det skal gjennomføres.

Fylkessekretæren sørger for at aktivitetene settes inn i et årshjul og koordinerer tiltakene.

Til AU-møtet 26. september fordeles nye tiltak fra arbeidsplanen på medlemmer i AU slik at vi til slutt sitter igjen med en aktivitetsplan for alle tiltak i arbeidsplanen.

Sak 32/24 SV sin høstkonferanse 26.-27. Oktober

Taleliste: Reinert, Åshild, Torset.

Skal Nordland SV sende representanter til konferansen?
Hvor mange, og hvem skal evt. representere fylkeslaget?

- Deltageravgift kr 500. Dekker konferanse, lunsj og kaffe/te begge dager.
- Reiseutgifter over kr 1000 dekkes av SV sentralt.
- Overnatting dekkes ikke og ordnes av den enkelte deltaker.

Vedtak:

Nordland SV sender 2 representanter på konferansen. Fortrinnsvis fylkessekretær og leder, evt. annen representant fra fylkesstyret hvis leder ikke har mulighet.

Sak 33/24 Fysisk møte for nominasjonskomiteen i Nordland SV

Taleliste: Reinert, Åshild, Kevin, Haldis, Torset.

Nominasjonskomiteen for Nordland SV har behov for å møtes fysisk i løpet av september, og har bedt om penger til dette.

Reise og overnatting for dette møtet vil beløpe seg til 20000-25000 kroner, men det er ikke satt av penger til dette i budsjettet for 2024.

Vedtak:

Det innvilges kr 20.000 til til fysisk møte for nominasjonskomiteen.

Vi ber om at møtet holdes på Nordland SV sine lokaler i Folkets hus hvis det er mulig, evt. leie det lille møterommet.

Vi ber også om at det blir sett på alternative overnattingsmuligheter enn hotell, f.eks. privat. Her kan det være partifeller i Bodø som kan stille med rom. Fylkessekretæren kan være behjelpelig med det.

Budsjettregulering foretas på fylkestyremøtet i oktober.

Sak 34/24 Forslag til endringer i SV sine vedtekter med frist 15. Sept.

Taleliste: Haldis, Aase, Åshild, Torset. Kevin

Vedtakskomiteen for SV har startet sin jobb, og ber om at evt. forslag til endringer sendes inn før 15. september.

Evt. endringsforslag behandles på dagens AU-møte.

Vedtak:

AU-medlemmer som har forslag til endringer i SV sine vedtakter, sender disse til fylkessekretær så snart som mulig. Forslagene sendes videre til fylkestyret som drøfter saken på det ekstraordinære møtet som skal avholdes i løpet av første 14 dager i september.

Sak 35/24 Hvilket beløp skal Nordland SV gi til Leger uten grenser?

I forbindelse med årsmøtet 2024, vedtok styret at i stedet for gaver til eksterne gjesteinnledere, skulle Nordland SV gi en gave til Leger uten grenser, og opplyse gjestene om dette.

Det gjenstår å bestemme beløp og sende pengegaven.

Vedtak:

Kr 1.500 sendes til leger uten grensen. Økonomiansvarlig og fylkessekretær sørger for at det effektueres.

Sak 36/24 Eventuelt

Meldes inn til leder før eller ved starten av møtet.

Møtet slutt kl 2145.

Referent: Liv Dagrunn Andreassen, fylkessekretær

