

Styremøte Nordland Venstre, 10. februar 2017, Bodø, Mediegården

Tilstede:

Styret: Anja Johansen – Mats Hansen – Tommy Bjørnødegård for Hanne Nora Nilssen – Jostein Toftebakk – Gro Helene Klingenberg – Vilde Sofie Nohr – Amanda Bronder – Ingrid Bay-Larsen. I sak 06/2017: Vilde Sofie Nohr fratrer pga inhabilitet. Karl Rasmus Dahle deltar i saksbehandling.

Fylkestingsgruppa: Arne Ivar Mikalsen

Stortingskandidat: Ida Gudding Johnsen

Gjest: Ann Helen Skaanes, kampanjekoordinator

Godkjenning av innkalling og sakliste for styremøtet

Sak 05/2017 Økonomirapport og budsjett for 2017

Regnskapet for 2015 og 2016 er godkjent av revisor. Beretningen er mottatt og legges frem for årsmøtet.

Vedtak: *Forslag til budsjett enstemmig vedtatt.*

Sak 06/2017 Valgkampkoordinator

Forslag til vedtak: Nordland Venstre tilbyr Vilde Sofie Nohr jobben som valgkampkoordinator fra 1.mars – 15.september 2017. Dette er en 20 %-stilling med mulighet for utvidelse til fulltidsengasjement i perioden 1.august – 15. september forutsatt økonomisk styrke til dette i fylkeslaget. Styreleder og valgkampsjef gis fullmakt til å signere arbeidskontrakt.

Vedtak: Nordland Venstre tilbyr Vilde Sofie Nohr jobben som valgkampkoordinator fra 1.mars – 15.september 2017. Dette er en 20 %-stilling med mulighet for utvidelse opp til fulltidsengasjement forutsatt økonomisk styrke til dette i fylkeslaget. Styreleder og valgkampsjef gis fullmakt til å signere arbeidskontrakt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 07/2017 Nordland Rundt

Navn i kursiv = lokallag som ikke kommer til årsmøtet.

- Anja Johansen: *Tjeldsund, Tysfjord, Andøy, Vågan, Vestvågøy.*
- Mats Hansen: *Hemnes, Nesna, Gildeskål, Meløy, Vefsn.*
- Vilde Sofie Nohr: *Røst, Saltdal, Sørfold, Bodø, Fauske, Rødøy*
- Gro Helene Klingenberg: *Ballangen, Hamarøy, Lødingen, Narvik, Evenes*
- Hanne Nora Nilssen (Ingrid Bay-Larsen): *Herøy, Leirfjord, Alstahaug.*
- Jostein Toftebakk: *Sømna, Vega, Bindal, Steigen.*
- Amanda Bronder: *Lurøy, Rana.*
- Arne Ivar: *Bø, Hadsel, Sortland*

Gjennomgang av lokallagene i Nordland av kontaktpersonene i styret.

Sak 08/2017 Godkjenning av referat fra telefonisk møte 4/1 og 7/1 2017.

Vedtak: *Leders forslag til referat enstemmig vedtatt.*

Sak 09/2017 Fylkesårsmøtet

Styret gikk gjennom programmet og fordelte oppgaver i forhold til hva som må gjøres før møtet. Klargjorde styrets forslag i forhold til de ulike rollene på årsmøtet.

Vedtak:

Innkommne saker:

Fra Narvik: Beklager at saken ikke er tatt tak i, men den er satt opp på første fysiske styremøte etter årsmøtet.

Fra Fauske: Styret vil ta tak i saken og vil jobbe videre med den. Styret er positive til samarbeid med øvrige partier.

Årsmeldingene:

Anja legger frem styrets årsmelding.

Arne Ivar legger frem fylkesgruppas årsmelding.

Amanda legger frem Unge Venstres årsmelding.

Stortingsprogrammet:

Delegatene fordeler seg i tre grupper a 13 plasser – førstemann til mølla prinsippet.

Sak 10/2017 Valgkamplan, versjon 2

Forslag til vedtak: *Valgkamplanen vedtas slik den foreligger i versjon 2.*

Vedtak: Valgkamplanen vedtas.

Styrets forslag til vedtak i årsmøtet: Årsmøtet godkjenner valgkamplanen og gir valgkamputvalget fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer underveis.

Sak 11/2017 LPN vår 2017

LPN settes etter en spørreundersøkelse på årsmøtet. Avgjøres på søndag etter årsmøtet.

Sak 12/2017 Stortingsvalgprogrammet

Vedtak: Styret og landsmøtedelegasjonen tar med seg innspillene fra årsmøtet vider.

Sak 13/2017 Godkjenning av vedtekter, Rana Venstre

Forslag til vedtak: *Nordland Venstres godkjenner Rana Venstres vedtekter (identiske med Normalvedtekter for lokallag).*

Vedtak: Styret godkjenner Rana Venstres vedtekter.

Enstemmig vedtatt.

Sak 14/2017 Fylkesting 19-22/2

Vedtak: styret vil bidra etter beste evne med innspill til fylkestingsrepresentantene i forkant av fylkestinget?

Eventuelt

Sak 15/2017 Supplering av Stortingslista

For å holde klare linjer mellom jobben som forskningsleder ved Nordlandsforskning og partipolitisk aktivitet, ønsker Ingrid Bay-Larsen å trekke seg fra Nordland Venstres stortingsvalgliste.

Vedtak: Ingrid Bay-Larsen erstattes av Ken-Henry Solhaug, som går inn som 14. kandidat på Nordland Venstres liste til Stortingsvalget 2017.

Vedlegg1: Budsjett 2017

Inntekter

Medlemskontigent	65 000
Tilskudd	432 000
FÅM/FNM/LPN/RPN	130 000
Tilskudd LM	20 000
Gaver	190 000
ANDRE INNTEKTER	-
Sum Inntekter	<u>kr 837 000</u>

Utgifter

FSM	50 000
FÅM/FNM/LPN/RPN	280 000
Husleie	28 000
LM	100 000
Porto/geb./tlf.	1 000
Valgkamp	440 000
LSM/LK	50 000
Diverse	15 000
Sum utgifter	<u>kr 964 000</u>
Årsresultat/underskudd	<u>-kr 127 000</u>
endring egenkapital	<u>-kr 127 000</u>