Referat styremøte Nordland Venstre 12.02.2016

Mediegården, Bodø.

18.20-21.16

Tilstede:

Anja Johansen, Jostein Toftebakk, Karl Rasmus Dahle, Gøran Rasmussen Åland, May Valle, Arne Ivar Mikalsen, Emilie Linnea Bronder.

Forfall:

Hilde Nystad, Hanne Nora Nilssen, Mary Ann Dahl, Ida Johnsen.

Sak /15 - Gjennomgang av programmet til årsmøtet.

Styret gikk gjennom programmet og fordelte oppgaver.

- Regnskap: Jostein orienterte om regnskapet, som det har vært utfordrende å få på plass i tide pga Kjetil Dallands dødsfall. Revisor har merknad til dette i sin rapport for regnskapet 2015. Regnskapet er ført uten fordeling på inntekts- og utgiftskontoer. Dette skal etter avtale med kasserer skje i løpet av første kvartal 2016.

Saldo pr 31.12.15 er kr106 103,77

Forslag til vedtak:

Fylkesårsmøtet gir det nye styret får fullmakt til å godkjenne regnskapet når det er revidert.

Budsjett 2016. Styret har ikke laget forslag til budsjett enda, med tanke på at vi er inne i et mellomvalgsår. Hovedutgifter i 2016 er styremøter og landsmøtet. LPN finansierer seg selv i hovedsak, med egenandel og tilskudd.

Gjennomgang av Venstrevenner: ca 17000,- inn i 2015. Ca 20 betaler fast mot 2 i 2014.

Saker til årsmøtet:

- Reiseutgjevning: Styret diskuterte saken. Delegatutgiften dekker utgiftene til hotell, møterom, bespisning, og gir ikke noe overskudd til fordeling. Setningen om reiseutgjevning i innkallingen henger igjen fra tidligere års innkalling. Styret viser også til at avgiften ikke har blitt justert etter prisøkning siste årene.

*Innstilling: Saken oversendes styret for videre behandling.*

*-* Rullering av fylkesårsmøtet: Styret diskuterte saken.

*Innstilling: Oversendes fylkesstyret og sees i sammenheng med forrige sak.*

- Engasjement i sykehussaken: Styret har hatt fokus på denne saken siden desember 2014, og har flere resultater å vise til. Nordland Venstre har tett dialog med stortingsgruppa i denne saken. Anja Johansen gir en rask oppsummering av hva som er gjort, supplert av Arne Ivar Mikalsen.

*Innstilling: Både styret i Nordland Venstre og fylkestingsgruppa har vært engasjert i saken gjennom året. Det er etablert god dialog med sykehusalliansen i Narvik og aksjonsgruppa for Lofoten sykehus. Styret ser imidlertid at det kan være behov for å bedre kommunikasjonen med lokallagene.*

*-* FV 17: *Innstilling: Viser til fylkesvalgprogrammet 2015-2019, styret vil følge det opp gjennom stortingsgruppa.*

Valgkomitèens leder orienterte om valgene som skal avholdes. Det foreslås at det nye styret velges som delegater til landsmøtet, samt Carola Karl Urvik som er med i den landsmøteforberedende komitèen.

Jostein Toftebakk stiller sin plass til dispensasjon hvis han blir valgt, han ønsker heller at Torstein Moe, varaordfører i Brønnøy skal delta.