

MØTEBOK FOR MØTER 23. SEPTEMBER

NB! DU MÅ MELDE DEG PÅ HER:

<https://docs.google.com/a/venstre.no/spreadsheet/viewform?formkey=dFhtVGpqc3c1b2hJS2NISW9ZQ2lUemc6MQ>

FULLMAKTSSKJEMA FOR LOKALLAGENE FINNER DU HER:

<https://docs.google.com/a/venstre.no/spreadsheet/viewform?formkey=dFIVNjFDQi1pR2JITUdDQ0sza2FVQUE6MQ>

Ekstraordinært årsmøte, ekstraordinært nominasjonsmøte og medlemsmøte

Dato: Søndag 23. september

Tid: Kl. 1000

Sted: Sarpsborg rådhus

TIDSPLAN

1000 Konstituering av **årsmøtet**

1100 Konstituering av **nominasjonsmøte**

1200 Pause

1230 Guri Melby, leder av programkomiteen: Venstre mot 2012, **medlemsmøte**

1330 Møteslutt

MERK: DELEGATFORDELINGEN ER ULIK TIL ÅRSMØTE OG NOMINASJONSMØTE

Innhold

Møtebok for møter 23. september	1
Delegatfordeling	2
Innkalling til ekstraordinært årsmøte	3
Delegatfordeling	4
Forretningsorden vedtatt på ordinært årsmøte	5
Saksliste	6
Forslag til konstituering	6
Supplering av styret	6
Innkalling til ekstraordinært nominasjonsmøte	7
Delegatfordeling	8
Forretningsorden vedtatt på ordinært nominasjonsmøte	9
Saksliste	10
Forslag til konstituering	10
Valg av liste:	10

Delegatfordeling

Lag	Fylkesårsmøtet	Nominasjonsmøtet	Møter for styret på årsmøtet
Fylkesstyret	8		
Østfold Unge Venstre	1		
Halden Unge Venstre	1		
Moss Unge Venstre	1		
Fredrikstad Unge Venstre	1		
Sarpsborg Unge Venstre	1		
Råde Unge Venstre	1		
Aremark	2	2	Solveig
Askim	3	3	Ulf (1. Vara)
Eidsberg	3	3	
Fredrikstad	8	8	Per
Halden	6	5	Per Magnus, Roar
Hobøl	3	2	
Hvaler	2	2	
Moss	5	5	Henry
Rakkestad	4	2	
Rygge	5	3	
Råde	3	2	
Sarpsborg	5	5	Margrethe, Martine
Spydeberg	3	2	Azra
Trøgstad	2	2	
	68	46	

NB! DU MÅ MELDE DEG PÅ HER:

<https://docs.google.com/a/venstre.no/spreadsheet/viewform?formkey=dFhtVGpqc3c1b2hJS2NISW9ZQ2IUemc6MQ>

FULLMAKTSSKJEMA FOR LOKALLAGENE FINNER DU HER:

<https://docs.google.com/a/venstre.no/spreadsheet/viewform?formkey=dFIVNjFDQi1pR2JITUdDQ0sza2FVQUE6MQ>

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret vedtok i styremøte fredag 22. juni 2012 på Fylkeshuset i Sarpsborg enstemmig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte etter at fylkesleder trakk seg og flere fra styret har flyttet. I et nytt styremøte, der lokallagsledere også var invitert, tirsdag 10. juli på Ilebekk gård i Rakkestad, vedtok styret møtebok og fastsatte at møtet skal avholdes **23. september kl. 1000 i Sarpsborg.**

Innkalling til ekstraordinært årsmøte er hjemlet i Østfold Venstres vedtekter §3 FYLKESÅRSMØTET I. Kompetanse og sammensetning, a) Kompetanse, avsnitt 2:

Ekstraordinært årsmøte holdes når minst en tredel av lokallagene skriftlig krever det, eller når styret vedtar det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. De valgte utsendinger til det ordinære årsmøtet er utsendinger til det ekstraordinære årsmøtet.

Med bakgrunn i dette vil styret presisere at det primært er de samme delegatene som ble valgt til fylkesårsmøtet som har møterett, men dersom disse delegatene ikke kan bør lokallagene etter styrets syn kunne velge suppleanter i et åpent medlemsmøte der alle medlemmer er innkalt.

Årsmøtet skal kun behandle de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Som forretningsorden gjelder forretningsorden vedtatt på ordinært møte 4. – 5. februar i Fredrikstad.

Delegatfordeling

Lag	Fylkesårsmøtet
Fylkesstyret	8
Østfold Unge Venstre	1
Halden Unge Venstre	1
Moss Unge Venstre	1
Fredrikstad Unge Venstre	1
Sarpsborg Unge Venstre	1
Råde Unge Venstre	1
Aremark	2
Askim	3
Eidsberg	3
Fredrikstad	8
Halden	6
Hobøl	3
Hvaler	2
Moss	5
Rakkestad	4
Rygge	5
Råde	3
Sarpsborg	5
Spydeberg	3
Trøgstad	2
	68

Delegatfordeling til årsmøtet er hjemlet i Østfold Venstres vedtekter §3 FYLKESÅRSMØTET
I. Kompetanse og sammensetning, b) Sammensetning og representasjonsrett:

Sammensetning og representasjonsrett: Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, av en utsending fra hvert Venstrekvinnelag og hvert Unge Venstre-lag i fylket og av utsendinger valgt av Venstres lokallag etter følgende regler:

1) Antall medlemmer i lokallagene:

Inntil 25 medlemmer: 1 utsending

26-50 medlemmer: 2 utsendinger

51-100 medlemmer: 3 utsendinger

Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember i året før valget finner sted, og bare betalende medlemmer regnes med. Medlemmer av f.eks. valgnevnd har ikke stemmerett med mindre de er valgt som utsendinger fra sitt lokallag.

2) Antall stemmer ved forrige valg i den enkelte kommune legges til grunn for representasjonsrett etter stemmetallet. Når mer enn ett valgresultat foreligger fra samme valgdag, legges det høyeste resultatet til grunn for beregning av lokallagets representasjonsrett etter stemmetallet.

Inntil 150 stemmer: 1 utsending

For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynte 250

For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400

For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynte 700

I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar årsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall.

Forretningsorden vedtatt på ordinært årsmøte

Om debattenes generelle avvikling

Årsmøtet ledes av to møteledere om gangen, som velges ved konstitueringen av møtet. Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene overholdes, og har derfor myndighet til å foreslå om begrenset taletid skal benyttes og bestemme når «strek» skal settes. Stemmeberettigede årsmøtedelegater melder seg på talerlisten ved tydelig å vise nummerskilt. Møteleder gir ordet til de som ber om det fortløpende. Talerne retter sine innlegg til møteleder. Alle innlegg foretas fra talerstolen.

Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med følgende svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den skal være rettet til det foregående debattinnlegg. Årsmøtedelegatene tegner seg til replikk ved tydelig å vise nummerskilt sammen med rød lapp. Møteleder gir replikk til de som først ber om det.

Møtelederne foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttet talere før personvalg (til nytt styre etc.).

Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall.

Om forslag

Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister som er vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag og kompromissforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal rettes til møteleder.

Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for talerlisten, kan settes under votering dersom møtelederne gir sin tilslutning til dette.

Om votering

Møteleder foreslår voteringsorden, og årsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor vedtektene ikke fastsetter voteringsprosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot innstillingene, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. I saker som egner seg for det, foretas prøvevotering.

Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslag, såfremt ingen forlanger separat votering.

Ved valg av utsendinger til Venstres landsmøte stilles alternative forslag til valgkomiteens innstilling opp mot én bestemt person i innstillingen. Deretter følges følgende prosedyre:

Dersom det er flere enn to kandidater, må den som velges ha minimum 50% av stemmene.

Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. Oppnår ingen av kandidatene 50% i første valgongang, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Slik fortsettes det til én av kandidatene har oppnådd de nødvendige 50% av stemmene. Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgongang, skal det voteres på nytt.

Dersom det fortsatt er stemmelikhet skal innstillingen ligge til grunn. Om det ikke er innstilling til et verv foretas loddtrekning.

Saksliste

1. Konstituering
2. Supplering av styret

Forslag til konstituering

Innkalling godkjennes.

Ordstyrere: Solveig Schytz (Akershus) og Haakon Riekeles (Oslo)

Referent: Morten Engvoldsen (Sarpsborg)

Tellekorps: Inge Rindedal (Askim), Marta Lindås (Spydeberg), Petter Homann (Fredrikstad), Kirsten Sandvik (Fredrikstad)

Fullmaktsnemnd: Geir Helge Sandsmark (Halden), Margrethe Motzfeldt (Sarpsborg), Britt Fladmark Holta (Eidsberg)

Protokollunderskrivere: Simen Saxebøl (Hobøl) og Joakim Sveli (Moss)

Fullmakter godkjennes etter innstilling fra fullmaktsnemnd.

I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre

Supplering av styret

Leder	Sindre Mork (Moss)	NY	1,5 år
Politisk nestleder	Per Magnus F Sandsmark (Halden)	NY	0,5 år
Org. Nestleder	Margrethe N. Motzfeldt (Sarpsborg)	Ikke på valg	1,5 år
Kasserer	Henry Mogstad (Moss)	Ikke på valg	0,5 år
Sekretær	Martine Løkke (Sarpsborg)	NY	1,5 år
Styremedlem	Per Dypvik (Fredrikstad)	Ikke på valg	0,5 år
Styremedlem	Morten Engvoldsen (Sarpsborg)	NY	1,5 år
Styremedlem	Azra Sudic Suslu (Spydeberg)	Ikke på valg	0,5 år
1.varamedlem	Steffen Svarstad (Rygge)	NY	1,5 år
2.varamedlem	Roar Günther Andersen (Halden)	Ikke på valg	0,5 år
3.varamedlem	Solveig Toft (Aremark)	Ikke på valg	1,5 år
4.varamedlem	Ulf Kolstad (Askim)	Ikke på valg	0,5 år

Valgkomiteen ble valgt av årsmøtet 5. februar 2012 og har bestått av Maren Hersleth Holsen (tlf.: 930 01 449) (leder), Tommy A. Olsen og Helge Hasvold.

Innkalling til ekstraordinært nominasjonsmøte

Styret vedtok i styremøte fredag 22. juni 2012 på Fylkeshuset i Sarpsborg enstemmig å kalle inn til ekstraordinært nominasjonsmøte etter at 1. kandidat har trukket seg. I et nytt styremøte, der lokallagsledere også var invitert, tirsdag 10. juli på Ilebekk gård i Rakkestad, vedtok styret møtebok og fastsatte at møtet skal avholdes **23. september kl. 1100 i Sarpsborg.**

Innkalling til ekstraordinært nominasjonsmøte er hjemlet i vedtak på Østfold Venstres nominasjonsmøte 9. juni 2012:

Dersom en av de fire øverste kandidatene trekkes innen 31. januar 2113, skal nytt nominasjonsmøte avholdes. Ellers fører frafall av kandidater til direkte opprykk. Styret supplerer listen, som påkrevd, nedenfra.

Som forretningsorden gjelder forretningsorden vedtatt på ordinært møte 9. juni i Sarpsborg.

Delegatfordeling

Lag	Nominasjonsmøtet
Aremark	2
Askim	3
Eidsberg	3
Fredrikstad	8
Halden	5
Hobøl	2
Hvaler	2
Moss	5
Rakkestad	2
Rygge	3
Råde	2
Sarpsborg	5
Spydeberg	2
Trøgstad	2
	46

Delegatfordeling til nominasjonsmøtet er hjemlet i § 6 NOMINASJON a) Nominasjonsmøtets sammensetning:

Nominasjonsmøtets sammensetning skal baseres på to forhold:

1) Antall medlemmer i lokallagene:

Inntil 25 medlemmer: 1 utsending

26-50 medlemmer: 2 utsendinger

51-100 medlemmer: 3 utsendinger

Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember året før nominasjonsmøtet avholdes.

For lag som velger å nominere før årsskiftet, tas det utgangspunkt i medlemstallet pr. 1. november. Bare betalende medlemmer telles med.

2) Antall stemmer ved sist tilsvarende valg i den enkelte kommune legges til grunn for representasjonsrett etter stemmetallet:

Inntil 150 stemmer: 1 utsending

For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynte 250

For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400

For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynte 700

Forretningsorden vedtatt på ordinært nominasjonsmøte

Om debattens generelle avvikling:

1. Nominasjonsmøtet ledes av møteleder som velges ved konstitueringen av møtet. Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene overholdes.
2. Stemmeberettigede møtedelegater gis ordet i den rekkefølgen de melder seg på Talerlisten ved tydelig å vise nummerskilt. Alle innlegg holdes fra talerstolen.
3. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert innlegg i den generelle debatten, med påfølgende svarreplikk. En replikk skal være kort, og rette seg til det foregående innlegg. Delegationene tegner seg til replikk ved tydelig å vise nummerskilt sammen med og fingre.
4. Taletiden avgrenses til tre minutter for innlegg og ett minutt for replikk.
5. Det tillates inntil to innlegg for hver kandidat der det foreligger flere forslag til kandidater til de fem første plassene. Til øvrige plasser tillates ett innlegg. Ett av disse innleggene kan være av kandidaten selv. Kandidaten selv leverer inn forslag til talere til møteleder.

Om forslag:

1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt skriftlig innen de frister som er vedtatt. Andre forslag skal refereres fra talerstolen, og leveres skriftlig til møteleder.
2. Forslag som gjelder selve møteavviklingen, f.eks. om voteringsorden, taletid eller strek, kan med møteledernes tilslutning settes under votering uten å være fremmet skriftlig.

Valgprosedyre i nominasjonen:

1. På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn. Hvis det er dissens i komiteen, legges flertallets forslag til grunn. Endringsforslag til nominasjonskomiteens innstilling må stilles til en bestemt plass på listen. Det er ikke adgang til å foreslå at en person skal settes inn på listen på en bestemt plass, og at øvrige navn skal forskyves nedover.
2. Dersom to eller flere kandidater er foreslått til en bestemt plass på listen, eller hvis en av de stemmeberettigede på møtet krever det, foretas skriftlig votering. Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, og ingen forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon.
3. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme.
4. Oppnår ingen av kandidatene det nødvendige antall stemmer i første valgongang, foretas omvalg. Ved valg med tre eller flere kandidater hvorav ingen oppnår det nødvendige antall stemmer i første valgongang, foretas omvalg i flere runder, der den av kandidatene med færrest stemmer faller ut etter hver runde. Slik fortsettes det til én av kandidatene har oppnådd minst halvparten av stemmene.
5. Dersom det står likt om hvem av to eller flere kandidater som skal falle ut i en valgongang, foretas det omvalg mellom de to kandidatene. Står det etter omvalg likt, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut. Dersom bare to kandidater gjenstår, og ingen av disse etter omvalg oppnår mer enn 50 % av stemmene, foretas det omvalg. Står det etter omvalg likt, skal det foretas loddtrekning.

Saksliste

1. Konstituering
2. Valg av liste

Forslag til konstituering

Innkalling godkjennes.

Ordstyrere: Solveig Schytz (Akershus) og Haakon Riekeles (Oslo)

Referent: Morten Engvoldsen (Sarpsborg)

Tellekorps: Inge Rindedal (Askim), Marta Lindås (Spydeberg), Petter Homann (Fredrikstad), Kirsten Sandvik (Fredrikstad)

Fullmaktstnemnd: Geir Helge Sandsmark (Halden), Margrethe Motzfeldt (Sarpsborg), Britt Fladmark Holta (Eidsberg)

Protokollunderskrivere: Simen Saxebøl (Hobøl) og Joakim Sveli (Moss)

Valg av tillitsvalgte for listen: Sindre Westerlund Mork og Margrethe Nettelhorst Motzfeldt

Fullmakter godkjennes etter innstilling fra fullmaktstnemnd.

Valg av liste:

Nominasjonskomiteen har bestått av Ragnhild Saxebøl, leder (tlf. 905 71 827), Margrethe Motzfeldt, Louise Fosdal og Ulf Kolstad. Innstillingen er gjort med basis i innspillene fra lokallagene. Forslag til liste:

1. Per Magnus Finnanger Sandsmark, Halden
2. Martine Helena Lindh Løkke, Sarpsborg
3. Christiane Skahjem, Fredrikstad
4. Joakim Sveli, Moss
5. Simen Saxebøl, Hobøl
6. Finn-Erik Blakstad, Rygge
7. Ingun Herstad Hensel, Eidsberg
8. Azra Sudic Süslü, Spydeberg
9. Maren Herslet Holsen, Eidsberg
10. Mona Nordgren, Hvaler
11. Inge Rindedal, Askim
12. Sindre Mork, Moss
13. Espen Storeheier, Rakkestad
14. Sohrab Darisiro, Halden
15. Elin Marie Johannessen, Råde