

Referat styremøte Nordland Venstre 13. februar 2009, kl 18.00-21.00, Rica Hotell, Bodø.

Tilstede: Berit Woie Berg, Terje Cruickshank, Arne Ivar Mikalsen, May Holm, Kerstin Ander-Trønsdal, Maria Th Liljedal, Arne B. Vaag, Arnfinn Ellingsen, May Valle, Mari Ann Bjørkli (observatør), Mary Ann Dahl (observatør).

Saksliste:

Sak 4/09 Årsmelding 2008

Godkjenning av vedtak gjort på e-post. Følgende tillegg gjøres

1. Medlemstallet for 2008
2. NV har inngått avtale med Arkiv Nordland

Godkjent med tillegg

Sak 5/06 Tildeling Nordland Venstres Miljøpris for 2008.

Godkjenning av vedtak gjort på e-post: Nordland Venstres Miljøpris for 2008 tildeles *Folkeaksjonene mot oljeborring i Lofoten og Vesterålen v/Gaute Wahl.*

Godkjent

Sak 6/06 Politisk plattform for Fylkesrådet i Nordland

Godkjenning av vedtak gjort på e-post

Godkjent

Sak 7/06 Godkjenning av referat fra styremøte 9.-10. desember 2009

Godkjent

Sak 8/06 Godkjenning av innkalling og saksliste for styremøtet

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes som fremlagt

Enstemmig vedtatt

Sak 9/06 Godkjenning av innkalling og program for års- og nominasjonsmøtet

Forslag til vedtak: Innkalling og program godkjennes som fremlagt

Enstemmig vedtatt

Sak 10/06 Styrets forslag til vedtak i årsmøtet.

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling

b. Godkjenning av saksliste

c. Valg av møteleder

Forslag fra styret: Arne Langset og Mary Ann Dahl

Enstemmig

d. Valg av referenter

Forslag fra styret: Kerstin Ander-Trønsdal og Thor Holand

Enstemmig

e. Valg av redaksjonsnemnd

Forslag fra styret: Arnfinn Ellingsen, Mari Ann Bjørkli og Tormod Steen. Leder: Arnfinn Ellingsen.

Enstemmig

f. Valg av protokollunderskrivere

Forslag fra styret: Hilde Nystad og Terje Cruickshank

Enstemmig

g. Valg av fullmaktsnemnd

Forslag fra styret: Leder: Arne B. Vaag og Synnøve Ellingsen

Enstemmig

h. Valg av tellekorps

Forslag fra styret: Maria Th. Liljedal, Arne Ivar Mikalsen

Enstemmig

4. Årsmelding 2008

a. Styrets årsmelding

Forslag fra styret: Styrets forslag til årsmelding taes til orientering.

Enstemmig

b. Fylkestingsgruppas årsmelding legges frem for årsmøtet

c. Regionledernes årsmelding. Årsmelding fra Ofoten og Lo/Ve legges frem for årsmøtet. Årsmelding fra Helgeland og Salten er inkludert i styrets årsmelding.

5. Regnskapet 2008

Forslag fra styret: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2008 med et underskudd på kr 95 742 og en egenkapital på kr 169 913. Kasserer retter opp driftsregnskapet i tråd med endringen i egenkapitalen.

Enstemmig

6. Medlemskontingent 2010

Forslag fra styret: Medlemskontingenten beholdes på kr 150.

Enstemmig

7. Budsjett 2009

Forslag fra styret: Styrets forslag til budsjett på kr 600 000 for 2009 godkjennes med endring: kr 300 000 søkes sentralt og inntekter lokalt kr 100 000.

Enstemmig

8. Innkomne saker: Vedtektsendring

Forslag fra styret: Vedtektene for Nordland Venstre endres slik at de blir i tråd med mønstervedtektene for Venstres fylkeslag. Endringene gjelder §3, 1. b) b) og nytt §8 Nominasjon. Tidligere §8 er etter endringene §9.

Enstemmig

Sak 11/09 Uttalelse fra NV til landsstyret om EU og oljeborring i Lofoten og Vesterålen

Sendt på mail til styrets medlemmer tirsdag 17.2.09 kl 16.30

Forslag fra styret: Uttalelse om EU og Bodø V's uttalelse om oljeborring oversendes til redaksjonsnemnda.

Enstemmig

Sak 12/09 Valg

- a. Komplettering av varamenn til styret (Mary Ann Dahl er leder av valgnemnda og kan dermed ikke være medlem av styret. Vedtektene § 3 II j).
- b. 6 landsmøteutsendinger m.vara

Sak 13/09 Stortingsvalgprogram. Forslag fra styret til endringer/tillegg.

Forslag fra styret: Karakter i barneskolen. Styret i Nordland Venstre støtter dissensen:

37 - Innføre karakterer mot slutten av barneskolen slik at elevene får et vitnemål når de
38 avslutter barneskolen. **DISSENS:** Ola Elvestuen, Alvild Hedstein og Gro Skartveit
39 vil stryke dette strekpunktet.

Vedtatt mot 2 stemmer

16.4.2 Spørsmål om norsk medlemskap i EU

Forslag fra styret: Nordland Venstre støtter mindretallets forslag

14 **DISSENS:**

15 Alvild Hedstein, Gro Skartveit, Helge Stiksrud vil erstatte avsnittet over med:
16 Venstre mener at et norsk medlemskap i EU vil føre til at enda flere avgjørelser tas lengre bort
17 fra den enkelte borger. Venstre mener at det å stå utenfor EU sikrer Norge en uavhengig
18 stemme i internasjonale prosesser. Derfor vil Venstre at Norge bør videreutvikle tilknytningen
19 til EU gjennom EØS-avtalen, men uten å søke om medlemskap.
20

Vedtatt

Forslag fra styret: **6.1.1 Vern av natur til havs.** Punkt 3 side 34 strykes: "Fjerne dagens utførselsgrense på 15 kg fisk for utenlandske turister."

Vedtatt mot to stemmer

Sak 14/09 Sakliste nominasjonsmøtet og styrets forslag til vedtak.

N- Sak 1 Konstituering

a. Godkjenning av innkalling

b. Godkjenning av sakliste

c. Valg av møteleder

Forslag fra styret: Bjørn Hegstad og May Valle

Enstemmig

d. Valg av referenter

Forslag fra styret: Kerstin Ander-Trønsdal og Svein Helge Martinusen

Enstemmig

e. Valg av protokollunderskrivere

Forslag fra styret: Turid Høyersten Holm og Jan Erik Disen

Enstemmig

f. Valg av fullmaktsnemnd

Sendt på mail til styrets medlemmer tirsdag 17.2.09 kl 16.30

Forslag fra styret: Synnøve Ellingsen og Arne B. Vaag
Enstemmig

g. Valg av tellekorps

Forslag fra styret: Jan Breivik og Maria Th. Liljedal
Enstemmig

Møtet avsluttet kl. 21.00

Kerstin Ander-Trønsdal
referent