

Styremøte Nordland Venstre 21. – 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Tilstede:

Berit Woie Berg
Arnfinn Ellingsen
Terje Cruickshank
Arne Ivar Mikalsen
May Holm
Kerstin Ander-Trønsdal
Nicolai Endresen Dahl
Arne Langset meldt forfall
Björg H Jensen fylkestinget

Saksliste:

Referat fra styremøte 6. – 7. juni 2009 i Bodø ble sendt fylkesstyrets medlemmer 29. juni 2009.

Godkjennes

Referat fra telefonmøte 15. september og e-postmøte 31. oktober ble forelagt fylkesstyrets medlemmer i dagens møte.

Godkjennes

Sak 33/09 Informasjon og status

Berit informerte om situasjonen i stortingsgruppa etter valget.

Sak 34/09 Evaluering av valgkampen

Oppsummering av evalueringen:

Positive ting

- Rikspolitisk nettverk og organisasjonsbygging
- God oppfølging fra fylkeslagets leder og org. leder
- Klare saker, miljøsaker
- Ideen med 4 kampanjeområder var god.
- ”Garantien” var god.
- Mediestrategien sentralt var god.
- 1. kandidaten var synlig.
- Skolevalgene ble med et par unntak bra gjennomført.
- Rådgiverkorpset/administrasjonen i VHO var veldig tilstede.
- Kulturannonse i forbindelse med Hamsunsenteret.
- Fylkesbrosjyren var meget god.

Negative ting

- Medieplanen for Nordland fungerte ikke.
- Savnet drahjelp fra Lars Sponheim.
- 1. kandidaten må frikjøpes 3 til 6 måneder

- Liten aktivisering av medlemmene
- Mobilisering av lokallag og medlemmer
- Ingen mobilisering siste uken
- Distribusjon av materiell må forbedres.
- Arrangere egne konferanser sammen med andre, ikke alene
- Fylkestingsgruppa ble for lite involvert.

Notere seg til Fylkestingsvalget 2011

- Fokus sak/person
- Unge kandidater på lista
- Sette dagsorden/debatter i samarbeid med andre
- Brosjyren må være ferdig tidlig
- Valgkampmateriellet må fornyes.
- Se på ulike aspekter ved en sentrumsallianse

Sak 35/09 Økonomi og budsjett

1. Medlemstall

Pr 22. november 09 hadde Nordland Venstre 550 registrerte og 345 betalende medlemmer.

2. Dagens økonomiske situasjon

- Saldo pr 20.11.09 kr 107 000
- Krav på Bodø V kr 10 000
- Krav på UV kr 8 000
- Saldo pr 31.12 vil være ca kr 125 000.

3. Regnskap for valgkampen

- Bruttoutgifter kr 273 125
- Bodø V kr 16 300
- Kampanjen kr 26 866
- Nettoutgifter kr 225 000
- Gave i valgkampen kr 7 200

Valgkampbudsjettet vedtatt i juni hadde en kostnadsramme på kr 350 000 finansiert med midler fra NV kr 250 000, VHO kr 50 000, andre kr 50 000.

4. Budsjett 2010

- *Inntekter*
 - Offentlig støtte kr 290 000
 - Andel medlemskontingent kr 50 000
 - Reiseutjevning for landsmøtet
 - VO midler for 2009
 - VFO kontaktes. Det søkes om tilskudd for rikspolitisk nettverk med kr 15 000.
- Ansvar: Arne Ivar*

Inntekter

2010
Budsjett

2009
Budsjett

Saldo	100 000	200 000
Sum off. tilskudd	380 000	380 000
Div.	70 000	70 000
Nord-norge satsing	30 000	
SUM inntekt	580 000	650 000
Utgifter		
Årsmøte	90 000	90 000
Styremøter	80 000	80 000
Regioner	50 000	40 000
Konferanser/RPN	50 000	40 000
Org.bygging	25 000	90 000
Miljøpris	5 000	5 000
Husleie	40 000	
Valgkamp		250 000
Diverse	10 000	36 000
SUM utgift	350 000	631 000
Saldo	230 000	19 000

Vedtak: Budsjettforslaget for 2010 legges frem for fylkesårsmøtet til orientering. Enstemmig vedtatt.

Sak 36/09 Årsmøte 13. - 14. februar 2010

- a. Planlegging
- a. Utsendelse til lokallagene umiddelbart. Ansvar: Kerstin
Tidsfrister for årsmøtet:
 1. januar – forslag til kandidater til nominasjonsnemnd.
 1. januar – forslag til miljøpris
 1. februar – påmelding årsmøte
 1. februar – innlevering av uttalelser til årsmøte
- b. Utsendelse av invitasjon til årsmøtet seinest 13. januar 2010
- c. Redaksjonsnemnd: Magnar Bøkestad, Grethe Stave. Hanne Nora Nilssen, Arne Langset (leder). Ansvar: Berit
- d. Øvrig
 - Forslag til uttalelser sendes delegatene 1 uke før årsmøtet
 - Hotell og priser. Ansvar: May
 - Gjester: invitasjon til VHO sendt
 - Forslag til medlemskontingent: økning med kr 50 til 200. *Enstemmig vedtatt*
 - Alle regionene forbereder et innslag under middagen
- e. Årsmelding:
 - Berit lager utkast som sendes styret 8. januar. Frist for tilbakemelding 22. januar.
 - Regionene oppfordres til å sende inn årsmelding til styret med frist 1. februar.
- f. Valgnemnda er i arbeid

Sak 37/09 Strategi for Nordland Venstre fram mot 2011

Utgangspunkt for diskusjonen var notat fra Terje.

Viktige momenter som kom frem i diskusjonen:

- Bedre samarbeid mellom Venstrelagene i Nord-Norge.

- Innarbeide en møteplass for styrene og fylkestingsgruppene i Nordland, Troms og Finnmark gjennom et årlig høstseminar i Tromsø.
- Bedre samordning mellom fylkesstyret og fylkestingsgruppa.
- Mobilisering av lokallag og medlemmer.
- Styrke lokallagsarbeid /regionsarbeid.
- Gjennomføring av flere Venstreskoler og studiesamlinger.
- Leie lokaler for Nordland Venstre i Bodø.
- God økonomistyring for å sikre økonomi til valgkampen i 2011.
- Styret ser det som urealistisk å ansette organisasjonsleder i nord - norge.

Forslag til strategiplan for 2010:

Hva	Hvorfor	Ansvarlig	Merknad
Venstre i Nord-Seminar	- Utvikle felles Nord-Norge politikk. - Gi innspill fra Venstre til LU og Stortingsgruppa	Fylkesledere og gruppeledere	September 2010
Fylkessyremøter i forkant av fylkesting, særlig i juni og desember. Alternativt telefonkonferanse. - Prøve å få til møte med region/lokallag under fylkestinget, for eksempel mandag. Gjerne kombinert med Venstre skole.	- Bedre samordning mellom Fylkespartiet og Fylkesting. - Bedre forankring av fylkespolitikken i Venstre. - Aktuelle og kontroversielle saker drøftes internt før fylkestinget.	Fylkeleder for møtene. Gruppeleder for sakene.	Fylkesstyre -møter legges i størst mulig grad til helga en uke før fylkestinget.
Leie kontorlokale	Synliggjøre Venstre i Nordland på en møteplass og arbeidsrom. Samle utstyr og materiell. Ha mulighet for mindre møter, Venstreskole og arbeidsøkter. Bodø Venstre og Unge Venstre disponerer også lokalet.	Fylkesleder og leder av Bodø Venstre.	
Styrke økonomisk ressurs til regionarbeid og lokallags - mobilisering.	Stimulere til aktivitet. Der hvor aktivitet økes/pågår gis det ressurser.	Styret	I tillegg til regionarbeid kan tilskudd gis til et enkelt lag som synliggjør Venstre i regionen og bidrar til
Vinne en tur til landsmøte i 2011	Medlemsmobilisering. Lokallag som får nye medlemmer eller tidligere medlemmer til å betale kontingent i 2010, blir med i trekningen.	Styret	
Kontakte nye medlemmer i kommuner uten lokallag	Ivareta og invitere nye medlemmer til region eller fylkesmøter.	Regionledere	Kontakt med epos og telefon.

Vedtatt: Strategiplanen legges til grunn for arbeidet i 2010.

Enstemmig vedtatt.

Sak 38/09 Kurs og opplæring i 2010

1. Terje orienterte om Venstreskole - opplegget.
 - a. Hanne Nora og Terje blir deltagere på VHO's kurslederkurs

- b. Venstreskole I er et 4-timerskurs
 - c. Venstreskolen prøves arrangert i forbindelse med fylkestingets samlinger
2. Arne Ivar orienterte om aktivitet og mulighet gjennom VO og Voksenopplæringa
- a. VO 5 på kurs 12 timer meldes inn for 2009.
 - b. VOFO medarbeiderutvikling. Søknadsfrist og plan for 2010 sendes februar 2010
 - styreseminarer
 - nordområde,
 - venstreskole,
 - fylkestingsrepresentanters deltakelse på landsmøtet.

Sak 39/09 **Kontorlokale i Bodø**

Vedtak: NV leier kontorlokale i Storgata 30 fr.o.m 1. januar 2010. Husleie kr 36 000 per år. Kontraktstid 2 år. Bodø Venstre får bruksrett og betaler kr 1 000 pr måned til Nordland Venstre. Unge Venstre kan disponere lokalet. Det settes opp kjøreregler for å benytte kontoret.

Sak 40/09 **Møteplan 2010**

Tidsfrister for årsmøtet:

1. januar – forslag til kandidater til nominasjonsnemnd.

1. februar – påmelding årsmøte

1. februar – innlevering av uttalelser til årsmøte

Møteplan 2010

Dato:	Hva:	Hvor:	Deltakere:	Kommentar:
Januar				
15.	Årsmelding	E-post	Styret	Berit sender utkast
25.	Regnskap	E-post	Styret	May- forslag
29.	Budsjett	E-post	Styret	Berit - Utkast
31.	Utsendelse av årsmøtepapirer fra styret	E-post	Lokallagene	Innen 30. styret bekreftet aksept for utsending av årsmelding og regnskap med forbehold om revisjon.
Februar				
8.	Fylkestingssaker	Telefonmøte	Styret/fylkestingsgruppa	Vurdere saker.
12.	Styremøte	Bodø	Styret	Formelle vedtak før årsmøtet.
13. – 14.	Årsmøte	Bodø	Årsmøtedelegater	
15. - 18.	Fylkesting	Fauske		
Mars				
6. - 7.	Landsstyre	Oslo	Arne og Berit	
13.-14.	Styremøte	Bodø	Styret og regionledere?	
April				
16.- 18.	Landsmøte	Tønsberg	8 delegater	
19.- 22.	Fylkesting	Stokmarknes		
Juni				
5. – 6.	Styremøte	?		Fylkestingssaker
12. – 13.	Landstyret			
14. – 17.	Fylkesting	Mo i Rana		
September				
18. -19.	Nord-Norge	Tromsø?	Styret og	Felles No - No politikk

	samling		fylkestings- gruppa	+ Evt. saker til fylkesting
Oktober				
2. – 3.	Landstyret	Oslo		
4. - 7.	Fylkesting	?		
November				
27. – 28.	Styremøte	Bodø		Forberede årsmøte
Desember				
3.- 6.	Landsstyret	Oslo		
6. – 9.	Fylkesting	Bodø		

Vedtak: Utkast til møteprogram vedtas som veiledende for styrets arbeid.

Enstemmig

Sak 41/09 Fylkesting i desember. .

Björg orienterte om saker til fylkestinget. Følgende saker ble diskutert og styret kom med følgende innspill til fylkestingsrepresentantene.

- a. *Budsjettet for 2010. Det er avholdt to budsjettkonferanser for å komme frem til enighet om rammene.*
 - Ramme kr 5,7 mrd.
 - Resultatgraden økes til 3%. Driften må strammes slik at det blir midler til investeringer.
 - *Utdanning* tar ca 50% av totalbudsjettet. Utdanning er tilført 10 mkr i 2009 utenom budsjett. Prosjektet ”en bedre skole for elevene” videreføres.
 - *Samferdsel* 390 mkr i investering i fylkesveier.
 - Utdanning og samferdsel holder ikke rammene.
- b. *Vindkraftplan*
 - Planen har store mangler
 - Sleneset, Hovden og Røst bør tas inn i planen
- c. *Skolestruktur*
 - Evaluering av pc-ordningen for vgs bør gjennomføres.
- d. *Forlengelse av kulturkort for ungdom 13-19 år*

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 42/09 Politisk uttalelse om avgift på Biodiesel.

Vedtak: Styret lager uttalelse om biodiesel som sendes media.

Enstemmig vedtatt.

Møtet avsluttet med lunsj søndag 22. november 2009 kl. 14.00.

Kerstin Ander-Trønsdal
referent