

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MP VÄSTRA GÖTALAND S 6 2013/14

1 december 2013

Partilokalen i Skövde, Rotegatan 3

## Närvarande ledamöter

Ordförande: Joakim Larsson

Grön Ungdom:

Göteborg:

Bohuslän: Ulrika Frick

Skaraborg: Karin Olofsson

Sjuhärad: Bo-Lennart Bäcklund

Norra Älvsborg: Rutger Fridholm

Gröna Seniorer adjungerad: Mikael Malm

**Närvarande ersättare:** Anna Hansson, Norra Älvsborg

**Övriga närvarande:** Tina Wallenius (valberedning), Göran Larsson, Johan Örnemar (t o m punkt 6), Christer Holm (valberedning), Fredrik Meuller (kansli)

### 1. Mötet öppnas

Joakim Larsson öppnar mötet 10.00

### 2. Formalia

a/ Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Joakim Larsson

b/ Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Fredrik Meuller

c/ Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare väljs Rutger Fridholm

d/ Fastställande av dagordning

Tina önskar lägga till en punkt med information från MP VGs valberedning (efter punkt 4)

Önskemål om att fastställa mötets sluttid till 15.20

Uppföljningsdiskussion om extra årsmöte (efter punkt 5)

Dagordningen fastställs med dessa ändringar.

### 3. Föregående mötesprotokoll

S5 21 september

I punkt 5 i protokollet från S5 kom det inte med att styrelsen beslut om förslag till ändring av stadgarna skulle vara "... auktoriserad eller godkänd revisor". Denna felaktighet ang revisorspropositionen justerades under det extra årsmötet.

*Styrelsen beslutar*

- att med ovanstående kommentar om punkt 5 anteckna protokollet för S5 till detta protokoll.

**Bifall**

### 4. Rapport från AUs möte 18/11 2013

*Styrelsen beslutar* enligt AUs förslag till beslut

- att anteckna rapporten till detta protokoll

**Bifall**

--	--	--

**5. Rapport från Utbildningsutskottet**

Ulrika rapporterar.

**6. Rapport från MP VGs valberedning**

Tina redogjorde för utmaningar kring bl a representation av GU eller GS.  
Behöver valberedningen sekreterarstöd under möten och intervjuer efter valet?  
Valberedningen kommer att skicka ut en utvärdering kring styrelsens arbete.  
MP VGs valberedning önskar få tillgång till medlemsregistret för att få möjlighet att se vilka som har uppdrag i kommunerna och hur åldersfördelningen ser ut.  
Frågan om arvodering lyftes.

**7. Kommun- och regiondagen i Falköping 2014**

*Styrelsen beslutar* enligt AU:s förslag till beslut  
- att KR-dagen 2014 blir ett endagevent och att den genomförs lördag 25 oktober.

**Bifall**

**8. Utbildningsprogram för 2014**

Ulrika föredrar utbildningsutskottets förslag till utbildningsprogram.  
Diskussion.

*Styrelsen beslutar*

- a. att anta utbildningsutskottets förslag till utbildningsprogram
- b. att vi efter valet stöttar och sprider information om riksutbildningarna för nya medlemmar.
- c. att 55 000 kr avsätts i valbudgeten för utbildningen av kommande RF-grupp
- d. att samverka med MP VGs valberedning kring deras valberedarutbildning 26 januari.
- e. att till utbildningen för kommande RF-grupp bjuda in följande antal kandidater:
  - i. GBG topp 16
  - ii. Norra topp 6
  - iii. Bohuslän topp 6
  - iv. Sjuhärad topp 5
  - v. Skaraborg topp 5

**Bifall**

**9. Uppföljning av extra årsmöte**

- a. Utvärdering
  - i. Ordförande var mycket professionella. Tempot vid vissa av omröstningarna var så högt så att vissa deltagare upplevde att de röstade fel. Även propositionsordningen kunde ibland ifrågasättas. Nivån bör även delvis anpassas till dem som inte är så erfarna i mötesteknik.
  - ii. Det var väl sent yrkandestopp vilket gjorde att det var svårt att vara förberedd vid alla beslut.
  - iii. Lyckat med utskott. Nästa gång bör det eventuellt finnas ett skarpt yrkandestopp före mötet vilket underlättar för deltagarna att sätta sig in i alla frågor.
  - iv. Eventuellt fyra ordförande nästa gång.
  - v. Eventuellt fler utskott för att därigenom kunna korta utskottstiden och därmed förlänga plenumtiden.
  - vi. En enkät bör skickas ut till samtliga mötesdeltagare och följas upp nästa styrelsemöte.
- b. Redaktionella ändringar
  - i. Styrelsen beslutade att be redaktionen (Tony och Janine) att lämna förslag till eventuella redaktionella ändringar.
- c. Valmanifest
  - i. Framtagande och tryckning av valmanifestet bekostas av MP VGs valbudget.

**Bifall**

--	--	--

- ii. Styrelsen beslutar att valmanifestet tas så sent som möjligt för att behålla aktualiteten, i praktiken strax före sommaren. **Bifall**

#### 10. **Ekonomi**

Bo-Lennart informerade om ekonomin.

Angående den felaktighet som upptäckts i budgeten så diskuterades två alternativa lösningar. Felaktigheten bestod i att intäkten från mandatstödet beräknades på den budgeterade nivån för 2014 istället för 2013. Följaktligen blev utbetalningen till valkretsarna större än intäkterna. Det avvikande beloppet är ca 130 000 kr.

- a. Joakims förslag för justering innebär att årets utbetalning till valkretsarna stå kvar på samma belopp som angivet och att detta justeras i nästa års utbetalning. Detta leder visserligen till en krångligare hantering på MP VG-nivå men att man undviker en komplicerad situation i valkretsarna. Detta förslag innebär att årsmötets beslutade valkretsbidrag verkligen betalas ut.
- b. Bo-Lennart anför bokföringsproblem med Joakims förslag och föreslår därför istället att årets utbetalningar justeras. Årsmötet har antagit en nollbudget på mötet i april, och det kan bli ett pedagogiskt problem att förklara en bokförd vinst i årets bokslut. Vidare läggs troligen de utdelade pengarna ändå i valkretsarnas valfonder, vilket innebär att det inte spelar någon roll om pengarna betalas ut i år eller nästa år.
- c. Dessa två förslag ställs mot varandra.  
*Styrelsen beslutar att följa Joakims förslag (förslaget under punkt a). **Bifall***
- d. Gröna Seniorers representant ställer sig även bakom Joakims förslag.
- e. Styrelsen kommer framgent att diskutera om det behövs en översyn av de interna kontrollsystemen.
- f. Styrelsen ger AU i uppdrag att diskutera med revisorerna ang deras syn på det aktuella problemet samt översynen av de interna kontrollsystemen.

#### 11. **Utvärdering av resebidragssystemet**

Ett tjugotal ansökningar har kommit in, alla har beviljats. De flesta är på 265 kr, några har samåkt och får ut ett större belopp. Samtliga har använt sig av blanketten. Överlag bedöms projektet som lyckat och det håller sig inom budget.

#### 12. **Rapport från MP VGs valgrupp**

Joakim redogjorde för arbetet i valgruppen.

Minnesanteckningarna från valgruppens möten skall i fortsättningen skickas även till styrelsegruppen.

Styrelsen uppdrar åt AU att ta fram en valbudget som skickas ut till styrelsen tillsammans med finansieringsdokumentet från valgruppen för att förbereda beslut om samfinansiering av Göteborgs Central under valveckorna.

#### 13. **Uppdragsuppföljning**

Karin tittar på vilka uppdrag som det tagits beslut om under senaste åren och lämnar rapport på nästa styrelsemöte.

#### 14. **Nya valkretsindelningen**

Regeringen har lagt proposition om ny valkretsindelning, som partiinternt planeras att börja gälla f o 2015. Processen i de olika valkretsarna flyter på enligt planerna.

#### 15. **Årsmöte 2014, dagordning**

Diskussion kring innehållet.

--	--	--

**16. Verksamhetsplan, uppföljning**

Verksamhetsplanen gicks igenom och stämdes av mot dagsläget.  
Fredrik tar med statistik till nästa styrelsemöte så att vi på ett bättre sätt kan följa upp verksamhetsplanen.

**17. Valkansli, befattningsbeskrivningar**

Diskussion kring vilken period som de särskilda valbefattningsbeskrivningarna ska gälla och vad dessa ska innehålla. Joakim återkommer med ett förslag efter att ha diskuterat med Madeleine och Fredrik.

**18. Listprocesserna – diskussion**

Diskussion kring en utvärdering och en framtida samordning av listprocesserna i de olika valkretsarna.

**19. Övriga frågor**

- a. Joakim rapporterade kort från samverkansmötet med MP Stockholmsregionen och MP Skåne.

**20. Nästa styrelsemöte**

Onsdag 15 januari kl 17-19.30

**21. Mötet avslutas**

Joakim avslutar mötet 15.15

---

*Joakim Larsson, mötesordförande*

---

*Fredrik Meuller, mötessekreterare*

---

*Rutger Fridholm, protokolljusterare*

--	--	--