

PROTOKOLL fra fylkesstyremøte den 16.02.18

| | |
|------------|--------------------|
| Møtenummer | 01-18/19 |
| Møteleder | Leder |
| Møtested | AFK |
| Møtetid | 10:00-15:00 |

| | |
|------------|-------------------------------|
| Møtedato | 16.02.18 |
| Innkalling | Sekretær/leder |
| Protokoll | Sekretær |
| Neste møte | 07.03.18 (m/lokalpartiledere) |

| Kode | Navn | Kommune | E-post | Innk | Møtt |
|--|---------------------------|------------------|--|-------------|-------|
| Leder | Ole Kristian Fiksdal | Nittedal | leder@akershuspensjonistparti.no | ja | ja |
| Pol. NL | B. Christian Jenssen | Bærum | jenssen@online.no | ja | ja |
| Org. NL | Leif Wikstad | Nannestad | leif@akershuspensjonistparti.no | ja | ja |
| Sekr. | Ola Øygard | Ski | post@akershuspensjonistparti.no | ja | ja |
| Styremedlem | Alf Chr. Aadahl | Ski | a-chaada@online.no | ja | forf. |
| Styremedlem | Frank Jøsendal | Asker | frank@akershuspensjonistparti.no | ja | ja |
| Styremedlem | Petter Engebretsen | Eidsvoll | evel-oe@online.no | ja | ja |
| Styremedlem | Egidija Nilsen | Skedsmo | gida@ernis.no | ja | forf. |
| Styremedlem | Erik Kotte-Eriksen | Bærum | kotte-eriksen@hotmail.com | ja | ja |
| 1 varamedlem | Romar Bech | Ullensaker | romar.bech@yahoo.no | ja | ja |
| 2 varamedlem | Erik Leif Henni | Skedsmo | reihenni@gmail.com | ja | ja |
| Gjest | Egil Sørensen | Rælingen | egiso@online.no | ja | ja |
| Lokalpartiledere som ikke sitter i styret | | | | | |
| Lokallagsleder | Kjell Sandanger | Asker | kiellsandanger@hotmail.com | Info | |
| Lokallagsleder | Hugo Aurdal | Eidsvoll | hugoaurdal@gmail.com | Info | |
| Lokallagsleder | Tom Lennart Pedersen | Frogn | lennarttom@gmail.com | Info | |
| Lokallagsleder | Britt-Hege Monsen Vestlie | Nannestad | monsenby@gmail.com | Info | |
| Lokallagsleder | Odd Øfstaas | Nittedal | oddofst@online.no | Info | |
| Lokallagsleder | Anne-Lise Hogstad | Skedsmo | kirstenhogstad@hotmail.com | Info | |
| Andre adressater | | | | | |
| HS | | Saksliste | post@pensjonistpartiet.no | Info | |

Saker til behandling

Sak 01-18/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden (Sekr.)

Vedtak: Godkjent m/ tillegg under sak 27 – Eventuelt: Valgkamputstyr

Sak 02-18/19: Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.17 (Sekr.)

Vedtak: Godkjent.

Sak 03-18/19: Taushetserklæring – orienteringssak (OKF)

s. 2

Sakspapirer: Skjema for taushetserklæring

Innstilling: Jfr. vedlegg 1

Vedtak: Medlemmer og varamedlemmer i partiets valgte organer skriver under på taushetserklæring ved inntredelse i vervet.

Sak 04-18/19: Informasjon vedr. B-sak – unntatt offentlighet

Vedtak: Det skrives en intern B-protokoll unntatt fra offentlighet som skal godkjennes av de som var tilstede under behandlingen.

Sak 05-18/19: Årsmøtesakene 1-9 – vedtak i Ledergruppa

Sakspapirer: Orientering v/ sekr. Ola Øygard

Innstilling: Jfr. vedlegg 2

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne ledergruppas forslag.

Sak 06-18/19: Årsmøtesak 11 - Årsberetning

Sakspapirer: Årsberetning

Innstilling: Jfr. vedlegg 3

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta årsberetningen.

Sak 07-18/19: Årsmøtesak 12 - Regnskap 2018

Sakspapirer: Revidert regnskap

Innstilling: Jfr. vedlegg 4

Vedtak:

1. Styret anbefaler årsmøtet å vedta regnskapet for 2018, forutsatt at revisor anbefaler at regnskapet godkjennes.
2. Regnskapet skal underskrives av kasserer.

Sak 08-18/19: Årsmøtesak 14 - Handlingsplan

Sakspapirer: 1. Justert forslag til handlingsplan
2. Valgprogram 2017 for PP- Akershus

Innstilling: Jfr. vedlegg 5

Vedtak:

1. Styret anbefaler årsmøtet å vedta Handlingsplan 2018.
2. Valgprogrammet for 2019 tar utgangspunkt i valgprogrammet for 2017, men må bearbeides og forenkles, og budskapet må "spisses". Helse og omsorg slås sammen med Pleie og omsorg. Miljø og klima slås sammen med Samferdsel.

Ansvarlig for valgprogram 2019: B. Christian Jenssen.

Sakspapirer: Budsjettforslag fra kasserer Alf Chr. Aadahl
Innstilling: Jfr. vedlegg 6

Vedtak:

1. Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2018.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å disponere estimert overskudd til arbeid med Viken.

Sak 10-18/19: Årsmøtesak 15.1 – Endring av vedtektene

Sakspapirer: Forslag til endring av vedtektene
Innstilling: Jfr. vedlegg 7

Vedtak:

1. Det gjøres følgende endringer i forslaget til **vedtekter**:
§1A endres til: Vedtekter og instruks.
I 3. Linje strykes retningslinjer.
§ 6 HS, pkt. 3: avgjør endres til vedtar.
§ 8 Fylkespartiene: Pkt. 3: Siste setning strykes.
2. Det gjøres følgende endringer i **instruks**:
Ved lovlig forfall skal medlemmene
Siste setning før Oppgaver strykes.
Instruks for HS:
Pkt. 4: avgjør endres til vedtar.
Nytt pkt: HS utarbeider handlingsplan.
Det utarbeides instruks for leder av HS.
3. Styret anbefaler at forslag om endringer i vedtektene oversendes HS/LS som landsmøtesak i 2018.
4. Endringer skal gjøres umiddelbart etter at vedtak er fattet.

Sak 11-18/19: Årsmøtesak 15.2 – Organisering av HS

Sakspapirer: Oversikt i henhold til nye fylkesgrenser
Innstilling: Jfr. vedlegg 8

Vedtak:

Alternativ 1:

- 1.1. §6.c) endres til
- 1.2. Hovedstyret velges av Landsmøtet og består av leder, 4 medlemmer og 3 varamedlemmer.
- 1.3. Landsstyret vedtar instruks for valg av leder samt fordeling av kandidater mellom fylkene.

Alternativ 2:

- 1.4. §6 oppheves.
- 1.5. §5 får nytt pkt. a).1:
- 1.6. Landsstyret ledes av landsmøtevalgt leder og partisekretær som leder det daglige arbeidet i Pensjonistpartiet.

Sak 12-18/19: Årsmøtesak 15.3 – Viken fylke: Organisering og tidsplan

Sakspapirer: Vedtak i Hovedstyret og Handlingsplan PP-Akershus 2018

Innstilling: **Jfr. vedlegg 9**

Vedtak:

1. PP-Akershus velger to representanter til interimsstyret på årsmøtet.
2. Ledergruppa i PP-Akershus fungerer som samarbeidsorgan for interimsstyret.

Sak 13-18/19: Årsmøtesak 15.4 – Konflikter og varslinger

Sakspapirer: Konflikter og Varslinger datert 05.02.18

Varslingsrutiner datert 06.11.17

Innstilling: Jfr. vedlegg 10

Vedtak:

1. Årsmøtet vedtar retningslinjer i heftet "Konflikter Varsling" datert 05.02.18.
2. Årsmøtet i PP-Akershus skal hvert år velge en konfliktløsningsgruppe med navnet "Konfliktrådet".
3. Konfliktrådet skal bestå av tre - 3 – medlemmer i henhold til valgordning fastsatt i pkt. 1.6 i retningslinjene.
4. Heftet "Varslingsrutiner" deles ut til alle tillitsvalgte og gjøres kjent for medlemmene gjennom publisering på partiets hjemmesider.
5. Varslere skal oppfordres til å bruke skjemaet "Vurdering av kritikkverdige forhold".
6. Saksbehandlere i varslingssaker skal bruke skjemaet "Skjema for intern oppfølging" i alle konfliktsaker og varslingssaker.

Sak 14-18/19: Årsmøtesak 15.5 - Medlemslister

Sakspapirer: Utkast til medlemslister. Jfr. vedlegg 11

Innstilling: Kommunepartiene ferdigstiller medlemslister i henhold til vedlagt mal

Vedtak:

1. Lokalpartiene skal før medlemslistene i dataprogrammet Excel.
2. Medlemslistene skal føres i vedlagte mal.
3. Medlemslistene vedlikeholdes fortløpende.
4. Det utarbeides rapporter på listene pr 01.02 og 01.09. hver år.
5. Det føres utvidede lister for kommunepartistyrene etter vedlagte mal.

Sak 15-18/19: Årsmøtesak 15.6 – Informasjonsflyt i PP

Sakspapirer: Notat. Jfr. vedlegg 12

Innstilling: Utarbeides på møtet.

Vedtak:

1. Innkalling og protokoll til alle styremøter i kommunepartiene sendes fylkespartiet v/sekretær.
2. Innkallinger til og protokoller fra fylkesstyremøtene sendes styrene i lokalpartiene til orientering og eventuell oppfølging.

3. Fylkesstyret sender månedlige informasjonsark til eventuell oppfølging.
4. Fylkesstyret gir ut fylkesavis (VmA) 3 g. pr. år til alle medlemmene i fylket. Lokalpartiene har ansvar for distribusjon til sine medlemmer.
5. Lokalpartiene har ansvar for vedlikehold av egne hjemmesider. Det velges/utpekes lokale webansvarlige.
6. Fylket velger egen kommunikasjonsansvarlig med ansvar for fylkets hjemmesider. Hun/han har også ansvar for veiledning til lokalpartiene.
7. Fylket og lokalpartiene oppretter egne Facebooksider for politisk budskap.

Sak 16-18/19: Årsmøtesak 15.7 – Verdig livsavslutning

Sakspapirer: Notat legges fram på møtet
Innstilling: Legges fram på møtet

Vedtak: Legges ikke fram som årsmøtesak.

Sak 17-18/19: Årsmøtesak 15.8 - Nytt navn på Pensjonistpartiet

Sakspapirer: Notat Jfr. vedlegg 13
Innstilling: Drøftes på møtet

Vedtak: Sendes årsmøtet uten anbefaling.

Sak 18-18/19: Årsmøtesak 15-9: Innmeldte saker fra kommunepartiene

Sakspapirer Ingen innsendte saker

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 19-18/19: Årsmøtesak 16 – Valg av delegater til Landsmøtet

Sakspapirer: Notat. Jfr. vedlegg 14

Innstilling: Drøftes på møtet

Vedtak:

1. Fylkespartiet sende fullt antall delegater til partiets landsmøte.
2. Av kvoten fordeles 1 plass til leder, 3 plasser til resten av fylkesstyret og 7 plasser til lokalpartiene.

3. Fylkesstyret fastsetter fordelingen etter at endelig antall delegater er fastsatt av HS.
4. Fylket betaler alle utgifter til egne delegater.
5. Kommunepartiene betaler alle utgifter for egne delegater.

Sak 20-18/19: Årsmøtesak 17 – Valg av styremedlemmer i PP-Akershus

Sakspapirer: Innstilling fra valgkomiteen. Jfr. vedlegg 15
Innstilling: Fylkesstyret skal ikke innstille

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 21-18/19: Årsmøtesak 17 – Valg av revisorer

Sakspapirer: Ingen
Innstilling: Kari Vyrmo, Mattias Skytters vei 175, 1482 Nittedal

Vedtak: Kari Vyrmo, Mattias Skytters vei 175, 1482 Nittedal

Sak 22-18/19: Årsmøtesak 17 – Valg av Konfliktråd

Sakspapirer: Ingen
Innstilling: Drøftes på møtet

Vedtak: 1. Legges fram for årsmøtet uten forslag til kandidater.
 2. Kommunepartiene anmodes om fremme forslag til kandidater. En fra PP-Akershus' styre og to utenom.

Sak 23-18/19: Årsmøtesak 17 – Valg av mediekontakt

Sakspapirer: Ingen
Innstilling: Drøftes på møtet

Vedtak: 1. Frank Jøsendal velges som mediekontakt for PP-Akershus.
 2. Kommunepartiene velger sine egne mediekontakter.

Sak 24-18/19: Søknad om støtte til drift

Sakspapirer: Brev til HS. Jfr. vedlegg 16
Innstilling: Jfr. vedlegg

Vedtak: Styret anbefaler vedlagte brev som søknad om støtte.

Sakspapirer: Ingen

Vedtak: Kurset for leder og sekretær i kommunepartiene 23.02.18
avlyses p.g.a skolenes vinterferie. Tas opp igjen senere.

Sak 26-18/19: Orienteringssaker

- 1.Kurs for ledere og sekretærer i fylkespartiet v/leder
- 2.Nytt fra HS v/nestlederne

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 27-18/19: Eventuelt

Betaling av valgkamputstyr fremmet av Leif Wikstad.

Vedtak: Utgifter, kr 6000.-, til banner med foto av de tre fremste
kandidatene til Stortingsvalget, betales i henhold til faktura.

Ski den 17.02.18

Ola Øygard
sekretær

Ole Kr. Fiksdal
leder