

**PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR MILJÖPARTIET DE GRÖNA I
ÖSTGÖTAREGIONEN, DEN 28 APRIL 2015 I LINKÖPING**

Närvarande: Margareta Fransson, Per Hallström, Kerstin Sundquist, Ulf Nilsson, Märta Svärd, Fatemeh Fatah, Olof Öberg, Jens Lindell, fr.o.m. p. 6 Bengt Nordström.

Anmäلت förhinder: Mats Johannesson, Sofia Löfberg, Tommy Kennberg, Abiola Laiyenge, Gudrun Skoog.

- 1 Margareta öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Alla presenterade sig. Ulf Nilsson valdes till justerare.
- 2 Dagordningen fastställdes med tillägg i, ersättare i styrelsen för TVNO, under punkt 11.
- 3 Föregående styrelseprotokoll. Punkten uppsköts tills Bengt anlände.
- 4 Val av femte ledamot i Verkställande utskottet. Beslut: Bordläggning
- 5 Styrelsens konstituerande. Till firmatecknare valdes Bengt, Per och Jens.
- 6 Styrelsens konstituerande. Till konflikthanteringsgrupp valdes Bengt, Gudrun och som tjänstemannastöd Jens.

Bengt övertog ordförandeskapet för mötet.

3. Punkt 3 återupptogs. Uppföljning av beslut.
Punkt 4d. Nya medlemmar ska även få ett regionpolitiskt program i sammandrag, samt en presentation av styrelsen och regionala politiker.
Punkt 5. Frågan tas upp på Ordförandeforum
Punkt 6. Internutbildning. Bengt har varit i kontakt med Kinda och Valdemarsvik.

Kinda har ej svarat på frågan om vad de vill få mer kunskap om. Valdemarsvik ville bolla praktiska problem med någon. Bengt har varit där och hjälpt dem.

7. Genomgång av tre styrdokument.

- *Verksamhetsplanen*. Mia Sköld inkommer under våren med utvärderingen av valrörelsen.

- *Budgeten*. Bengt Nordström lämnade sammanträdet under denna punkt.

Arvodering av ordförande diskuterades.

Beslutades att arvoda ordförande för arbete ca 6 timmar i veckan med start 150501. Lönen beräknas på en månadslön av 30.000 kr. Det innebär en bruttolön på 5.000 kr per månad. Utvärdering ska göras i november 2015.

- *Ny organisationsinriktning* har antagits på årsmötet. Den kommer med i de nya stadgarna.

8. Interimistisk arbetsordning. Beslutades att kallelse till styrelsemöte skall ske tio dagar före mötet.

9. Beslutades om följande preliminära tidsplan för möten 2015 och början av 2016.

Maj: VU 21/5 kl.17.00, alltid i Norrkpg. Styrelsen 29/5 kl. 15.00 – 18.00 alltid i Linkpg.

Juni: Ordförandeforum 4/6 kl.18.00 i Linköping.

Augusti: VU 18/8 kl.17.00. Styrelsen 29/8 kl.10.00 – 15.00.

September: VU 8/9 kl.17.00, Ordförandeforum 12/9 kl.10.00 – 15.00.

Oktober: VU 6/10 kl.17.00. Styrelsen 17/10 kl. 10.00 – 15.00. VU 27/10 kl.17.00.

November: Höstmöte 14/11.

Januari: VU 26/1 kl.17.00

Februari: Styrelsen 6/2 kl.10.00 – 15.00.

Mars: VU 8/3 kl.17.00.

April: Årsmöte 9/4.

Vi ska dessutom ha ett ordförandeforum i december och ett i mars.

10. Inga övriga frågor

11. VU får uppdrag att till nästa styrelsemöte bereda följande frågor.

a. val till *arbetsgrupper* (se förslag till arbetsgrupper)

b. val till *utbildningsansvarig*, samt uppdrag till hen

c. fastställande av översiktlig *4-årsplan* inklusive ekonomiska förutsättningar

d. program på *Ordförandeforum* i juni

e. uppdrag till *kongressobservatören*

- f. direktiv inför översyn av *kansliverksamheten*
- g. översyn av *personalresurser*
- h. *uppdrag till valberedningen*, att på grund av avsägelse av regionalt uppdrag i Linköpings övervakningsnämnd, komma med förslag på namn, som styrelsen kan besluta föreslå regionfullmäktige
- i. *uppdrag till valberedningen* att på grund av avsägelse komma med förslag till ny ersättare i styrelsen för TVNO(tvätteriet i Norrköping), som styrelsen kan besluta föreslå regionfullmäktige

Linköping dag som ovan

.....

.....

Kerstin Sundquist, sekreterare

Ulf Nilsson, justerare

.....

.....

Margareta Fransson, ordförande t.o.m. p. 5
fr.o.m. p. 6

Bengt Nordström, ordförande