

Til

Julie Ness, Oslo kommune
Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune
Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Mizanur Rahaman, Lillehammer kommune
Jørgen Vik, Lillestrøm kommune
Yngve Foss, OsloMet

Kopi til
Varamedlemmene
Kontaktgruppen

Det innkalles til styremøte i Osloregionens Europakontor

Fredag 22. april 2022, kl. 10.00 – 13.00

Møtet avholdes fysisk på Galleri Oslo – Viken fylkeskommune, fylkestingsalen.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert vedlegg er publisert her: <https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-styret-kommende/977-styremote-22-4-22>

Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion eller mobiltelefon +32 46 09 41 393.

Med hilsen

Anne-Marte Kolbjørnshus
Styreleder
(Sign.)

Gunnar Selvik
Direktør
(Sign.)

SAKSLISTE Styremøtet 22. april

Sak 11/22 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 13.04.22.

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 22. april godkjennes.

Sak 12/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. februar 2022

Vedlegg

Utkast til protokoll fra styremøtet 11.02.22 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 15.02.2022. Det kom ingen merknader.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet 11. februar 2022 godkjennes.

Sak 13/22 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. april

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 8. april 2022 tas til orientering.

Sak 14/22 Økonomisk status pr 31.03.2022

Forslag til vedtak:

Økonomisk status pr 31 mars 2022 tas til orientering.

Sak 15/22 Revidert årsregnskap 2021

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Revidert årsregnskap for 2021 godkjennes.

Sak 6/22 Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent (saken er overført fra forrige styremøte)

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Styret bes vurdere begge de to anbefalte modellene, og velge innstilling til årsmøtet.

Sak 16/22 Budsjett 2022, fastsetting av kontingent 2023

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2022 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke. Alternativt kontingenten endres ved at Oslo betaler som fylkeskommune. Alternativt at kontingenten endres ved at Oslo betaler halv kontingent.

Sak 17/22 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2022-23 godkjennes.

Sak 18/22 Valg av revisor

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Statsautorisert revisor Sølvi Løbbø Aaker, Partner Revisjon AS, velges som foreningens revisor.

Sak 19/22 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2022

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2022, som avholdes fysisk i Brussel 10. juni kl. 12.30-15.30.

Sak 20/22 Eventuelt

- Direktørs kontrakt (utløper 31 august 2022).

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 22.04.22

Sak nr. 13/22

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. april

Forslag til vedtak

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 8. april 2022 tas til orientering.

Saksfremstilling

Kontaktgruppen møttes på Teams, etter først å ha planlagt et fysisk møte, siden møtetidspunktet var siste ettermiddagen før påske. Kontaktgruppen gikk igjennom samtlige saker på agendaen til styremøtet 22/4, med særlig vekt på sakene vedrørende Oslos henvendelse om redusert kontingent, Handlingsplan 2022-23, og Årsmøte. I tillegg innledet direktør om siste nytt fra EU/EØS og holdt en presentasjon av Sekretariatets kommende aktiviteter, og KG-medlemmene orienterte om aktuelle saker.

Anbefaling

Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. februar til orientering.

Vedlegg

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. april 2022

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 22.04.22

Sak nr. 14/22

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Økonomisk status pr. 31.03.22

Forslag til vedtak

Økonomisk oversikt pr. utgangen av mars 2022 tas til orientering.

Saksfremstilling

Resultatet viser et underskudd pr. 31.3.22 på kr 2 077, som er mindre enn det budsjetterte overskuddet på kr 91 163. Hovedårsaken til dette er at fremleieinntektene fra Värmland ikke blir fakturert før på slutten av året – ellers er de ulike regnskapsførte budsjettpostene omtrent på linje med de budsjetterte.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret tar økonomisk status til orientering.

Regnskap pr. 31. mars følger på neste side. Tabellen til høyre viser budsjett 2022 periodisert for første kvartal.

Vedlegg

Ingen

Osloregionens Europakontor

Regnskap pr 31.3.22

	Regnskap	Budsjett
	Per 31.03.22	per 31.03.22
Kontingentinntekter - periodisert	2 355 327	2 351 287
Ekstra inntekt - Leie fremleie		125 000
Sum inntekter	2 355 327	2 476 287
Lønnsutgifter inkl pensjon	1 444 490	1 412 500
EUR-kompensasjon		37 500
IT drift	31 152	45 768
Kompetanseheving	4 788	10 769
Kontorleie	687 775	624 800
Administrasjon	12 693	52 596
Kontingenter eksterne nettverk	32 027	9 423
Regnskap/Revisjon	83 976	100 000
Seminar/Konfer./Representasjon	8 594	8 077
Reiseutgifter	60 564	83 691
Sum driftskostnader	2 366 060	2 385 124
	-	
	-	
Finansinntekter	14 859,97	
Finanskostnader	6 203,67	
Sum finansposter	8 656,30	
	-	
	-	-
Resultat	-2 077	91 163

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 22.04.22

Sak nr. 15/22

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Revidert årsregnskap 2021

Forslag til innstilling til årsmøtet

Revidert årsregnskap for 2021 godkjennes.

Saksfremstilling

Årsregnskapet 2021 viser et overskudd på kr 1 133 141 sammenlignet med et budsjett mer i balanse. Det viser også et høyere overskudd enn det foreløpige, ureviderte resultatet presentert på styremøtet i februar, som har sin årsak i at husleie for 1. kvartal 2022 ved en feil fra regnskapsbyrået ble ført på 2021-regnskapet, at agio ikke var beregnet, og at en husleiefaktura for 2021 ble korrigert.

Overskuddet i 2021 skyldes i hovedsak at kostnader til blant annet kurs/seminar og reiseutgifter har vært lavere enn budsjettert, grunnet det faktum at Covid-19 har preget store deler av året. Lønnskostnadene har vært noe lavere enn budsjettert på bakgrunn av at svekkelsen av NOK i forhold til EUR som er kompensert til de Brusselansatte ved kontoret er litt lavere grunnet en noe styrket krone. Videre så har også leieutgiftene i Brussel vært lavere enn budsjettert siden NOK styrket seg mot EUR mer enn forventet/budsjettert.

Anbefaling

Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne revidert årsregnskap 2021.

Vedlegg

Revidert årsregnskap 2021 med noter.

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 6/22

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent

Forslag til vedtak

Styret bes vurdere begge de to anbefalte modellene.

Saksfremstilling

I brev mottatt fra Oslo kommune 23. august fremkommer det at Oslo kommunes behov for bistand fra Osloregionens Europakontor i kommunens europapolitiske arbeide ikke er det samme som tidligere, og at de som følge av dette ønsker å redusere sin årlige kontingent til ORE.

I styremøtet 22. november godkjente styret en arbeidsgruppe med følgende fem medlemmer: Viken (leder), OsloMet, Elverum, Lillestrøm og Oslo, med mandat at denne skal utrede nærmere konsekvensene av Oslo kommunes brev for OREs virksomhet, og herunder vurdere nåværende praksis for beregning av kontingent for OREs medlemmer. Gruppens arbeid skal diskuteres og konkluderes i styret, og skal om ønskelig sendes på høring til alle medlemmer, tidsnok til at eventuelle endringer kan vedtas på årsmøtet i juni 2022.

Arbeidsgruppen har hatt 3 møter, hvor ulike kontingentmodeller ble diskutert, og hvor det ble utarbeidet en Questback som har blitt sendt til Kontaktgruppen.

11 av kontorets 17 medlemmer har svart på undersøkelsen. De utgjør 65% av medlemmene. 35% av medlemmene har ikke svart. Innlandet fylkeskommune redegjorde i kontaktgruppemøtet 27.11 (ref sak 3/33) for at de ikke leverte besvarelsen etter tekniske problemer med quest back, men understreker at de ønsker tjenester fra Europakontoret på dagens nivå. Av svarene på alle spørsmålene under ett, kan man gjøre følgende analyse:

Et par av de største medlemmene (unntatt Oslo) benytter et bredere spekter av tjenester enn noen av de mindre. Det kan ha sammenheng med at det er mer kapasitet og kompetanse hos de medlemmene som er mest aktive brukere av kontoret. Nye medlemmer uttrykker at de er i en utforsningsfase for å se hvilke tjenester de kan ha best nytte av. Det er flere av medlemmene som anfører at vi har vært inne i en unntakstilstand under pandemien og dette har ført til mindre bruk av kontoret. Det har vært få muligheter til å møtes fysisk, enten på arrangementer eller møter i løpet av de siste to årene. Videre er det også flere av medlemmene som uttrykker ambisjoner og ønsker om å bruke Osloregionens Europakontor

sine tjenester mer aktivt framover. Dette gjelder både større og mindre medlemmer. To respondenter uttrykker at de ikke benytter kontorets tjenester, enten i liten eller ingen grad. Dette skyldes i det ene tilfellet manglende kapasitet internt i egen organisasjon. Oslos besvarelse er naturlig nok i tråd med deres innspill til Europakontoret i august 2021, hvor de redegjør for deres reduserte behov for tjenester fra Osloregionens Europakontor. Det er vanskelig å vurdere hva som er årsaken til at så mange som 6 medlemmer ikke har svart på spørreskjemaet. I tillegg til Oslo har to medlemmer svart at dagens kontingent er for høy.

Med bakgrunn i diskusjoner i arbeidsgruppen og svarene på utsendt Questback, har arbeidsgruppen kommet frem til en inndeling i to ulike kontingentmodeller:

1. Oslo betaler kontingent som fylkeskommune (kontingenten reduseres med kroner 531275, men det har ingen personellmessig konsekvens). Denne modellen ivaretar også prinsippet om likebehandling av medlemmene.
2. Oslo halverer sin kontingent, som derved reduseres med kroner 1085982. Konsekvensen vil kunne bli at det må reduseres med 1 stilling av 6 (personellkostnader utgjør 57% av budsjettet). Det er viktig å understreke at andre innsparingsmuligheter i budsjettet er begrensede siden f eks husleiekontrakt (21% av budsjettet) er bundet frem til September 2026, og fremleiemarkedet er vanskelig. Dette medfører en særbehandling av Oslo som medlem, men dette kan forsvares med at Oslos behov er annerledes slik deres brev beskriver, men at de like fullt som hovedstad er viktig for alle medlemmene å ha med som en del av nettverket.

Arbeidsgruppen anbefaler begge modellene: Modell 1 – Oslo betaler kontingent som fylkeskommune, noe som reduserer kontingentutgiftene til Oslo med kroner 531275 (basert på befolkningstall pr 1/1-22) - et beløp som ORE vil kunne absorbere på andre måter enn ved å redusere antall stillinger. Modellen muliggjør videre at prinsippet om ugradert medlemskap beholdes, noe som svarene på utsendt Questback også bekrefter at medlemmene ønsker å beholde. Modell 2 – Oslo halverer sin kontingent, noe som reduserer kontingentutgiftene til Oslo med kroner 1085982 (basert på befolkningstall pr 1/1-22) – et beløp som medfører at ORE vil måtte redusere med en stilling, siden dette er budsjettets klart største post og andre poster ikke lar seg endre i tilstrekkelig grad. Modellen er et brudd på prinsippet om ugradert medlemskap ved at Oslo særbehandles, men dette kan forsvares med Oslos egenart som hovedstad.

Anbefaling

Styret bes vurdere begge de to anbefalte modellene.

Vedlegg:

1. Oversikt over dagens kontingentstruktur og de to alternative kontingentmodellene.
2. Oppsummering av hovedtrekk i questback

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 22.04.22

Sak nr. 16/22

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Budsjett for 2022, fastsetting av kontingent 2023

Forslag til innstilling til årsmøtet

1. Budsjett for 2022 godkjennes.
2. Kontingenten endres ikke. Alternativt kontingenten endres ved at Oslo betaler som fylkeskommune. Alternativt kontingenten endres ved at Oslo betaler halv kontingent.

Saksfremstilling

Budsjettet er en framskrivning av budsjettet for 2021, korrigert for kommunal deflator for 2022 på 2,5 prosent og foreløpig estimert lønnsvekst fra 1/5-22 på 2,5 prosent.

Befolkningstallene pr. 1/1-22 er nå lagt til grunn for beregning av kontingentinntekter, noe som gjør at medlemsinntektene stiger noe i forhold til det estimerte budsjettet presentert i november 2021, siden det fra det tidspunktet har funnet sted en netto befolkningsøkning.

Som vedtatt i årsmøtet 2021, er kontingenten for 2022 uendret. 2022-budsjettet er en videreføring av 2021-budsjettet, men justert slik at det ikke bærer preg av Covid-19 i særlig grad (reise- og besøksvirksomheten er dog fortsatt redusert i første halvår av 2022).

Til tross for at sekretariatet for øyeblikket har to vakanser som det foreløpig ikke er igangsatt rekruttering av, er ikke dette reflektert i budsjettet, som opererer med et overskudd på NOK 366 158, siden diskusjonen rundt Oslobrevet ikke er landet ennå (og uansett ikke får effekt før i 2023), og siden budsjettet skal vise de til enhver tid gjeldende årsverkene.

Mht kontingent for 2023, så er det også tatt høyde for de to alternative anbefalingene under sak 6/22: 1. Oslo betaler kontingent som fylkeskommune og 2. Oslo halverer sin kontingent (konsekvensene av disse to alternativene er beskrevet i sak 6/22, dog nå oppdatert med befolkningsdata 1/1-22).

Endelig budsjettforslag for 2022 følger på neste side.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne budsjettet for 2022 slik det er fremstilt.

Vedlegg

Oversikt over kontingentene 2022

Osloregionens Europakontor – BUDSJETT 2022

	Regnskap 2021 pr 31.12.21	Budsjett 2021 Normal år	Budsjett 2022 Normal år
Kontingentinntekter	9 190 186	9 190 186	9 421 306
Ekstra inntekt - Leie fremleie	497 864	497 864	500 000
Sum inntekter	9 688 050	9 688 050	9 921 306
Lønnsutgifter inkl. pensjon, bostøtte	5 640 501	5 200 000	5 390 000
EUR-kompensasjon		150 000	150 000
Tjenestebolig / pendlerstøtte		260 000	260 000
ITdrift	178 092	178 606	183 071
Kompetanseheving ansatte	15 663	42 025	43 076
Tjenestebolig / pendlerstøtte		0	
Avskrivninger	10 743	12 500	12 500
Kontorleie/Fellesutgifter	1 913 189	2 400 000	2 450 000
Kontorleie/Vedlikehold			
Kontorleie Oslo lokaler	48 000	49 200	49 200
Administrasjon	195 451	154 000	154 000
Kontingent eksterne nettverk	48 034	36 772	37 691
Regnskap/Revisjon	391 573	400 000	400 000
Kjøp av tjenester		5 253	5 384
Kurs/seminar medl., repr.,prof.,medl.pleie	7 550	31 519	32 307
Informasjon		2 101	2 154
Reiseutgifter	101 932	217 210	334 765
Styremøter / årsmøter		51 000	51 000
Sum driftsutgifter	8 550 728	9 190 186	9 555 148
Budsjett før ekstraordinære poster	1 137 323	497 864	366 158
Netto finansposter	4 184	-	
Sum ekstraordinære kostnader		-	
Budsjett etter ekstraord.poster	1 133 141	497 864	366 158

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 17/22

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23

Forslag til innstilling til årsmøtet

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23 godkjennes.

Ny strategiperiode for 2021-2024, med tilhørende handlingsplan for perioden juni 2021 til juni 2022, ble vedtatt av årsmøtet 2021.

Handlingsplanen for perioden juni 2022 til juni 2023, som utgjør det andre året av strategiperioden, skal vedtas av årsmøtet 2022.

Styret behandlet første utkast av handlingsplanen i sitt møte 11. februar. Med denne saken ber vi om at styret innstiller til årsmøtet å godkjenne endelig handlingsplan.

Også for perioden 2022-23 legger vi opp til å samle alle medlemmers bestillinger og oppdrag i en liste, som utgjør del 2 av handlingsplanen. Her fremkommer de prosjekter og tiltak hvert enkelt medlem ønsker å få til i samarbeid med Europakontoret. Denne delen av handlingsplanen skal ikke vedtas av årsmøtet, men legges fram for styret og kontaktgruppen jevnlig.

I tillegg finnes en foreløpig oversikt over kontorets planlagte aktiviteter for 2022 vedlagt.

Mål 1 Økt kompetanse

Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU. I 2022-23 vil vi formidle målrettet informasjon om hvilke muligheter som finnes for regionalt europeisk samarbeid og EUs politikk på utvalgte områder, spesielt innen klima, energi og miljø, transport, sirkulærøkonomi, bioøkonomi, kultur, utdanning, digitalisering og helse. Kanalene våre er nyhetsartikler, sosiale medier og policynotater. Vi vil utarbeide minst 8 policy-notater med informasjon om regelverksutvikling og policy i EU som har høy relevans for medlemmene. Vi vil også arrangere lynkurs for politikere i samarbeid med KS og de andre regionskontorene.

Mål 2 Økt deltakelse

Europakontoret skal bidra til at medlemmene finner gode partnere, kobler seg på de riktige nettverkene og at tiltak og prosjekter lykkes i konkurransen om midler fra EU/EØS. I 2022-23 vil Europakontoret bidra til å utvikle flere prosjekter sammen med medlemmene, og vi har som mål å få minst syv konkurransedyktige EU-søknader. Vi vil videre legge til rette for minst åtte skreddersydde møter mellom aktører innenfor ulike fagområder og veiledere fra virkemiddelapparatet, innen blant andre Horisont Europa, Erasmus+ og Kreativt Europa. Vi vil fortsette arbeidet med å koble medlemmer sammen i internasjonale prosjekter, og ønsker å oppnå minst tre slike koblinger i 2022-23. Vi vil holde oppdatert en guide til de nye EU-programmene som løper i perioden 2021-27 og vi vil fortsette å følge med på utlysninger som er relevante for medlemmene. Vi vil legge til rette for partnerkoblingsaktiviteter på prioriterte områder, i samarbeid med blant andre det europeiske forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN og regionale EU-nettverk i Norge.

Vi vil også prioritere god forankring hos medlemmene, gjennom styrearbeid, administrativ kontaktgruppe og medlemsbesøk. I 2022-23 foreslår vi minst 6 medlemsbesøk, hvor hovedhensikten er å drøfte bestillinger og oppdrag med politisk- og administrativ ledelse.

Mål 3 Økt synlighet

Osloregionens Europakontor har som mål å synliggjøre regionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, samarbeidspartnere og beslutningstakere. I 2022-23 vil vi videreføre et grønt fokus med tematikk knyttet til klimapositiv byggeskikk og ungdom (Det europeiske ungdomsåret er i 2022), i tillegg til andre tema medlemmene ønsker å løfte. I tillegg vil vi fortsette med å skape arenaer der medlemmene kan synliggjøre resultater fra sine EU/EØS-finansierte prosjekter. Vi vil samtidig profilere politikk og aktiviteter hos medlemmene for et europeisk publikum gjennom å arrangere seminarer og webinarer sammen med toneangivende nettverk og samarbeidspartnere i Brussel.

Anbefaling

Vi foreslår at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23.

Vedlegg

1. Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23
2. Aktivitetsoversikt 2022

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 22.04.22

Sak nr. 18/22

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

Valg av revisor

Forslag til innstilling til årsmøtet

Statsautorisert revisor Sølvi Løbø Aaker, Partner Revisjon AS, velges som foreningens revisor.

Saksfremstilling

Sølvi Løbø Aaker fra Partner Revisjon AS begynte som foreningens revisor i 2021. Hun har vært ansatt i Partner Revisjon siden 1995 - et mellomstort revisjonsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet generelt, og Løbø Aaker spesielt, har god kompetanse og lang erfaring med å revidere foreninger.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret innstiller til årsmøtet at statsautorisert revisor Sølvi Løbø Aaker, Partner Revisjon AS, velges som foreningens revisor.

Vedlegg

Ingen

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 22.04.22

Sak nr. 19/22

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2022

Forslag til vedtak

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2022, som avholdes i Brussel 10. juni kl. 12.30-15.30.

Saksfremstilling

Osloregionens Europakontor har til og med 2019 kombinert årsmøtet med et to-dagers faglig program, inkludert befarings til en kommune nær Brussel. Programmene både i 2020 og i 2021 ble imidlertid avlyst grunnet koronasituasjonen, og årsmøtene disse to årene foregikk derved på Teams.

I år kan vi imidlertid endelig igjen planlegge for en workshop i Brussel 8. juni, et fysisk besøk til Gent 9. juni, og for et faglig seminar etterfulgt av årsmøte i Brussel 10. juni.

Ifølge vedtektene skal innkalling til årsmøte, med styrets forslag til dagsorden sendes ut senest fire uker før årsmøtet. Vi tar sikte på å sende ut innkalling og forslag til dagsorden så snart som mulig etter styremøtet, og senest innen 7. mai 2021.

Anbefaling

Det foreslås at styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2022, inkludert workshop i Brussel, besøk til Gent og fagseminar i Brussel.

Vedlegg

Innkalling med forslag til dagsorden for årsmøtet, workshop i Brussel, besøk til Gent og fagseminar i Osloregionens Europakontor 2022.