

Til

Mona Stormoen, Innlandet fylkeskommune  
Anette Marie Solli, Akershus fylkeskommune  
Marte Larsen Tønseth, Løten kommune  
Yngve Foss, OsloMet  
Terje Riis-Johansen, Telemark fylkeskommune  
Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune

Kopi til  
Varamedlemmene  
Kontaktgruppen

Det innkalles til styremøte i Osloregionens Europakontor

**Fredag 26. april 2024, kl. 10.00 – 13.00**

Møtet avholdes fysisk i Oslo, på OsloMet, Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA301 - Styrerrommet.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert vedlegg er publisert her:

Som innledning før selve styremøtet har vi invitert lederen av EØS-utredningen, Line Eldring, til å innlede om denne. Utredningen ble overlevert 11. april, og en nærmere presentasjon av hun som har ledet arbeidet, vil nok være både nyttig interessant.

Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail [gunnar@osloregion](mailto:gunnar@osloregion) eller mobiltelefon +32 46 09 41 393.

Med hilsen

Lene Conradi  
Styreleder

(Sign.)

Gunnar Selvik  
Direktør

(Sign.)

**SAKSLISTE      Styremøtet 26. april**

**Sak 10/24      Godkjenning av innkalling**

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 19.04.23.

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 26. april godkjennes.

**Sak 11/24      Godkjenning av protokoll fra møtet 2. februar 2024**

Vedlegg

Utkast til protokoll fra styremøtet 02.02.24 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 06.02.2024. Det kom ingen substansielle merknader.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet 2. februar 2024 godkjennes.

**Sak 12/24      Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 12. april**

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 12. april 2024 tas til orientering.

**Sak 13/24      Årsmelding med revidert årsregnskap 2023**

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Årsmelding med revidert årsregnskap for 2023 godkjennes.

**Sak 14/24      Økonomisk status pr 31.03.2024**

Forslag til vedtak:

Økonomisk status pr 31. mars 2024 tas til orientering.

**Sak 15/24      Budsjett 2024, fastsetting av kontingent 2025**

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2024 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

**Sak 16/24 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2024-25**

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2024-25 godkjennes.

**Sak 17/24 Valg av revisor**

Forslag til innstilling til årsmøtet:

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

**Sak 18/24 Videreføring av medlemskap/nye medlemmer**

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet godkjenner medlemsøknader iht vedtektene med virkning fra 1/1-25, som er formelt ferdigbehandlet av søkeren innen utgangen av inneværende år.

**Sak 19/24 Valg til valgkomite**

Forslag til innstilling:

1. Osloregionens Europakontors valgkomité består av:
  1. Representant fra Akershus fylkeskommune, Martine Matre Bonarjee
  2. Representant fra Lillehammer kommune, Dag Vågsnes
  3. Representant fra Vestfold fylkeskommune, Ann Christin Jordbakke
2. Martine Matre Bonarjee velges som leder av valgkomiteen

**Sak 20/24 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2024**

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2024, som avholdes fysisk i Brussel 31. mai kl. 12.30-15.30.

**Sak 21/24 Policynotat: EU-politikk og prosjektmuligheter innen hav og vann**

Forslag til vedtak:

Policynotatet tas til orientering.

**Sak 22/24      Endring av vedtekter**

Forslag til vedtak:

Styret innstiller til årsmøtet vedtektsendringer som vist i saksomtalen.

**Sak 23/24      Eventuelt**

- Status ny kontrakt direktør.

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 26.04.24**

**Sak nr. 12/24**

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

---

### **Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 12. april**

#### **Forslag til vedtak**

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 12. april 2024 tas til orientering.

#### **Saksfremstilling**

Kontaktgruppen møttes 12/4 på OsloMet, med meget godt fremmøte blant medlemmene. Etter å ha ønsket velkommen og gitt alle anledning til å presentere seg, så holdt direktøren en oppdatering av siste nytt innen EU/EØS, etterfulgt av europarådgiverne Joakim P. Berg og Ingvild Jacobsen sine oppdateringer om siste nytt innen sekretariatets fagområder, og Kontaktgruppen hadde dialog seg imellom og med innleiderne. Videre så presenterte direktøren relevante saker til det kommende styremøte, og Kontaktgruppen fikk mulighet til å komme med kommentarer og innspill. Avslutningsvis så holdt medlemmenes representanter en orientering om sine respektive aktiviteter.

#### **Anbefaling**

Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 12. april til orientering.

#### **Vedlegg**

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 12. april 2024, inkludert presentasjoner av europarådgiverne Joakim P. Berg og Ingvild Jacobsen, og to oversikter formidlet av NIVA.

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 26.04.24**

**Sak nr. 13/24**

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

---

### **Årsmelding inkludert revidert årsregnskap 2023**

#### **Forslag til innstilling til årsmøtet**

Årsmelding inkludert revidert årsregnskap for 2023 godkjennes.

#### **Saksfremstilling**

Oppdraget til Osloregionens Europakontor er å gjøre det enklere for medlemmene å bruke den europeiske arena for å finne gode svar på sine samfunnsutfordringer. Kontoret har i samarbeid med medlemmene gjennom 2023 jobbet aktivt med å sikre økt kompetanse, økt deltakelse og økt synlighet i europeiske prosesser, og målene i handlingsplanen er nådd.

Vi har organisert flere tematiske fysiske- og digitale arrangement, og vi har holdt en rekke foredrag for medlemmer og samarbeidspartnere, blant annet har vi også benyttet styremøter, kontaktgruppemøter og andre møter/besøksprogram til faglig oppdatering, inklusiv av eksterne foredragsholdere, på aktuelle og relevante politikkområder i EU/EØS.

Kontoret har i 2023 bidratt til flere vellykkede prosjektsøknader og partnersøk, særlig knyttet til EUs Horisont- og Erasmus+-programmer, og arbeidet med prosjektdeltakelse i 2023 har involvert både nye søkere som fikk tilslag for første gang og også videreutvikling av avsluttede, tidligere EU-prosjekter hvor man har identifisert et videre potensiale og videre nytte i fortsatt europeisk samarbeid.

I 2023 har Europakontoret skapt og deltatt på arenaer der medlemmene har synliggjort sine aktiviteter, prosjekter og ideer, og deltatt i sentrale europeiske nettverk, slik som Green Week og European Week of Regions and Cities (EWRC).

Nettverksbygging i EU-miljøet og med medlemmene er svært viktig for kontoret, og vi pleier kontakt med flere europeiske nettverk, som European Regions for Research & Innovation Network (ERRIN), STRING, Scandria Alliance, nordiske hovedstadsregioner, nasjonale eksperter, Europakommisjonen, det norske forskningsnettverket NORCORE og Norges delegasjon til EU.

Årsregnskapet 2023 er en del av årsmeldingen. Det er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i engasjementsbrevet, og regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med Regnskapsloven og God Regnskapsskikk. Årsregnskapet er godkjent av revisor og endelig revisjonsberetning vil inngå i årsmeldingen.

Årsregnskapet for 2023 viser et overskudd på kr 110 759 sammenlignet med et budsjett med et overskudd på kr 603 502, noe som utgjør en forskjell på kr 492 743. Det lavere regnskapsførte overskuddet enn det budsjetterte skyldes i hovedsak at NOK gjennom 2023 er ytterligere kraftig svekket i forhold til euro. Som et resultat av dette er driftsutgiftene i Brussel, som betales i euro, og lønnsutgiftene, som blir kompensert i forhold til svekkelsen NOK-euro, høyere enn budsjettert. Finansinntektene er dog høyere enn budsjettert, takket være hevet innskuddsrente.

### **Anbefaling**

Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne årsmeldingen inkludert revidert årsregnskap 2023 med noter.

### **Vedlegg**

1. Årsmelding inkludert revidert årsregnskap 2023 med noter
2. Aktivitetsoversikt 2023

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 26.04.24**

**Sak nr. 14/24**

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

---

### **Økonomisk status pr. 31.03.24**

#### **Forslag til vedtak**

Økonomisk oversikt pr. utgangen av mars 2024 tas til orientering.

#### **Saksfremstilling**

Resultatet viser et underskudd pr. 31.3.24 på kr 26655, i forhold til det budsjetterte underskuddet på kr 113318. Driftsinntektene er høyere enn budsjettert siden fremleieinntektene fra Värmland fra i fjor høst er inkludert, og driftsutgiftene er høyere enn budsjettert hovedsakelig siden EUR-kompensasjon er høyere enn budsjettert, og siden praktikantstipend for første halvår er belastet allerede nå. Ellers er de ulike regnskapsførte budsjettpostene omtrent på linje med de budsjetterte (med unntak av husleieutgifter, hvor bl a eiendomsskatt og vask ennå ikke er fakturert).

#### **Anbefaling**

Vi anbefaler at styret tar økonomisk status til orientering.

Regnskap pr. 31. mars følger på neste side. Tabellen til høyre viser budsjett 2024 periodisert for januar, februar og mars.

#### **Vedlegg**

Ingen



586002 Osloregionens Europakontor

## Resultatrapport

Periode 1-3 2024 NOK

| Tekst                          | Hittil i år<br>regnskap | Hittil i år<br>budsjett | Avvik     | Avvik i % |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Kontingentinntekter            | 2 202 040               | 2 194 690               | 7 350     | 0 %       |
| Sum andre salgsinntekter       | 498 717                 | 175 000                 | 323 717   | 185 %     |
| Sum inntekter                  | 2 700 757               | 2 369 690               | 331 067   | 14 %      |
| Lønnsutgifter inkl pensjon     | 1 816 230               | 1 340 181               | 476 048   | 36 %      |
| IT drift                       | 54 328                  | 55 863                  | - 1 535   | -3 %      |
| Kompetanseheving               | 12 299                  | 10 826                  | 1 473     | 14 %      |
| Kontorleie                     | 614 092                 | 781 251                 | - 167 159 | -21 %     |
| Administrasjon                 | 14 157                  | 43 254                  | - 29 097  | -67 %     |
| Kontingenter eksterne nettverk | 19 186                  | 14 607                  | 4 579     | 31 %      |
| Regnskap/Revisjon              | 94 680                  | 109 574                 | - 14 894  | -14 %     |
| Kjøp av tjenester              | 38 750                  | -                       | 38 750    |           |
| Seminar/Konfer./Representasjon | 18 936                  | 20 667                  | - 1 731   | -8 %      |
| Informasjon/Profilering        | 793                     | -                       | 793       |           |
| Reiseutgifter                  | 62 035                  | 94 035                  | - 32 000  | -34 %     |
| Styremøter/Årsmøter            | -                       | 12 750                  | - 12 750  | -100 %    |
| Sum driftskostnader            | 2 745 485               | 2 483 008               | 262 478   | 11 %      |
| Finansinntekter                | 19 371                  | -                       | 19 371    |           |
| Finanskostnader                | 1 298                   | -                       | 1 298     |           |
| Sum finansposter               | 18 073                  | -                       | 18 073    |           |
| Resultat                       | - 26 655                | - 113 318               | 86 662    | -76 %     |

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 26.04.24**

**Sak nr. 15/24**

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

---

### **Budsjett for 2024, fastsetting av kontingent 2025**

#### **Forslag til innstilling til årsmøtet**

1. Budsjett for 2024 godkjennes.
2. Kontingenten endres ikke.

#### **Saksfremstilling**

Budsjettet for 2024 er en framskriving av budsjettet for 2023, korrigert for kommunal deflator for 2024 på 4,3 prosent og estimert lønnsvekst fra 1/5-24 også på 4,3 prosent.

Befolkningstallene pr 1/1-24 er nå lagt til grunn for beregning av kontingentinntekter.

Som vedtatt i årsmøtet 2023, er kontingenten for 2024 uendret.

I budsjettet er de nye medlemmene, NIVA, HINN, HiØ og KIPR inkludert (alle fra 1/1-24). Til tross for de nye medlemmene er det en reduksjon av medlemsinntektene sammenlignet med 2023 på kr 172 097, på bakgrunn av at Oslo gikk ut 1/10-23, Stange fra 1/1-24 og Flesberg fra 1/4-24. Dette gjør at den vakante, faste stillingen, tidligere med lokalisering i Oslo, inntil videre ikke vil bli fylt, og at den midlertidige stillingen vi har erstattet den andre i utgangspunktet vakante, faste stillingen med også vil fortsette å være av midlertidig karakter inntil videre. Et annet resultat av dette er at våre ansatte i Brussel ved behov vil være hjemme i regionen, noe som vil kunne øke reisekostnadene noe (ved opphold i Oslo vil vi fortsette å benytte vår kontor plass i Oslo Mesh). At det budsjetteres med et underskudd (kr 453 289) er mulig all den tid foreningen har noe egenkapital (pr. 31.12.23 er den på 6 424 387). Denne fungerer som en viktig buffer for forsvarlig og forutsigbar drift, nødvendig likviditet ifm det faktum at kontingentinnbetalinger forfaller først 31/3 i budsjettåret, og deler av egenkapitalen er i tillegg bundet som depositum for leie av Brussellokalene og eventuelle fremtidige flytteutgifter for leder).

Budsjettet vil fortsette å være påvirket av den urolige verdenssituasjonen - og derved legges det for sikkerhets skyld inn en begrenset margin for at Eurokursen fortsatt vil være unormalt sterk ift NOK og påvirke kostnadene i Brussel (benyttet kurs er 11,50 og prisstigning er satt til 6%), og at indeksreguleringen av husleiekostnader vil kunne være høyere enn i 2023. Videre så vil prinsippet om at ansatte som jobber i Brussel også i 2024 skal få kompensert for norske kroners eventuelle fortsatte svekkelse ift euro, beholdes.

Endelig budsjettforslag for 2024 følger på neste side.

**Anbefaling**

Vi anbefaler at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne budsjettet for 2024 slik det er fremstilt.

**Vedlegg**

Oversikt over kontingentene 2024

## Osloregionens Europakontor

### BUDSJETT 2024

|   | Regnskap<br>2023 pr<br>31.12.23 | Budsjett 2023    | Budsjett 2024    |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|
| Kontingentinntekter                           | 8 952 065                       | 8 950 857        | 8 778 760        |
| Kursinntekter                                 | 0                               |                  |                  |
| Ekstra inntekt - Leie fremleie                | 869 846                         | 500 000          | 700 000          |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>9 821 911</b>                | <b>9 450 857</b> | <b>9 478 760</b> |
| Lønn og personalkostnader                     | 4 914 136                       | 4 454 286        | 4 789 678        |
| EUR-kompensasjon                              | 678 177                         | 150 000          | 300 000          |
| Tjenestebolig / pendlerstøtte                 | 256 252                         | 256 167          | 271 054          |
| IT drift                                      | 210 804                         | 155 177          | 223 452          |
| Kompetanseheving ansatte                      | 40 856                          | 36 382           | 43 307           |
| Avskrivninger                                 | 0                               | 0                | 0                |
| Kostnader lokaler Brussel                     | 2 864 575                       | 2 700 157        | 3 075 005        |
| Kontorleie lokaler Oslo                       | 0                               | 50 000           | 50 000           |
| Administrasjon                                | 163 224                         | 151 652          | 173 017          |
| Kontingent eksterne nettverk                  | 55 123                          | 39 952           | 58 430           |
| Regnskap/Revisjon                             | 383 347                         | 413 486          | 438 295          |
| Kjøp av tjenester                             | 7 264                           | 0                | 0                |
| Kurs/seminar medl., repr., prof., medl. pleie | 77 987                          | 34 245           | 82 666           |
| Informasjon                                   | 1 585                           | 0                | 0                |
| Reiseutgifter                                 | 294 830                         | 354 851          | 376 142          |
| Styremøter / årsmøter                         | 0                               | 51 000           | 51 000           |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                     | <b>9 948 160</b>                | <b>8 847 355</b> | <b>9 932 048</b> |
| <b>Resultat før finansposter</b>              | <b>-126 249</b>                 | <b>603 502</b>   | <b>-453 289</b>  |
| Netto finansposter                            | 237 006                         | -                | -                |
| <b>Resultat etter finansposter</b>            | <b>110 757</b>                  | <b>603 502</b>   | <b>-453 289</b>  |

Osloregionens Europakontor

## SAKSFREMLEGG

Styret, 26.04.24

Sak nr. 16/24

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

---

### Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2024-25

#### Forslag til innstilling til årsmøtet

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2024-25 godkjennes.

#### Saksfremstilling

Med denne saken legger vi fram den endelige handlingsplanen for 2024-25 som inkluderer foreslåtte endringer fra behandlingen av førsteutkastet på forrige styremøte. Dette er dermed siste versjon som styret skal innstille til årsmøtet. Også for perioden 2023-24 legger vi opp til å samle alle medlemmers konkrete 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 ved behov.

I tillegg finnes en foreløpig oversikt over kontorets planlagte aktiviteter for 2024 vedlagt.

#### Mål 1 Økt kompetanse

Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU. I 2024-25 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, utdanning og helse. Kanalene våre er nyhetsartikler, sosiale medier og policynotater. Vi planlegger med i alle fall 10 studiebesøk i perioden, og vi tar sikte på å utarbeide 6 policy-notater med informasjon om regelverksutvikling og policy i EU som har høy relevans for medlemmene. Vi vil også planlegge å 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 2024-25 vil Europakontoret bidra til å utvikle flere prosjekter sammen med medlemmene, og vi har som mål å få bidratt til inntil 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 inntil tre slike koblinger i 2024-25. 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 regionale 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 2024-25 foreslår vi inntil 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 2024-25 vil vi videreføre en grønn fokus-tematikk, 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 2024-25.

### **Vedlegg**

1. Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2024-25
2. Aktivitetsoversikt 2024

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 26.04.24**

**Sak nr. 17/24**

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

---

### **Valg av revisor**

#### **Forslag til innstilling til årsmøtet**

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

#### **Saksfremstilling**

Sølvi Løbø Aaker fra Crowe Partner Revisjon AS begynte som foreningens revisor i 2021. Hun har vært ansatt i Crowe 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, Crowe Partner Revisjon AS, velges som foreningens revisor.

#### **Vedlegg**

Ingen

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 26.04.24**

**Sak nr. 18/24**

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

---

### **Videreføring av medlemskap/nye medlemmer**

#### **Forslag til innstilling til årsmøtet**

Styret kan, hvis skriftlig prosedyre gir anledning til det, innstille til årsmøtet om å innvilge nye medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2025.

#### **Saksfremstilling**

Ifølge foreningens vedtekter er det årsmøtet som opptar medlemmer etter søknad. Videre så kan et medlem melde seg ut av Osloregionens Europakontor med en frist på 12 måneder, som regnes fra utgangen av det kvartal hvor oppsigelsen finner sted. Flesberg kommune har i medhold av dette besluttet å melde seg ut av foreningen med virkning fra 1/4-24.

Osloregionens Europakontor består pr. april 2024 av følgende 21 medlemmer: Fylkeskommuner (6): Akershus, Buskerud, Innlandet, Telemark, Vestfold og Østfold. Kommuner (10): Asker, Bærum, Drammen, Elverum, Hamar, Lillehammer, Lillestrøm, Løten, Kongsberg og Ringsaker. Interkommunalt Politisk Råd (1): Kongsvingerregionen IPR (Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes). Kunnskapsinstitusjoner (3): OsloMet – storbyuniversitetet, Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold. Institutter (1): NIVA.

Noen potensielle medlemmer har tidligere vært i kontakt med sekretariatet i Osloregionens Europakontor i den hensikt å vurdere medlemskap i foreningen. Så langt har ikke dette medført konkrete søknader om innmelding, men i tilfelle dette skjer i tiden før årsmøtet, så foreslås det at dette evt behandles av styret i skriftlig prosedyre i forkant av årsmøtet i 2024, med tanke på medlemskap fra 2025. Det anbefales også at årsmøtet forelegges evt søknad om medlemskap fra 1/1-25 som også har som vilkår intern ferdigbehandling hos det potensielle medlemmet etter årsmøtet i år (men innen utgangen av 2024).

#### **Anbefaling**

Vi foreslår at styret innstiller til årsmøtet om at potensielle medlemssøknader blir behandlet i skriftlig prosedyre, og evt opptas som medlem i Osloregionens Europakontor fra og med 2025.

#### **Vedlegg**

Ingen



**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 26.4.24**

**Sak nr. 19/24**

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

---

### **Valg til valgkomité**

#### **Forslag til innstilling:**

1. Osloregionens Europakontors valgkomité består av:
  1. Representant fra Akershus fylkeskommune: Martine Matre Bonarjee
  2. Representant fra Lillehammer kommune: Dag Vågsnes
  3. Representant fra Vestfold fylkeskommune: Ann Christin Jordbakke
2. Martine Matre Bonarjee velges som leder av valgkomiteen

#### **Saksfremstilling**

I Osloregionens Europakontors vedtekter § 10 står det at valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer som velges enkeltvis for to år.

##### **§ 10 VALGKOMITEEN**

Valgkomiteens oppgave er å fremme innstilling om valg av medlemmer til styret overfor årsmøtet. Valgkomiteen består av minst tre medlemmer, som velges enkeltvis for to år. Valgkomiteen er uavhengig og skal arbeide selvstendig på vegne av medlemmene. Lederen av valgkomiteen har ansvar for å lede komiteens arbeid.

Valgkomiteen skal senest 3 mnd før årsmøtet orientere alle medlemmene om valgprosessen med tidsfrister.

Dagens valgkomité ble valgt på årsmøtet 10.6.22 (sak 12/22) hvor det ble fattet følgende vedtak:

1. OREs valgkomité består av:  
Representant fra Akershus fylkeskommune: Martine Matre Bonarjee (Akershus fylkeskommune overtok plassen til Viken fylkeskommune fra 1/1-24)  
Representant fra Elverum kommune: Aasmund Hagen  
Representant fra Vestfold fylkeskommune: Ann Christin Jordbakke (Vestfold fylkeskommune overtok plassen etter Oslo kommune, jfr protokoll årsmøte 9.6.23).
2. Martine Matre Bonarjee velges som leder av valgkomiteen

Styret skal fremme forslag til valgkomité, som velges av årsmøtet.

Alle de tre nåværende medlemmene er på valg i år. Sekretariat har tatt hensyn til følgende når det gjelder hvem vi foreslår at styret skal innstille til årsmøtet 2024 som medlemmer av valgkomiteen:

- Kjennskap til politikere blant medlemsmassen og ORE som organisasjon
- Geografisk spredning
- Kommune og fylkeskommune representert
- Minst en leder og en fra kontaktgruppen
- Kjønnbalanse

Med bakgrunn i disse kriteriene har sekretariat henvendt seg til to av de nåværende medlemmer av valgkomiteen som begge er innstilt på å fortsette å være medlemmer av valgkomiteen, i tillegg til at en representant fra et annet medlem er forespurt:

- Martine Matre Bonarjee, seniorrådgiver Akershus fylkeskommune
- Dag Vågsnes, strategi- og analysesjef, Lillehammer kommune
- Ann Christin Jordbakke, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Martine Matre Bonarjee foreslås som valgkomiteens leder.

### **Anbefaling**

Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om at Martine M. Bonarjee, Dag Vågsnes og Ann Christin Jordbakke velges som medlemmer av valgkomiteen, og at Martine Matre Bonarjee velges som leder av komiteen.

### **Vedlegg**

Ingen.

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 26.04.24**

**Sak nr. 20/24**

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

---

### **Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2024**

#### **Forslag til vedtak**

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2024, som avholdes i Osloregionens lokaler i Brussel 31. mai kl. 12.30-15.30.

#### **Saksfremstilling**

Osloregionens Europakontor har som tradisjon å kombinere årsmøtet med et to-dagers faglig program, inkludert befarung i nærområdet i Brussel.

I år planlegger vi dermed for en workshop som en del av Green Week i Brussel 30. mai om morgenen, etterfulgt av en studietur i Brussel 30. mai om ettermiddagen, og for et faglig seminar etterfulgt av årsmøte i Brussel 31. mai.

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 30. april 2024.

#### **Anbefaling**

Det foreslås at styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2024, inkludert workshop i Brussel, studietur i Brussel by og fagseminar i Brussel.

#### **Vedlegg**

Innkalling med forslag til dagsorden for årsmøtet, workshop i Brussel, studietur i Brussel og fagseminar i Osloregionens Europakontor 2024.

Osloregionens Europakontor

## SAKSFREMLEGG

Styret, 26.04.24

Sak nr. 21/24

Saksansvarlige: Europarådgiverne Ingvild Jacobsen og Randi Hoseth

---

### **Policynotat: EU-politikk og prosjektmuligheter innen tema hav og vann**

#### **Forslag til vedtak**

Informasjonen om policynotatet tas til orientering.

#### **Saksfremstilling**

Mange av Osloregionens Europakontor (ORE) sine medlemmer ligger rundt Oslofjorden, og langs kysten, men også for medlemmer uten kystlinje er vann et sentralt tema. Utviklingen av EU-politikk og prosjektmuligheter innen det grønne skiftet omfatter vann og hav i stadig større grad. Europakommisjonen har lansert en kommende overgripende vannstrategi, *EU Water Resilience Strategy*, et nytt avløpsdirektiv er i ferd med å bli formelt godkjent, en ny EU-lov om naturrestaurering skal gjenopprette minst 20 prosent av havområdene innen 2030, og det presses på for å få på plass en EU Blue Deal som skal matche EU Green Deal med fokus på vann. EU har også som ett av fem store samfunnsoppdrag innen Horisont Europa (HEU), et "Samfunnsoppdrag for sunne hav og vann innen 2030", i tillegg til ulike forsknings- og innovasjonspartnerskap, og ordinære utlysninger i HEU som byr på prosjektmuligheter. Vann blir derfor et viktig tema å følge med på for Osloregionen og ORE fremover.

---

#### **Anbefaling**

Vi foreslår at styret tar policynotatet til orientering.

#### **Vedlegg**

Policynotat: EU-politikk og prosjektmuligheter innen tema hav og vann

Osloregionens Europakontor

## SAKSFREMLEGG

Styret, 26.04.24

Sak nr. 22/24

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

---

### Endring av vedtekter

#### Forslag til vedtak

Styret innstiller til årsmøtet vedtektsendringer som vist i saksomtalen (tillegg vises understreket og stryking vises gjennomstreket).

#### Saksfremstilling

For bedre å reflektere dagens medlemsmasse, hvor også sammenslutning av kommuner er blitt opptatt som medlem (i dette tilfellet som Interkommunalt Politisk Råd – IPR), så er det nødvendig å endre vedtektene.

Vedtektene foreslås endret som følger med virkning fra 1/1-24 (tillegg vises understreket og stryking vises gjennomstreket):

#### «§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. Medlemmer kan være

- fylkeskommuner, ~~og~~ kommuner og sammenslutninger av slike i Akershus, Buskerud, Innlandet, Telemark, Vestfold og Østfold.
- institusjoner som har sin virksomhet innen forskning, utvikling eller høgre utdanning i de nevnte fylkeskommuner og kommuner eller organisasjoner som arbeider for å fremme slik virksomhet (begge kategorier benevnt `kunnskapsinstitusjon` nedenfor).

#### § 11 STYRET

Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at både fylkeskommuner, kommuner (eventuelt sammenslutninger av slike), og kunnskapsinstitusjoner er representert».

#### Anbefaling

Vi foreslår at styret innstiller til årsmøtet vedtektsendringene som vist i saksfremstillingen ovenfor.

#### Vedlegg

Ingen