

Til

Mona Stormoen, Innlandet fylkeskommune  
Tonje Kristensen, Viken fylkeskommune  
Marte Larsen Tønseth, Løten kommune  
Jørgen Vik, Lillestrøm kommune  
Yngve Foss, OsloMet  
Julie Ness, Oslo kommune

Kopi til  
Varamedlemmene  
Kontaktgruppen

Det innkalles til styremøte i Osloregionens Europakontor

**Fredag 28. april 2023, kl. 10.00 – 13.00**

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

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/1201-styremote-28-04-2023>

Som innledning før selve styremøtet har vi invitert spesialrådgiver Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet til å innlede om EUs «Green Deal Industrial Plan». Som kjent har Norge ambisjoner om å kunne spille en rolle også i EUs «ytre marked», og da f.eks. ifm. EUs nye industristrategi. Dette er jo ikke automatisk mulig gjennom EØS-avtalen, så da er spørsmålet hvordan vi best kan rigge oss.

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

Med hilsen

Kåre Pettersen  
Styreleder

(Sign.)

Gunnar Selvik  
Direktør

(Sign.)

**SAKSLISTE      Styremøtet 28. april**

**Sak 11/23      Godkjenning av innkalling**

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 21.04.23.

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 28. april godkjennes.

**Sak 12/23      Godkjenning av protokoll fra møtet 10. februar 2023**

Vedlegg      Utkast til protokoll fra styremøtet 10.02.23 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 13.02.2023. Det kom ingen merknader.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet 10. februar 2023 godkjennes.

**Sak 13/23      Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 14. april**

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 14. april 2023 tas til orientering.

**Sak 14/23      Årsmelding med revidert årsregnskap 2022**

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Årsmelding med revidert årsregnskap for 2022 godkjennes.

**Sak 15/23      Økonomisk status pr 31.03.2023**

Forslag til vedtak:

Økonomisk status pr 31. mars 2023 tas til orientering.

**Sak 16/23      Budsjett 2023, fastsetting av kontingent 2024**

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2023 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

**Sak 17/23      Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2023-24**

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2023-24 godkjennes.

**Sak 18/23      Valg av revisor**

Forslag til innstilling til årsmøtet:

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

**Sak 19/23      Videreføring av medlemskap/nye medlemmer**

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet godkjenner medlemsøknader med virkning fra 1/1-24, som er formelt ferdigbehandlet av søkeren innen utgangen av inneværende år.

**Sak 20/23      Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2023**

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2023, som avholdes fysisk i Brussel 9. juni kl. 12.30-15.30.

**Sak 21/23      Eventuelt**

- Direktørs kontrakt (midlertidig ansatt siden 1/9-19 - kontrakt utløper 31/8-25). Vurdere fast stilling med årlig lønnsjustering.

Osloregionens Europakontor

## SAKSFREMLEGG

Styret, 28.04.23

Sak nr. 13/23

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

---

### Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 14. april

#### Forslag til vedtak

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 14. april 2023 tas til orientering.

#### Saksfremstilling

Kontaktgruppen og ORE-sekretariatet hadde møte hos OsloMet 14. april, hvor sekretariatet gav en overordnet oversikt over EU/EØS-agendaen, samt en faglig oppdatering både innenfor det grønne skiftet og utdanning, inklusiv aktuelle prosjektmuligheter. Videre så ble relevante agendapunkter til styremøtet diskutert, og kontaktgruppen gav hverandre gjensidige oppdateringer. Se vedlagte oppsummering for mer informasjon, presentasjoner gitt i møtet fra sekretariatet, og informasjon om OsloMets seminar 24. april om offentlig PhD.

#### Anbefaling

Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 14. april til orientering.

#### Vedlegg

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 14. april 2023, inkludert presentasjoner og OsloMets seminar 24. april.

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 28.04.23**

**Sak nr. 14/23**

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

---

### **Årsmelding inkludert revidert årsregnskap 2022**

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

Årsmelding inkludert revidert årsregnskap for 2022 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. Først fra hjemmekontor, og så, etter å ha blitt åpnet gradvis opp igjen fra februar, har kontoret i samarbeid med medlemmene gjennom 2022 jobbet aktivt med å sikre økt kompetanse, økt deltakelse og økt synlighet i europeiske prosesser.

Året har vært preget av høy aktivitet med seminarer, studiebesøk, hospitering og prosjektmøter, og 2022 har vært et år hvor vi har nådd de målene vi har satt oss. Medlemmene leverte flere prosjektsøknader til EU, med bistand fra Europakontorets medarbeidere, og noen av disse ble godkjent allerede i inneværende år, mens andre vil bli avklart inn i 2023. Vi har arrangert både fysiske og digitale fagseminarer, og holdt medlemmer oppdatert om relevante EU-utlysninger og politikk gjennom nyhetsbrev, policynotater og andre kompetansetiltak.

Våre medlemmer har også vært meget synlige på europeiske arenaer som Green Week, EU Design Week og European Week of Regions and Cities, og vi har vedlikeholdt relevante europeiske nettverk gjennom året.

Årsregnskapet 2022 er en del av årsmeldingen. Det er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk 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 Regnskapskikk. Årsregnskapet er godkjent av revisor og endelig revisjonsberetning vil inngå i årsmeldingen.

Årsregnskapet for 2022 viser et overskudd på kr 1 839 307 sammenlignet med et budsjett med et overskudd på kr 349 999. Dette økte overskuddet skyldes i hovedsak at kostnader til blant annet kurs/seminar og reiseutgifter har vært lavere enn budsjettet i første halvår grunnet pandemien, og det faktum at lønnskostnadene har vært langt lavere enn budsjettet på bakgrunn av at vi gjennom året har hatt flere vakante stillinger. Den vedvarende svekkelsen av NOK i forhold til EUR er også i 2022 blitt kompensert til de Brusselansatte ved kontoret.

### **Anbefaling**

Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne årsmeldingen inkludert revidert årsregnskap 2022 med noter.

### **Vedlegg**

1. Årsmelding inkludert revidert årsregnskap 2022 med noter
2. Aktivitetsoversikt 2022

Osloregionens Europakontor

## SAKSFREMLEGG

Styret, 28.04.23

Sak nr. 15/23

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

### Økonomisk status pr. 31.03.23

#### Forslag til vedtak

Økonomisk oversikt pr. utgangen av mars 2023 tas til orientering.

#### Saksfremstilling

Resultatet viser et underskudd pr. 31.3.23 på kr 124 883, i forhold til det budsjetterte overskuddet på kr 118 969. Hovedårsaken til dette er at fremleieinntektene fra Värmland ikke blir fakturert før senere på året og at leieinntektene ikke er endelig periodisert – 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 2023 periodisert for januar, februar og mars.

#### Vedlegg

Ingen

## Osloregionens Europakontor

### Regnskap pr. 31.03.2023

Pr 31.3.23	Regnskap	Budsjett	Avvik
Kontingentinntekter - periodisert	2.237.714	2.205.807	31.907
Ekstra inntekt - Leie fremleie	5.413	125.000	-119.587
<b>Sum inntekter</b>	<b>2.243.128</b>	<b>2.330.807</b>	<b>-87.680</b>
Lønnsutgifter inkl. pensjon	1.316.593	1.177.613	138.980
EUR-kompensasjon	110.790	37.500	73.290
IT drift	57.090	38.794	18.296
Kompetanseheving	10.925	9.096	1.829
Kontorleie	517.638	687.539	-169.901
Administrasjon	20.186	37.913	-17.727
Kontingent eksterne nettverk	12.614	9.988	2.626
Regnskap/Revisjon	95.841	103.372	-7.531
Seminar/Konfer./Representasjon	20.686	21.311	-625
Reiseutgifter	81.827	88.713	-6.886
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2.244.189</b>	<b>2.211.839</b>	<b>32.351</b>
<b>Resultat før finansposter</b>	<b>-1.062</b>	<b>118.969</b>	<b>-120.030</b>
Netto finansposter	-4.853	0	-4.853
<b>Resultat etter finansposter</b>	<b>-5.915</b>	<b>118.969</b>	<b>-124.883</b>



Osloregionens Europakontor

## SAKSFREMLEGG

Styret, 28.04.23

Sak nr. 16/23

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

---

### Budsjett for 2023, fastsetting av kontingent 2024

#### Forslag til innstilling til årsmøtet

1. Budsjett for 2023 godkjennes.
2. Kontingenten endres ikke.

#### Saksfremstilling

Budsjettet for 2023 er en framskriving av budsjettet for 2022, korrigert for foreløpig estimert kommunal deflator for 2023 på 3,7 prosent (og nå også for OsloMets kontingent, samt oppdatert til studenttall OsloMet for 2023), og foreløpig estimert lønnsvekst fra 1/5-23 også på 3,7 prosent.

Befolkningstallene pr 1/1-23 er lagt til grunn for beregning av kontingentinntektene. Som vedtatt i årsmøtet 2022, er kontingenten for 2023 uendret, men med Oslos kontingent beregnet som fylkeskommune (og kun for 9 måneder siden de melder seg ut med virkning fra 1. oktober 2023), noe som medfører en reduksjon i medlemsinntektene for 2023 totalt sett.

Dette medfører derfor at den vakante, faste stillingen i Oslo inntil videre ikke vil bli fylt, og at den midlertidige stillingen vi har for den andre faste, vakante stillingen også vil fortsette å være av midlertidig karakter. Et annet resultat av dette er at våre ansatte i Brussel ved behov vil være mer hjemme i regionen, noe som vil kunne øke reisekostnadene noe (og ved opphold i Oslo vil vi fortsette å benytte vår kontorplass i Oslo Mesh).

Til tross for at pandemien er over, vil budsjettet bli påvirket av den nåværende krisen - Ukrainakrigen med tilhørende energikrise - og derved legges det for sikkerhets skyld inn en begrenset margin for at Eurokursen kan styrke seg ytterligere og påvirke kostnadene i Brussel, og at indeksreguleringen av husleiekostnader vil kunne være høyere enn i 2022. Videre så vil prinsippet om at ansatte som jobber i Brussel også i 2023 skal få kompensert for norske kroners fortsatte svekkelse ift euro, beholdes.

Endelig budsjettforslag for 2023 følger på neste side.

**Anbefaling**

Vi anbefaler at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne budsjettet for 2023 slik det er fremstilt.

**Vedlegg**

Oversikt over kontingentene 2023

## BUDSJETT 2023

### Osloregionens Europakontor

	Regnskap 2022 pr 31.12.22	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kontingentinntekter	9.421.306	9.405.148	8.950.857
Ekstra inntekt - Leie fremleie	445.882	500.000	500.000
<b>Sum inntekter</b>	<b>9.867.188</b>	<b>9.905.148</b>	<b>9.450.857</b>
Lønn og personalkostnader	4.550.832	5.390.000	4.454.286
EUR-kompensasjon	0	150.000	150.000
Tjenestebolig / pendlerstøtte	0	260.000	256.167
IT drift	142.766	183.071	155.177
Kompetanseheving ansatte	37.764	43.076	36.382
Avskrivninger	0	12.500	0
Kostnader lokaler Brussel	2.533.000	2.450.000	2.700.157
Kontorleie lokaler Oslo	52.575	49.200	50.000
Administrasjon	139.224	154.000	151.652
Kontingent eksterne nettverk	35.144	37.691	39.952
Regnskap/Revisjon	376.612	400.000	413.486
Kjøp av tjenester	0	5.384	0
Kurs/seminar medl., repr.,prof.,medl.pleie	13.994	32.307	34.245
Informasjon	0	2.154	0
Reiseutgifter	194.208	334.765	354.851
Styremøter / årsmøter	0	51.000	51.000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>8.076.119</b>	<b>9.555.148</b>	<b>8.847.355</b>
<b>Resultat før finansposter</b>	<b>1.791.069</b>	<b>349.999</b>	<b>603.502</b>
Netto finansposter	48.238		
<b>Resultat etter finansposter</b>	<b>1.839.307</b>	<b>349.999</b>	<b>603.502</b>

Osloregionens Europakontor

## SAKSFREMLEGG

Styret, 28.04.23

Sak nr. 17/23

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

---

### Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2023-24

#### Forslag til innstilling til årsmøtet

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2023-24 godkjennes.

#### Saksfremstilling

Med denne saken legger vi fram det siste utkastet til handlingsplan for 2023-24 som inkluderer foreslåtte endringer fra behandlingen av førsteutkastet på forrige styremøte. Dette er dermed siste versjon som skal 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 2023 vedlagt.

#### Mål 1 Økt kompetanse

Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU. I 2023-24 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 8 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 2023-24 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 vi ønsker å oppnå inntil tre slike koblinger i 2023-24. 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 2023-24 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 2023-24 vil vi videreføre et grønt fokus med tematikk knyttet til klimapositiv byggeskikk, ytringsfrihet/demokrati, videreutdanning (2023 er det europeiske «Year of Skills»), 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 2023-24.

### **Vedlegg**

1. Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2023-24
2. Aktivitetsoversikt 2023

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 28.04.23**

**Sak nr. 18/23**

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, 28.04.23**

**Sak nr. 19/23**

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 2024.

#### **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. Oslo kommune har i medhold av dette besluttet å melde seg ut av foreningen med virkning fra 1/10-23 og Stange kommune har besluttet å melde seg ut av foreningen med virkning fra 1/1-24.

Osloregionens Europakontor består pr. april 2023 av følgende 17 medlemmer: Fylkeskommuner: Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Kommuner: Asker, Bærum, Drammen, Elverum, Hamar, Flesberg, Lillehammer, Lillestrøm, Løten, Kongsberg, Oslo, Ringsaker og Stange. Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet – storbyuniversitetet.

Noen potensielle medlemmer har 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 2023, med tanke på medlemskap fra 2024. Det anbefales også at årsmøtet forelegges evt søknad om medlemskap fra 1/1-24 som også har som vilkår intern ferdigbehandling hos det potensielle medlemmet etter årsmøtet i år (men innen utgangen av 2023).

#### **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 2024.

#### **Vedlegg**

Ingen

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 28.04.23**

**Sak nr. 20/23**

Saksansvarlig: direktør Gunnar Selvik

---

### **Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2023**

#### **Forslag til vedtak**

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2022, som avholdes i Brussel 9. juni kl. 12.30-15.30.

#### **Saksfremstilling**

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

I år planlegger vi dermed for en workshop som en del av Green Week i Brussel 8. juni om morgenen, etterfulgt av en studietur i Brussel by 8. juni om ettermiddagen, og for et faglig seminar etterfulgt av årsmøte i Brussel 9. 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 8. mai 2021.

#### **Anbefaling**

Det foreslås at styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2023, 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 by og fagseminar i Osloregionens Europakontor 2023.