

PROTOKOLL Styremøte 24. april 2026

Møtet ble avholdt digitalt, på Teams.

Deltakere: Siv H. Jacobsen (Østfold fylkeskommune), Lene Conradi (Asker kommune), Kai Ove Berg (Ringsaker kommune), Mette Tønder (vara for Anette Marie Solli, Akershus fylkeskommune), Andreas Muri (vara for Kristin Moe Surlien, Drammen kommune), Anne Strømøy (Vestfold fylkeskommune) og Marte Tøndel (vara for Marit Sletmoen, INN).

Administrasjonen: Martine Matre Bonarjee, Akershus fylkeskommune, Martin Hafsahl, Asker kommune og Ann Christin Jordbakke, Vestfold fylkeskommune.

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

Møteleder: Styreleder.

Sak 8/26 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 17.04.26.

Vedtak:

Innkallingen til møtet 24. april ble godkjent.

Sak 9/26 Godkjenning av protokoll fra møtet 6. februar 2026

Vedlegg

Utkast til protokoll fra styremøtet 06.02.26 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 10.02.26.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 6. februar 2026 ble godkjent.

Sak 10/26 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 10. april

Vedlegg

Direktøren gav en muntlig oppdatering fra møtet 10. april.

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 10. april 2026, inklusiv presentasjoner, ble tatt til orientering.

Sak 11/26 Årsmelding 2025 med revidert årsregnskap 2025

Vedlegg

Direktøren presiserte at årsmeldingen nå også inkluderer revidert årsregnskap (som vil bli sendt til styret for elektronisk signering).

Styrets innstilling til årsmøtet:

Årsmelding med revidert regnskap godkjennes.

Sak 12/26 Økonomisk status pr 31.03.2026

Direktøren presenterte økonomisk status pr 31.03.26.

Vedtak:

Økonomisk status pr 31. mars 2026 ble tatt til orientering.

Sak 13/26 Budsjett 2026, fastsetting av kontingent 2027

Direktøren presenterte budsjettet for 2026, som nå er oppdatert med befolkningsdata pr 1/1-26. Styret ba om justering av tekst til årsmøtedokumentene angående tidligere, vakante stillinger.

Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2026 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Sak 14/26 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2026-27

Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2026-27 godkjennes.

Sak 15/26 Valg av revisor

Styrets innstilling til årsmøtet:

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

Sak 16/26 Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Styret understreket under dette punktet at det vil jobbes strategisk med å rekruttere nye, relevante medlemmer.

Styrets innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å innvilge søknader iht vedtektene om medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2027, som er mottatt i inneværende år.

Sak 17/26 Valg til valgkomite

Under dette punktet informerte valgkomiteens leder om den pågående prosessen med valg av nye styremedlemmer.

Styrets innstilling til årsmøtet:

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 18/26 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2026

Vedlegg

Direktør presenterte det planlagte programmet for årsmøtedagene 4.-5. juni (innkalling vil sendes ut senest 4. mai).

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2026, som avholdes fysisk i Brussel 5. juni kl. 09.00-12.30.

Sak 19/26 Eventuelt

Intet ble diskutert under dette punktet.