

PROTOKOLL Styremøte 22. september 2023

Møtet ble avholdt på Galleri Oslo – Viken fylkeskommune, rom 275 (S4).

Til stede: Kåre Pettersen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Mona Stormoen (Innlandet fylkeskommune), Marte Larsen Tønseth (Løten kommune), Lene Conradi (Asker kommune, i påvente av konstituering av Asker kommunestyre i oktober 2023) og Yngve Foss (OsloMet).

Administrasjonen: Lasse Narjord Thue og Frode Frisvoll (Viken fylkeskommune), og Martin Hafsahl (Asker kommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt Miljødirektoratets EU/EØS-koordinator, Eirik Waagaard en innledning om utfordringene Norge står overfor ifm implementeringen av EØS-relevant klima- og miljølovgivning, og da spesifikt om saker som er aktuelle for Norge generelt, og for regioner spesielt. Presentasjonen ble etterfulgt av en svært god dialog med styrets medlemmer. Waagaards presentasjon er vedlagt protokollen.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med styreleder som møteleder:

Sak 22/23 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 14.09.23.

Vedtak:

Innkalling til møtet 22. september ble godkjent.

Sak 23/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 28. april 2023

Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 28.04.23 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 12.05.2023.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 28 april 2023 ble godkjent.

Sak 24/23 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 9. juni 2023

Vedlegg Signert protokoll ble sendt ut til medlemmene 15. juni. Ingen merknader ble fremmet innen fristen.

Vedtak:

Protokollen fra årsmøtet 2023 ble godkjent.

Sak 25/23 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. september 2023

Vedlegg nr. 1 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. september 2023

Vedlegg nr. 2 Presentasjoner Randi og Joakim

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 8. september inkludert presentasjoner ble tatt til orientering.

Sak 26/23 Økonomisk status pr. 30.06.2023

Vedtak:

Økonomisk status pr 30.06.23 ble tatt til orientering.

Sak 27/23 Møteplan 2024

Vedlegg

Vedtak:

Møteplanen for 2024 ble godkjent (med en endring for november-23-møtet).

Sak 28/23 Aktiviteter høsten 2023

Vedlegg

Vedtak:

Informasjon om aktiviteter høsten 2023 ble tatt til orientering.

Sak 29/23 Personalsituasjonen i ORE

Vedtak:

Informasjon om personalsituasjonen i ORE ble tatt til orientering.

Sak 30/23 Nye medlemmer fra 1/1-24

Vedtak:

Årsmøtet 2023 har allerede vedtatt at for HINN så beregnes kontingenten under samme vilkår som vårt eksisterende Kunnskapsinstitusjonsmedlem, OsloMet, og for NIVA, som er et institutt, beregnes kontingenten med nøkkelen 640 kroner/ansatt (med mulighet for evaluering etter ett år).

Styret vedtok angående kontingent for KIPR at denne inntil videre beregnes etter alternativ nr 2 – det totale folketallet + ett grunnbeløp på kr 40 000. (Den totale kontingentmodellen, inkludert IPR, tas opp til neste årsmøte).

Sak 31/23 Eventuelt

Intet ble diskutert under dette punktet.