

PROTOKOLL Styremøte 4. april 2025

Møtet ble avholdt på OsloMet – møterom PA301 (styrerrommet).

Til stede: Kristin Moe Surlien (Drammen kommune), Siv Jacobsen (Østfold fylkeskommune, til og med sak 14), Yngve Foss (OsloMet), Kai Ove Berg (Ringsaker kommune) og Anette Solli og Mette Tønder (Akershus fylkeskommune).

Administrasjonen: Stig Nøra, seksjonssjef samfunnskontakt og forskningsformidling (OsloMet, under innledningen, før det ordinere styremøtet) og Martine Matre Bonarjee (Akershus fylkeskommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt Ekspedisjonssjef Frode Overland Andersen, avdeling for Europa og handel i Utenriksdepartementet, en innledning om EØS-avtalen og utfordringene Norge og Europa gjennomgår i 2025, et tema som er blitt mer og mer aktuelt, ikke minst grunnet den globale handelskrigen, som presidenten i USA eskalerte dagen før styremøtet.

Hans innledning, som er vedlagt protokollen, ble etterfulgt av spørsmål/diskusjon.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med Yngve Foss som møteleder, siden både leder og nestleder var fraværende.

Sak 9/25 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 28.03.25.

Vedtak:

Innkalling til møtet 4. april ble godkjent.

Sak 10/25 Godkjenning av protokoll fra møtet 7. februar 2025.

Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 07.02.25 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 11.02.2025.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 7. februar 2025 ble godkjent.

- Sak 11/25 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 21. mars 2025**
Vedlegg nr. 1 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 21. mars 2025
Vedlegg nr. 2 Presentasjon Randi Hoseth
Vedlegg nr. 3 Presentasjon Joakim P. Berg

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 21. mars, inkludert presentasjoner, ble tatt til orientering.

- Sak 12/25 Årsmelding med revidert årsregnskap 2024**
Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

Årsmelding med revidert årsregnskap for 2024 godkjennes.

- Sak 13/25 Økonomisk status pr. 31.03.2025**
Vedlegg

Vedtak:

Økonomisk status pr. 31. mars 2025 ble tatt til orientering.

- Sak 14/25 Budsjett 2025, fastsetting av kontingent 2026**
Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2025 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke, men beholdes på 2025-nivå.

- Sak 15/25 Ny strategi**
Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2025-2029 godkjennes.

- Sak 16/25 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2025-26**
Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2025-26 godkjennes.

Sak 17/25 Valg av revisor

Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

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

Sak 18/25 Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å innvilge søknader iht vedtektene om medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2026, som er mottatt i inneværende år.

Sak 19/25 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2025

Vedlegg

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2025, som avholdes fysisk i Brussel 23. mai kl 09.00-12.00.

Sak 20/25 Eventuelt

- **Policynotat om EUs kommende langtidsbudsjett (MFF)**

Siden arbeidet med det nye langtidsbudsjettet til EU (med start i 2028) er under forberedelse, og dette vil ha stor betydning for bl a våre muligheter til EU-programdeltakelse, bes Sekretariatet i Osloregionens Europakontor om å lage et policynotat om foreløpig prosess/status nå, og et mer utfyllende policynotat til neste styremøte.

Vedtak:

Sekretariatet bes så snart som mulig om å lage et policynotat om foreløpig prosess/status for MFF nå, og å lage et mer utfyllende/oppdatert policynotat til neste styremøte.