

PROTOKOLL Styremøte 7. februar 2025

Møtet ble avholdt på Galleri Oslo – Akershus fylkeskommune, rom 782.

Til stede: Lene Conradi (Asker kommune), Kristin Moe Surlien (Drammen kommune), Siv Jacobsen (Østfold fylkeskommune), Yngve Foss (OsloMet), Berit Berg Tjørhom (varamedlem OsloMet), Terje Riis Johansen (Telemark fylkeskommune), Anette Solli (Akershus fylkeskommune), og Geir Roger Borgedal (varamedlem Ringsaker kommune).

Administrasjonen: Martine Matre Bonarjee (Akershus fylkeskommune) og Martin Hafsaahl (Asker kommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt Tomasz Orłowski, Minister-Counselor ved Polens ambassade til Norge, en innledning om Polens formannskap i EU denne våren. Han begynte med å si at Polens ambassade er meget interessert i samarbeid med våre lokale- og regionale myndigheter (Polen har ca 100 000 borgere fordelt rundt i hele Norge), og EØS/Norge-midlene ble også nevnt som en viktig samarbeidsplattform. Angående tidspunktet for Polens formannskap denne våren så er det preget av stor usikkerhet i forhold til forrige gang de hadde formannskapet høsten 2011, som var preget av mer optimisme/entusiasme, ikke minst grunnet det faktum at det var Polens første presidentskap som EU-medlem.

Alle de syv prioritene denne gangen kan oppsummeres som Sikkerhet x 7 (Forsvar, Grenser, Info, Næringsliv, Energi, Landbruk og Helse). Her er en [link](#) til prioritene for formannskapet som innleder gikk igjennom.

Hans innledning ble etterfulgt av spørsmål/diskusjon.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med styreleder som møteleder:

Sak 1/25 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 31.01.25.

Vedtak:

Innkalling til møtet 7. februar ble godkjent.

Sak 2/25 Godkjenning av protokoll fra møtet 22. november 2024
Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 22.11.24 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 27.11.2024.

Vedtak:
Protokollen fra møtet 22. november 2024 ble godkjent.

Sak 3/25 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 24. januar 2025
Vedlegg nr. 1 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 24. januar 2025
Vedlegg nr. 2 Presentasjon Anlaug
Vedlegg nr. 3 Presentasjon Ingvild og Randi
Vedlegg nr. 4 Presentasjon Joakim
Vedlegg nr. 5 Presentasjon (ikke holdt i møtet) EHDS

Vedtak:
Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 8. november, inkludert presentasjoner, ble tatt til orientering.

Sak 4/25 Årsmelding 2024
Vedlegg

Vedtak:
1. Utkast til årsmelding tas til orientering.
2. Styrets merknader innarbeides i ny versjon som styret får til endelig behandling i neste møte.

Sak 5/25 Årsregnskap 2024
Vedlegg

Vedtak:
Årsregnskap (urevidert) for 2024 ble godkjent.

Sak 6/25 Ny strategi
Vedlegg

Vedtak:
Utkast til ny strategi for Osloregionens Europakontor 2025-2029, kun med en eneste språklig justering, ble vedtatt i styremøtet, og sendes på skriftlig høring til alle medlemmer fra medio februar til medio mars.

Sak 7/25 **Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2025-26**
Vedlegg

Vedtak:

Innspill fra styret (foreløpig kun med en eneste språklig endring) tas med i det videre arbeidet med handlingsplanen.

Sak 8/25 **Eventuelt**

- **Styrets egevaluering**

Valgkomiteen vil snart kontakte medlemmene for å informere om valgkomiteens arbeid frem mot valg av nye styrerepresentanter på årsmøtet og muligheten for å melde inn kandidater. (3 styremedlemmer er på valg: Asker, Telemark og OsloMet). Leder av valgkomiteen hørte fra dagens styre om styrets virksomhet og sammensetningen av kompetansen i styret slik at dette kan tas med i valgkomiteens arbeid. Leder av valgkomiteen tok imot innspill i møtet (AFK understreket viktigheten av kontinuitet i styreledervervet, Drammen understreket viktigheten av politisk kompetanse i styret og Asker mente at det er viktig med ulik kompetanse i styret).

Vedtak:

Innspill fra styret tas med i valgkomiteens arbeid.