

PROTOKOLL Styremøte 2. februar 2024

Møtet ble avholdt på Galleri Oslo – Akershus fylkeskommune, rom 702.

Til stede: Lene Conradi (Asker kommune), Anette Marie Solli (Akershus fylkeskommune), Julie Finckenhagen (Akershus fylkeskommune, vara for Anette Solli under mesteparten av den eksterne presentasjonen), Yngve Foss (OsloMet), Terje Riis-Johansen (Telemark fylkeskommune) og Siv Jacobsen (som tidligere leder for forretningsministeriet i Viken fylkeskommune, som har overført styreplassen til Østfold fylkeskommune).

Administrasjonen: Lasse Narjord Thue og Martine Matre Bonarjee (Akershus fylkeskommune) og Lars Haukvik (Telemark fylkeskommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt Jon Erik Strømø, avdelingsdirektør i Seksjon for Sentral-Europa og EØS-midlene i Utenriksdepartementet, en innledning om innholdet i den nye perioden for EØS-midlene som det jo nylig ble prinsipiell enighet om, og mulighetene for våre medlemmer til å delta i prosjekter.

Presentasjonen ble etterfulgt av en svært god dialog med styrets medlemmer, med særlig fokus på hvordan den nye periodens ordning kan gjøres enklere for norske aktører å delta i. Strømø's presentasjon er vedlagt protokollen.

Videre, før det formelle styremøtet startet, så valgte styret ny leder etter Kåre Pettersen, som gikk ut av styret 31/12-23. Lene Conradi (Asker kommune) ble valgt som ny styreleder og Mona Stormoen (Innlandet fylkeskommune) fortsetter som nestleder.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med nyvalgt styreleder som møteleder:

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 26.01.24.

Vedtak:

Innkalling til møtet 2. februar ble godkjent.

Sak 2/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. november 2023

Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 23.11.23 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 27.11.23.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 23. november 2023 ble godkjent.

Sak 3/24 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 18.-19. januar

Vedlegg

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 18.-19. januar 2024, inkludert presentasjoner fra Riiser, Øvergaard Østby, Berg, Hoseth og Jacobsen, ble tatt til orientering.

Sak 4/24 Årsmelding

Vedlegg

Vedtak:

1. Utkast til årsmelding ble tatt til orientering.
2. Styrets evt merknader innarbeides i ny versjon som styret får til endelig behandling i neste møte.

Sak 5/24 Årsregnskap 2023

Vedlegg

Vedtak:

Årsregnskap (urevidert) for 2023 ble godkjent.

Sak 6/24 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2024-25

Vedlegg

Vedtak:

Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet med handlingsplanen.

Sak 7/24 Policy dokument: EUs naturrestaureringslov og betydningen for oss.

Vedlegg

Vedtak:

Policydokumentet ble tatt til orientering (og styret bestilte også et nytt policydokument fra Sekretariatet om «Utfordringene i Oslofjorden og hvordan europeisk samarbeid kan være til hjelp»).

Sak 8/24 Endring av vedtekter

Vedtak:

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 9/24 Eventuelt

- Forlengelse stilling direktør:

Vedtak:

Styreleder Conradi og styremedlem Foss er av styret bemyndiget til å utarbeide en løsning for forlengelse.

- Faglig program i Brussel ifm årsmøtet 30-31/5-24

Vedtak:

Sekretariatet bes vie fagprogrammet på dag 1 til utfordringene i Oslofjorden og hvordan disse kan avbøtes også ved hjelp av europeisk samarbeid.