

PROTOKOLL Styremøte 11. februar 2022

Møtet ble avholdt digitalt på Teams.

Til stede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Julie Ness, Siv H. Jacobsen (til og med sak 6/22), Kåre Pettersen, Mizanur Rahaman, Jørgen Vik og Yngve Foss

Adm.: Hanne Varhaug, Erna Ansnes, Gørill Elisabeth Brodahl, Margrethe Prahls Reusch, Lars Haukvik, Dawn Marie Syvertsen, Haidi Al-Juboori, Martin Hafsahl og Øyvind Såtvedt

Fra sekretariatet: Gunnar Selvik, Andreas Løhren og Astrid Bjerke

Protokollfører: Astrid Bjerke

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 4.2.22.

Vedtak:

Innkalling til møtet 11. februar godkjennes.

Sak 2/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 19. november 2021

Utkast til protokoll fra styremøtet 19.11.21 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 23.11.21. Det kom en merknad til protokoll som er innarbeidet i tekst over vedtak under sak 39/21.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19. november 2021 godkjennes.

Sak 3/22 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 27. januar

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 27. januar 2022 tas til orientering.

Sak 4/22 Årsmelding 2021

Innstilling til årsmøtet:

Årsmelding for 2021 godkjennes.

Sak 5/22 Årsregnskap 2021

Vedtak:

Årsregnskap (urevidert) for 2021 godkjennes.

Sak 6/22 Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte 22. april 2022.

Sak 7/22 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23

Vedtak:

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

Sak 8/22 Personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor

Vedtak:

Informasjonen om personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor tas til orientering.

Sak 9/22 Valg til valgkomité

Innstilling til årsmøtet:

1. Osloregionens Europakontors valgkomité består av:
 1. Representant fra Viken fylkeskommune: Martine Matre Bonarjee
 2. Representant fra Oslo kommune: Anita Lindahl Troisdahl
 3. Representant fra Elverum kommune: Aasmund Hagen
2. Martine Matre Bonarjee velges som leder av valgkomiteen

Sak 10/22 Eventuelt

Direktørs åremål går ut 31. august 2022. Styreleder ber om at sak om direktørs åremål settes på dagsorden til neste styremøte 22. april 2022.

Neste styremøte avholdes fysisk i Oslo.