

PROTOKOLL Styremøte 10. februar 2023

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

Til stede: Kåre Pettersen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Marte Larsen Tønseth (Løten kommune), Jørgen Vik (Lillestrøm kommune) og Yngve Foss (OsloMet).

Administrasjonen: Gørill Brodahl og Martine Matre Bonarjee (Viken fylkeskommune) og Erik Lagethon (Innlandet fylkeskommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I en pause i det formelle styremøtet holdt Sveriges ambassadør til Norge, Cecilia Björner en presentasjon om Sveriges formannskap i EU, og da med særlig vekt på saker som er aktuelle for Norge generelt, og regioner spesielt, etterfulgt av en svært nyttig dialog med styrets medlemmer. Ambassadørens presentasjon er vedlagt protokollen.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med styreleder som møteleder:

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 02.02.23.

Vedtak:

Innkalling til møtet 10. februar godkjennes.

Sak 2/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 25. november 2022

Utkast til protokoll fra styremøtet 25.11.22 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 30. november.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 25. november 2022 godkjennes.

Sak 3/23 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 26.-27. januar 2023

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 26.-27. januar, inklusiv vedlagte presentasjoner fra Vahl, Berg, Hoseth og Jacobsen, tas til orientering.

Sak 4/23 Årsmelding 2022

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 5/23 Årsregnskap 2022

Vedtak:

Årsregnskap (urevidert) for 2022 godkjennes.

Sak 6/23 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2023-24

Vedtak:

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

Sak 7/23 Policy dokumenter: 1) EUs temaår 2023 – «Year of Skills» 2) Den europeiske helsedataplattformen («European health data space»)

Vedtak:

Policydokumentene tas til orientering.

Sak 8/23 Personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor

Vedtak:

Informasjonen om personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor tas til orientering.

Sak 9/23 Eventuelt

- 1) Styrets diskuterte valgkomiteens forestående arbeid, og gav innspill om at det tas hensyn til at Oslo går ut av foreningen, at nye fylkeskommuner oppstår, og at navn på medlemsorganisasjon i noen tilfeller i første omgang kan være tilstrekkelig.
- 2) Direktør informerte om Stange kommunes utmelding med virkning fra 1/1-24, og om mulige samtaler med potensielle nye medlemmer.