

PROTOKOLL Styremøte 25. november 2022

Møtet ble avholdt på OsloMet, Pilestredet 46, møterom PA347.

Til stede: Kåre Pettersen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Mona Stormoen (Innlandet fylkeskommune), Jørgen Vik (Lillestrøm kommune), Tonje Kristensen (Viken fylkeskommune) og Yngve Foss (OsloMet).

Administrasjonen: Martine Matre Bonarjee (Viken fylkeskommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

Før det formelle styremøtet begynte, holdt lederen av EU/EØS-seksjonen i Olje- og Energidepartementet, Johan Vetlesen, en orientering om Norges arbeid med EU innen energiområdet, hvor han særlig forklarte hvordan vi er medlem i EUs indre marked også for energi, og hvilke muligheter/begrensninger dette gir oss. Vetlesen understreket at energi dette året har vært på toppen av EUs agenda, noe det store antallet energitoppmøter er et bevis på. Vetlesen, som har svært lang erfaring fra både Norge, fra Brussel og fra Paris (er bl a mangeårig formann i EFTAs arbeidsgruppe for energi), holdt under sin presentasjon en inspirerende dialog med styrets medlemmer. Hans presentasjon er vedlagt protokollen.

Deretter begynte det formelle styremøtet med styreleder som møteleder:

Sak 30/22 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 18.11.22.

Vedtak:

Innkalling til møtet 25. november godkjennes.

Sak 31/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. september 2022

Utkast til protokoll fra styremøtet 23.9.21 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 26. september.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 23. september 2022 godkjennes.

Sak 32/22 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 11. november 2022

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 11. november, inklusiv vedlagte presentasjoner fra Tandberg og Selvik, tas til orientering.

Sak 33/22 Økonomisk status pr 30.9.2022

Vedtak:

Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2022 tas til orientering.

Sak 34/22 Estimert budsjett 2023

Vedtak:

Estimert budsjett for 2023 godkjennes.

Sak 35/22 Policy dokumenter: 1) Indre trussel mot demokratiet vårt – det stadig hardere ordskiftet – hvordan jobber EU med dette? 2) EUs arbeid innen sivil beredskap og helseberedskap og betydningen for oss

Vedtak:

Policydokumentene tas til orientering.

Sak 36/22 Aktiviteter høsten 2022/våren 2023 - oppdatering

Vedtak:

Oppdatert informasjon om aktiviteter høsten 2022/våren 2023 tas til orientering.

Sak 37/22. Personalsituasjonen i ORE

Vedtak:

Informasjon om personalsituasjonen i ORE tas til orientering.

Sak 38/22. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.