

PROTOKOLL Styremøte 22. november 2024

Møtet ble avholdt på OsloMet, Pilestredet 46, Clara Holst hus, rom PA301.

Til stede: Lene Conradi (Asker kommune), Andreas Muri (varamedlem Drammen kommune), Yngve Foss (OsloMet), Berit Berg Tjørhom (varamedlem OsloMet), Terje Riis Johansen (Telemark fylkeskommune), Mette Tønder (varamedlem Akershus fylkeskommune), og Kai Ove Berg (Ringsaker kommune).

Administrasjonen: Anne Hagberg (OsloMet) og Martine Matre Bonarjee (Akershus fylkeskommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt Tanja Storsul, prorektor FoU OsloMet, en presentasjon av OsloMet med særlig vekt på forskning, og Sven Marius Utklev Gjeruldsen, Avdelingsleder, Bane NOR, Internasjonal avdeling, holdt en innledning om EUs samferdselspolitikk og betydningen for oss som land og region, hvor han fokuserte på den grønne omstillingen, og kom med betraktninger rundt den stadig mer spente sikkerhetspolitiske situasjonen og behovet for økt fokus på samferdsel over landegrensene. Begges presentasjoner ble etterfulgt av spørsmål/diskusjon, og presentasjonene er vedlagt protokollen.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med styreleder som møteleder:

Sak 34/24 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 15.11.24.

Vedtak:

Innkalling til møtet 22. november ble godkjent.

Sak 35/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 20. september 2024

Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 20.09.24 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 23.09.2024.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 20. september 2024 ble godkjent.

- Sak 36/24 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. november 2024**
Vedlegg nr. 1 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. november 2024
Vedlegg nr. 2 Presentasjon av Joakim
Vedlegg nr. 3 Presentasjon Ingvild

Vedtak:

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

- Sak 37/24 Økonomisk status pr. 30.09.2024**

Vedtak:

Økonomisk status pr 30.09.2024 ble tatt til orientering.

- Sak 38/24 Estimert budsjett 2025**

Vedtak:

Estimert budsjett for 2025 ble godkjent.

- Sak 39/24 Oppdatering aktiviteter høsten 2024**

Vedlegg

Vedtak:

Informasjon om oppdatering aktiviteter høsten 2024 ble tatt til orientering.

- Sak 40/24 Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2025-2029**

Direktør presenterte svarene på spørreundersøkelsen, og styrets medlemmer kommenterte disse og følgende kan oppsummeres fra diskusjonen: Foreningens nåværende hovedmålsettinger synes å være relevante også for neste strategiperiode (og da med økt fokus på deltakelse i EU-programmer pluss nytt fokus på samfunnsberedskap). Viktig med et strategidokument som er lettfattelig, komprimert og tilgjengelig, og som er basert på medlemmenes vektete behov.

Vedtak:

Styrets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med strategien.

- Sak 41/24 Eventuelt**

Vedtak:

Styret noterte at åremålet for direktøren er forlenget med virkning fra 1/9-25.