

PROTOKOLL Styremøte 26. april 2024

Møtet ble avholdt på OsloMet, Pilestredet 46.

Til stede: Lene Conradi (Asker kommune), Lasse Narjord Thue (fullmakt fra Anette Solli, Akershus fylkeskommune), Yngve Foss (OsloMet), Berit Berg Tjørhom (varamedlem OsloMet) og Siv Jacobsen (Østfold fylkeskommune).

Administrasjonen: Martine Matre Bonarjee (Akershus fylkeskommune) og Martin Hafsahl (Asker kommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt lederen av EØS-utredningen, Line Eldring en innledning om denne (assistert av leder av utvalgsekretariatet, Guri Rosen). Utredningen, som ble overlevert 11. april, har allerede avstedkommet mye debatt, og mottaker, UD, ventes å organisere en høring.

Presentasjonen ble etterfulgt av en svært god dialog med styrets medlemmer. Edrings presentasjon er vedlagt protokollen.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med styreleder som møteleder:

Sak 10/24 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 19.04.24.

Vedtak:

Innkalling til møtet 26. april ble godkjent.

Sak 11/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 2. februar 2024

Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 02.02.24 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 06.02.2024. Det kom ingen substansielle merknader.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 2. februar 2024 ble godkjent.

Sak 12/24 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 12. april

Vedlegg

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 12. april 2024, inkludert presentasjoner fra Berg og Jacobsen, ble tatt til orientering.

Sak 13/24 Årsmelding med revidert årsregnskap 2023

Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

Årsmelding med revidert årsregnskap for 2023 godkjennes.

Sak 14/24 Økonomisk status pr 31.03.2024

Vedtak:

Økonomisk status pr 31. mars 2024 ble tatt til orientering.

Sak 15/24 Budsjett 2024, fastsetting av kontingent 2025

Vedlegg

Styrets innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2024 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Sak 16/24 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2024-25

Vedlegg

Styret diskuterte, i tillegg til nedenfor innstilling til årsmøtet (hvor også arbeidet med å løfte utfordringene i Oslofjorden ble inkludert), det kommende arbeidet med neste strategiperiode og viktigheten av å evaluere nåværende strategiperiode i dette arbeidet.

Styrets innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2024-25 godkjennes.

Sak 17/24 Valg av revisor

Styrets innstilling til årsmøtet:

Statsautorisert revisor Sølvi Løbø Aaker, Crowe Partner Revisjon AS, velges som foreningens revisor.

Sak 18/24 Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Styrets innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet godkjenner medlemssøknader iht vedtektene med virkning fra 1/1-25, som er formelt ferdigbehandlet av søkeren innen utgangen av inneværende år.

Sak 19/24 Valg til valgkomite

Styrets innstilling til årsmøtet:

1. Osloregionens Europakontors valgkomité består av:
 1. Representant fra Akershus fylkeskommune, Martine Matre Bonarjee
 2. Representant fra Lillehammer kommune, Dag Vågsnes
 3. Representant fra Vestfold fylkeskommune, Ann Christin Jordbakke
2. Martine Matre Bonarjee velges som leder av valgkomiteen

Sak 20/24 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2024

Vedlegg

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2024, som avholdes fysisk i Brussel 31. mai kl. 12.30-15.30.

Sak 21/24 Policynotat: EU-politikk og prosjektmuligheter innen hav og vann

Vedtak:

Policynotatet tas til orientering.

Sak 22/24 Endring av vedtekter

Vedtak:

Styret fremmer ikke vedtektsendringer som vist i saksomtalen.

Sak 23/24 Eventuelt

- Status ny kontrakt direktør.
Vedtak: På bakgrunn av Akershus fylkeskommuneadvokats vurdering av at nytt seksårs åremål kan inngås, ba styret om at det fremforhandles en ny avtale som legges frem for styret.
- Status valgkomiteens arbeid.
Vedtak: Styret noteres seg leder av valgkomiteens muntlige status, inkludert at forslag til nye styremedlemmer vil inngå i saksdokumentene i neste ukes innkalling til årsmøte.