

PROTOKOLL Styremøte 20. september 2024

Møtet ble avholdt på Galleri Oslo, Akershus fylkeskommune, møterom 782

Til stede: Lene Conradi (Asker kommune), Kristin Surlien (Drammen kommune), Yngve Foss (OsloMet), Veslemøy Wåle Gjestrud (varamedlem Telemark fylkeskommune), Anette Marie Solli (Akershus fylkeskommune), Mette Tønder (varamedlem Akershus fylkeskommune) og Fredrik Skjæret (administrativ fullmakt Ringsaker kommune).

Administrasjonen: Martine Matre Bonarjee (Akershus fylkeskommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt Ungarns ambassadør til Norge, Eszter Sándrfi, en innledning om Ungarns formannskap i EU denne høsten. Presentasjonen ble etterfulgt av en meget god dialog med styrets medlemmer. Ambassadørens presentasjon er vedlagt protokollen.

Videre, før det formelle styremøtet startet, så gjenvalgte styret Lene Conradi (Asker kommune) som styreleder og Terje Riis-Johansen (Telemark fylkeskommune) ble valgt som ny nestleder.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med styreleder som møteleder:

Sak 24/24 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 13.09.24.

Vedtak:

Innkalling til møtet 20. september ble godkjent.

Sak 25/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 26. april 2024

Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 26.04.23 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 03.05.2024.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 26. april 2024 ble godkjent.

Sak 26/24 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 31. mai 2024

Vedlegg Signert protokoll ble sendt ut til medlemmene 11. juni. Ingen substansielle merknader ble fremmet innen fristen.

Vedtak:

Protokollen fra årsmøtet 2024 ble godkjent.

Sak 27/24 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. september 2024

Vedlegg nr. 1 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. september 2024

Vedlegg nr. 2 Presentasjon

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 6. september inkludert presentasjon, ble tatt til orientering.

Sak 28/24 Økonomisk status pr. 30.06.2024

Vedtak:

Økonomisk status pr 30.06.24 ble tatt til orientering.

Sak 29/24 Møteplan 2025

Vedlegg

Vedtak:

Møteplanen for 2025 ble godkjent, med en endring (første styremøte i 2025 flyttes til 7/2).

Sak 30/24 Aktiviteter høsten 2024

Vedlegg

Vedtak:

Informasjon om aktiviteter høsten 2024 ble tatt til orientering.

Sak 31/24 Mulige nye medlemmer fra 1/1-25

Vedtak:

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 32/24 Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2025-2029

Vedlegg

Vedtak:

1. Styret vedtok prosess- og fremdriftsplan for utforming av ny strategi for Osloregionens Europakontor (2025-2029)
2. Styrets innspill i møtet ble tatt med i det videre arbeidet med strategien
3. Sekretariatet sender ut et spørreskjema så snart som mulig til alle medlemmer med utgangspunkt i relevante spørsmål stilt i saksunderlaget til sak 32/24

Sak 33/24 Eventuelt

Vedtak:

- Styret godkjente fremforhandlet ny kontrakt direktør.
- Styret noterte seg Policynotat om EUs politikk innen inkludering (vedlagt)