

PROTOKOLL Styremøte 21. november 2025

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

Til stede: Lene Conradi (Asker kommune), Magnhild Bruun (administrativ fullmakt fra Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune), Kai Ove Berg (Ringsaker kommune), Jonas Økland (fullmakt fra Anette Marie Solli, Akershus fylkeskommune), Anne Strømøy (Vestfold fylkeskommune) og Marit Sletmoen (INN).

Administrasjonen: Martine Matre Bonarjee.

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt Fagdirektør Ingjerd Haugen, avdeling for Europa og handel (EUR) i utenriksdepartementet en grundig og god innledning om status for de nye EØS-midlene, med særlig vinkling mot mulighetene for deltakelse blant våre medlemmer, og med gode råd mht hvordan vi kan lykkes med å delta i prosjekter. Hennes innledning ble etterfulgt av spørsmål/diskusjon.

Presentasjonen er vedlagt protokollen.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med nestleder som møteleder (siden styreleder var fraværende):

Sak 30/25 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 14.11.25.

Vedtak:

Innkalling til møtet 21. november ble godkjent.

Sak 31/25 Godkjenning av protokoll fra møtet 19. september 2025

Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 19.09.24 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 25. september.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19. september 2025 ble godkjent.

Sak 32/25 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 7. november 2025

Vedlegg

Direktøren gav en muntlig oppdatering fra møtet 7. november.

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 7. november ble tatt til orientering.

Sak 33/25 Økonomisk status pr 30.09.2025

Vedtak:

Økonomisk oversikt pr utgangen av september 2025 ble tatt til orientering.

Sak 34/25 Estimert budsjett 2026

Vedlegg

Vedtak:

Estimert budsjett for 2026 ble godkjent.

Sak 35/25 Oppdatering aktiviteter høsten 2025

Vedlegg

Vedtak:

Oppdatert informasjon om aktiviteter høsten 2025 ble tatt til orientering.

Sak 36/25 Eventuelt

Utvidet styremøte om implementeringen av den nye strategien: Møteleder foreslo at dette gjøres i løpet av våren, enten på styremøtet i april, eventuelt i tilknytning til årsmøtet i juni.

Vedtak:

Saken tas opp igjen på styremøtet 6/2-26.