

## **PROTOKOLL** Styremøte 22. april 2022

Møtet ble avholdt på Galleri Oslo – Viken fylkeskommune, fylkestingsalen

Til stede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Julie Ness, Gørill Brodahl (med fullmakt fra Siv H. Jacobsen), Kåre Pettersen, Mizanur Rahaman, Jørgen Vik og Yngve Foss

Adm.: Turid Wulff-Knutsen, Anita Lindahl Trosdahl, Marthe Elin Hoddevik Jensen, Martine Matre Bonarjee og Johanne Meyer

Fra sekretariatet: Gunnar Selvik og Andreas Løhren

Protokollfører: Gunnar Selvik

### **Sak 11/22 Godkjenning av innkalling**

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 13.04.22.

Vedtak:

Innkalling til møtet 22. april godkjennes.

### **Sak 12/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. februar 2022**

Utkast til protokoll fra styremøtet 11.02.22 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 15.02.22. Det kom ingen merknader.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11. februar 2022 godkjennes.

### **Sak 13/22 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. april**

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 8. april 2022 tas til orientering.

### **Sak 14/22 Økonomisk status pr 31.03.2022**

Vedtak:

Økonomisk status pr 31 mars 2022 tas til orientering.

**Sak 15/22 Revidert årsregnskap 2021**

Innstilling til årsmøtet:

Revidert årsregnskap for 2021 godkjennes.

**Sak 6/22 Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent**

Oslo fremla alternative kontingentforslag som ble drøftet i arbeidsgruppen, men som ikke tidligere er fremlagt i sin helhet for styret grunnet det faktum at Oslo var alene om de alternative forslagene i arbeidsgruppen (vedlagt protokoll).

Vedtak:

Flertallet i styret (alle utenom Oslo) anbefaler modell 1, mens mindretallet i styret (Oslo) anbefaler modell 2.

**Sak 16/22 Budsjett 2022, fastsetting av kontingent 2023**

Innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2022 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke. Alternativt kontingenten endres ved at Oslo betaler som fylkeskommune. Alternativt kontingenten endres ved at Oslo betaler halv kontingent.

**Sak 17/22 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23**

Innstilling til årsmøtet:

Handlingsplanen for Osloregionens Europakontor 2022-23 godkjennes.

**Sak 18/22 Valg av revisor**

Innstilling til årsmøtet:

Statsautorisert revisor Sølvi Løbbø Aaker, Partner Revisjon AS, velges som foreningens Revisor.

**Sak 19/22 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2022**

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2022, som avholdes i Brussel 10. juni kl. 12.30-15.30.

**Sak 20/22 Eventuelt**

Direktørs kontrakt utløper 31. august 2022 (direktør forlot møterommet under dette punktet). Oslo foreslo at Osloregionens Europakontor bør lyse ut stillingen som direktør ved kontoret bredest mulig. Selv om ORE ikke er juridisk forpliktet til dette, bør prinsippet om offentlig utlysning legges til grunn. Alle medlemmene er offentlige aktører og ORE bør følge samme praksis som medlemmene. Ingen andre i styret støttet dette forslaget.

Vedtak:

Leder og nestleder får fullmakt til å forhandle fram ny avtale og forlengelse av direktørs kontrakt.