

## **PROTOKOLL** Styremøte 28. april 2023

Møtet ble avholdt på OsloMet, Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA301 - Styrerrommet.

Til stede: Kåre Pettersen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Mona Stormoen (Innlandet fylkeskommune), Tonje Kristensen (Viken fylkeskommune), Jørgen Vik (Lillestrøm kommune), Yngve Foss og Berit Berg Tjørrom (OsloMet).

Administrasjonen: Martine Matre Bonarjee (Viken fylkeskommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

I forkant av det formelle styremøtet holdt spesialrådgiver Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet en presentasjon av «EU og Grønn Omstilling». Som kjent har Norge ambisjoner om å kunne spille en rolle også i EUs «ytre marked», og da f eks ifm EUs nye industristrategi. Dette er jo ikke automatisk mulig gjennom EØS-avtalen, så da er spørsmålet hvordan vi best kan rigge oss. Presentasjonen ble etterfulgt av en svært nyttig dialog med styrets medlemmer. Andersens presentasjon er vedlagt protokollen.

Deretter fortsatte det formelle styremøtet med styreleder som møteleder:

### **Sak 11/23 Godkjenning av innkalling**

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 21.04.23.

Vedtak:

Innkalling til møtet 28. april godkjennes.

### **Sak 12/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. februar 2023**

Utkast til protokoll fra styremøtet 10.02.23 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 13. februar.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 10. februar 2023 godkjennes.

### **Sak 13/23 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 14. april 2023**

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 14. april, inklusiv vedlagte presentasjoner fra Høseth og Berg, tas til orientering.

**Sak 14/23    Årsmelding med revidert årsregnskap 2022**

Innstilling til årsmøtet:

Årsmelding med revidert årsregnskap for 2022 godkjennes

**Sak 15/23    Økonomisk status pr 31.03.2023**

Vedtak:

Økonomisk status pr 31. mars 2023 tas til orientering.

**Sak 16/23    Budsjett 2023, fastsetting av kontingent 2024**

Innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2023 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

**Sak 17/23    Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2023-24**

Innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2023-24 godkjennes.

**Sak 18/23    Valg av revisor**

Innstilling til årsmøtet:

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

**Sak 19/23    Videreføring av medlemskap/nye medlemmer**

Innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet godkjenner medlemssøknader med virkning fra 1/1-24, som er formelt ferdigbehandlet av søkeren innen utgangen av inneværende år.

## Sak 20/23 Dagsorden for årsmøtet 2023

### Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2023, som avholdes fysisk i Brussel 9. juni kl. 12.30-15.30.

## Sak 21/23 Eventuelt

- 1) Styrets diskuterte valgkomiteens pågående arbeid, og innstiller til årsmøtet at vedtektene endres som følger fra 1/1-24 (tillegg er understreket og stryking er gjennomstreknet): «§ 4 MEDLEMSKAP Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. Medlemmer kan være fylkeskommuner og kommuner i Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold Viken. § 11 STYRET Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at både fylkeskommuner, kommuner og kunnskapsinstitusjoner er representert. ~~Oslo skal være representert.~~»
- 2) Direktør informerte om Flesbergs kommunes utmelding med virkning fra 1/4-24, og om fortsatte samtaler med potensielle nye medlemmer (se også over under sak 19/23).
- 3) Styret vil komme tilbake til høsten med behandling av direktørs ansettelsessituasjon (vurdere fast stilling).