

PROTOKOLL Styremøte 23. september 2022

Møtet ble avholdt på Galleri Oslo, Viken fylkeskommune.

Til stede: Mona Stormoen (Innlandet fylkeskommune), Julie Ness (Oslo kommune), Marte Larsen Tønseth (Løten kommune), Kåre Pettersen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Jørgen Vik (Lillestrøm kommune), Tonje Kristensen (Viken fylkeskommune) og Yngve Foss (OsloMet).

Administrasjonen: Marthe Elin Hoddevik Jensen (Oslo kommune), Gørill Brodahl (Viken fylkeskommune) og Martine Matre Bonarjee (Viken fylkeskommune).

Sekretariatet: Gunnar Selvik.

Før det formelle styremøtet begynte, holdt lederen av EUs delegasjon til Norge, ambassadør Nicolas de La Grandville en presentasjon av EUs prioriteringer i den dramatiske situasjonen Europa befinner seg i for tiden. Her berørte han bl a møtet statsminister Støre hadde med kommisjonspresident von der Leyen om industrisamarbeid (dagen før Ukraina-krigen), samarbeidet mellom Norge og EU gjennom pandemien (f eks masker og vaksiner), om EUs grønne giv generelt og fit for 55 i 2030 og klimanøytralitet i 2050 spesielt, og om sanksjoner, energisamarbeid, mm ifm Ukrainakrigen.

Videre, før det formelle styremøtet startet, så konstituerte styret seg og valgte ny leder (Kåre Pettersen) og ny nestleder (Mona Stormoen), siden valgkomiteen som foreslo styret som ble vedtatt på årsmøtet i juni i år, ikke hadde inkludert dette i sin innstilling, og dermed gjorde dette opp til styret selv.

Deretter begynte det formelle styremøtet med nyvalgt styreleder som møteleder:

Sak 21/22 Godkjenning av innkalling

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 16.09.22.

Vedtak:

Innkalling til møtet 23. september godkjennes.

Sak 22/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 22. april 2022

Utkast til protokoll fra styremøtet 22.04.22 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 26.04.22.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 22. april 2022 godkjennes.

Sak 23/22 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 10. juni 2022
Signert protokoll ble sendt ut til medlemmene 13.06.22 pr. e-post.

Vedtak:
Protokollen fra årsmøtet 10. juni 2022 godkjennes.

Sak 24/22 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 9. september 2022

Vedtak:
Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 9. september 2022 tas til orientering, inklusiv presentasjon og brev fra Oslo kommune om utmelding.

Sak 25/22 Økonomisk status pr 30.06.2022

Vedtak:
Økonomisk status pr 30. juni 2022 tas til orientering.

Sak 27/22 Aktiviteter høsten 2022

Vedtak:
Aktiviteter høsten 2022 tas til orientering, inklusiv en ny bestilling fra styret om et policy dokument fra sekretariatet til neste møte: «Indre trussel mot demokratiet vårt – det stadig hardere ordskiftet – hvordan jobber EU med dette?».

Sak 28/22 Personalsituasjonen i ORE

Vedtak:
Informasjon om personalsituasjonen i ORE tas til orientering.

Sak 29/22 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.