



Til

Marte Ingul, Oslo kommune  
Siv Henriette Jacobsen, Østfold fylkeskommune  
Aasa Gjestvang, Hedmark fylkeskommune  
Kari Anne Sand, Kongsberg kommune  
Ole Jacob Flæten, Skedsmo kommune  
Anne Ullmann, OsloMet

Kopi til

Varamedlemmene  
Kontaktgruppen

Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor

**Mandag 13. mai 2019, kl. 10.00 – 13.00, i Galleriet, Akershus fylkeskommune.**

Vedlagt følger sakslisten og saksdokumentene, med vedlegg.

Eventuelle forfall meldes direktør Jan Edøy på mail [jan@osloregion.org](mailto:jan@osloregion.org) eller mobil +32 473 70 75 41/+47 464 26 106.

Med hilsen

Anne-Marte Kolbjørnshus  
Styreleder  
(Sign.)

Jan Edøy  
Direktør  
(Sign.)



## SAKSLISTE Styremøtet 13. mai 2019

### **Sak 12/19 Godkjenning av innkalling**

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 6.5.19.

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 13. mai 2019 godkjennes.

### **Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. mars 2019 og vedtak i elektronisk møte 4. april 2019**

Vedlegg

Utkast til protokoll fra styremøtet 15.3.19 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 15.3.19. I tillegg ble Sak nr. 11/19 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2019 av 4.4.2019 behandlet elektronisk av styret, med følgende vedtaksformulering: Styret gir sin tilslutning til forslag til dagsorden for årsmøtet 2019.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet 15. mars 2019 godkjennes.

Vedtaket i sak 11/19 godkjennes og protokollføres i protokoll til møtet 13. mai 2019.

### **Sak 14/19 Oppsummering fra kontaktgruppemøte 3. mai**

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøte 3. mai tas til orientering.

### **Sak 15/19 Økonomisk status pr 31.3.2019**

Forslag til vedtak:

Økonomisk status pr 31.3 tas til orientering.

### **Sak 16/19 Budsjett 2019, fastsetting av kontingent 2020**

Vedlegg

Forslag til innstilling:

1. Budsjettet for 2019 godkjennes.
2. Kontingenten endres ikke.



**Sak 17/19 Personalsituasjon – rekruttering av Europarådgiver og ny direktør**

Vedlegg Forslag til vedtak:

1. Styret berammer ekstra styremøte fino juni for å tilsette ny direktør.
2. Styret tar informasjon om prosesser for rekruttering av Europarådgiver og ny direktør til orientering.

**Sak 18/19 Valg av valgkomité**

Forslag til innstilling:

1. OREs valgkomité består av:
  3. Representant fra Telemark fylkeskommune: Vibeke Jakobsen (2018-2020)
  2. Representant fra Hedmark fylkeskommune: Ole Jørn Alfstad (2018-2020)
  3. Representant fra Skedsmo kommune: Martine Matre Bonarjee (2018-2020)
2. Vibeke Jakobsen er leder av valgkomiteen.

**Sak 19/19 Valg av revisor**

Forslag til innstilling:

Statsautorisert revisor Hilde Sletteberg, Christiania Revisjon, velges som foreningens revisor.

**Sak 20/19 Årsmøte 2019**

Vedlegg **Forslag til vedtak**

1. Styrets ga sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2019 ved elektronisk behandling av sak 11/ 10 4.4.
2. Oppdatert program for årsmøte tas til orientering.

**Sak 21/19 Saker på EUs dagsorden**  
Muntlig orientering i møtet

Forslag til vedtak:

Informasjon om saker på EUs dagsorden tas til orientering

**Sak 22/19 Eventuelt**



Connecting - Creative - Innovative  
**OSLREGION**  
European Office

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 15.3.19**

**Sak nr. 14/19**

Saksansvarlig: Direktør Jan Edøy

---

### **Oppsummering fra kontaktgruppemøte 3. mai**

#### **Forslag til vedtak**

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 3. mai tas til orientering.

#### **Saksfremstilling**

Kontaktgruppen hadde sitt møte i Akershus fylkeskommunes lokaler 3. mai.

#### **Anbefaling**

Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. mai til orientering.

#### **Vedlegg**

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3.5.2019.

**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 13.5.19**

**Sak nr. 15/19**

Saksansvarlig: Direktør Jan Edøy.

---

### **Økonomisk status pr 31.3. 2019**

#### **Forslag til vedtak**

Økonomisk oversikt pr utgangen av mars 2019 tas til orientering.

Regnskap pr 31.03 følger på neste side.



## Osloregionens Europakontor

### Regnskap pr.31.3.19

	<b>31.03.2019</b>	<b>Budsjett</b>
Kontingentinntekter	8 400 771,00	8 400 771
Leieinntekter	54 120,64	
<b>Sum inntekter</b>	<b>8 454 892</b>	<b>8 400 771</b>
Lønnsutgifter inkl.pensjon	1 270 444,02	1 250 000
IT drift	54 782,53	42 500
Kompetanseheving ansatte	8 740,60	10 000
Tjenestebolig	67 717,87	55 000
Avskrivninger	6 143,00	5 000
Kontorleie/fellesutgifter	440 935	412 500
Kontorleie- Vedlikehold	60 985	203 750
Kontorleie/fellesutgifter - Oslo lokaler	90 859	68 000
Administrasjon	25 590,71	32 500
Kontingent eksterne nettverk	2 855,40	8 750
Regnskap/Revisjon	101 907,00	92 500
Kjøp av tjenester	2 813,11	1 250
Kurs/seminar (repr. / profilering / medl.pleie)	7 074,85	7 500
Informasjon	0	500
Reiseutgifter	138 811,49	95 000
Styremøter/Årsmøter	0	10 000
Sum driftsutgifter	2 279 660	2 294 750
Finansinntekter	3 384	0
Finanskostnader	3 216	0
Sum finansposter	168	0
<b>Resultat</b>	<b>6 175 400</b>	<b>6 106 021</b>

#### Anbefaling

Vi foreslår at styrets tar økonomisk status pr. 31.3 til orientering.



**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 13.5.19**

**Sak nr. 16/19**

Saksansvarlig: Direktør Jan Edøy

---

### **Budsjett 2019 og fastsetting av kontingent 2020**

#### **Forslag til innstilling**

1. Budsjettet for 2019 godkjennes.
2. Kontingenten endres ikke.

#### **Saksfremstilling**

Viser til sak 34/18 hvor estimert budsjett for 2019 ble godkjent. Det endelige budsjettet som årsmøtet skal fastsette er revidert med utgangspunkt i endringer i personalsituasjonen og kontorlokaler i Brussel (se sak 7/19).

Styret vurderte i møtet 23.11.2018 å fastsette hvor stor egenkapitalen prosentvis bør være. Sum innskutt egenkapital i 2018 er NOK 2.741.728,09 som utgjør ca. 33 % av kontingentinntekten for 2018. Styret ønsket at innskutt egenkapital for 2019 utgjør 23% av kontingentanslaget for 2019, hvilket utgjør NOK 1.926.291,00. Det ble konkludert med å sette av NOK 815.437,00 k til å pusse opp OREs lokaler i Brussel.

I forbindelse med oppussingsprosjektet ble det fremforhandlet en avtale med huseier om at huseier betaler 100 000 EUR som andel av kostnader ved oppussing. Det betyr at ORE har avsatt 1,815 000 kroner til denne ekstraordinære budsjettposten i 2019. Samtidig med at avtalen om oppussing ble inngått med huseier, fremforhandlet vi en ny avtale med noe utvidet areal og en noe høyere husleie, fra EUR 226 per kvm./per år til EUR 230 euro per kvm./per år, hvilket også er reflektert i revidert budsjett.

Endringer i personalsituasjonen har som konsekvens reduserte lønnsutgifter i perioder hvor stillinger er ubesatt i 2019. Det er imidlertid lagt til en ny engangskostnad i 2019 på NOK 300 000 til bistand med rekruttering til av ny direktør i Osloregionens Europakontor.

Budsjett følger på neste side.



	<b>Regnskap 2018 pr 31.12.18</b>	<b>Budsjett 2018 Normal år</b>	<b>Budsjett 2019 Normal år</b>	<b>Budsjett 2020 Normal år</b>
Kontingentinntekter	8 131 955	8 124 950	8 400 771	8 482 446
Ekstra inntekt huseier Nordic House			1 000 000	
Ekstra inntekt USN	43 465			
<b>Sum inntekter</b>	<b>8 175 420</b>	<b>8 124 950</b>	<b>9 400 771</b>	<b>8 482 446</b>
Lønnsutgifter inkl.pensjon	4 894 575	5 100 000	4 800 000	5 100 000
Annen personlakost - rekruttering	-	-	300 000	-
IT drift	197 301	150 000	170 000	174 250
Kompetanseheving ansatte	41 435	40 000	40 000	41 000
Tjenestebolig / pendlerstøtte	266 806	250 000	220 000	255 000
Avskrivninger	14 629	35 000	20 000	36 000
Kontorleie/Fellesutgifter	1 114 669	1 000 000	1 650 000	1 691 250
Kontorleie/Vedlikehold	-	-	1 815 000	-
Kontorleie Oslo lokaler	173 186	200 000	136 000	139 400
Administrasjon	118 217	150 000	130 000	154 000
Kontingent eksterne nettverk	39 067	40 000	35 000	35 875
Regnskap/Revisjon	319 963	240 000	370 000	379 250
Kjøp av tjenester	-	20 000	5 000	5 125
Kurs/seminar medl., repr.,prof.,medl.pleie	33 591	50 000	30 000	30 750
Informasjon	357	5 000	2 000	2 050
Reiseutgifter	344 822	375 000	380 000	384 000
Styremøter / årsmøter	21 592	55 000	40 000	51 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>7 580 210</b>	<b>7 710 000</b>	<b>10 143 000</b>	<b>8 478 950</b>
<b>Budsjett før ekstraordinære poster</b>	<b>595 210</b>	<b>414 950</b>	<b>-742 229</b>	<b>3 496</b>
Netto finansposter	-14625			
Evaluering ORE / It prosjekt				
Overført ek selp restriksjoner				
Sum ekstraordinære kostnader				
<b>Budsjett etter ekstraord.poster</b>	<b>580 585</b>	<b>414 950</b>	<b>-742 229</b>	<b>3 496</b>





Connecting - Creative - Innovative  
**OSL REGION**  
European Office

### **Anbefaling**

Vi foreslår at styrets godkjenner Budsjett for 2019, og at kontingenten for 2020 ikke endres.

### **Vedlegg**

Oversikt over kontingenter



**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 13.5.19**

**Sak nr. 17/19**

Saksansvarlig: Direktør Jan Edøy

---

### **Personalsituasjonen ved ORE – rekruttering av Europarådgiver og ny direktør**

#### **Forslag til vedtak**

1. Styret berammer ekstra styremøte fino juni for å tilsette ny direktør.
2. Styret tar informasjon om prosesser for rekruttering av Europarådgiver og ny direktør til orientering.

#### **Saksfremstilling**

Det vises til sak 6/19 hvor styret godkjente konkurransegrunnlag for anskaffelse av bistand til å rekruttere ny direktør. Med denne saken orienteres styret om valg av tilbyder og videre prosess. Samtidig orienteres det om prosess med rekruttering av Europarådgiver innen det grønne skiftet, med arbeidssted Brussel.

1. Rekruttering av ny direktør

Forespørsel angående kjøp av rekrutteringstjenester ble sendt ut 15. mars 2019.

Konkurransegrunnlaget gikk til tre ulike tilbydere. Osloregionens Europakontor mottok to tilbud innen fristen 29. mars – og begge tilbudene kunne derfor godkjennes. Begge tilbudene var relevante med hensyn til kravspesifikasjonen.

Leder og nestleder i styret i tillegg til direktør og nestleder i sekretariatet, deltok i beslutningen om valg av tilbyder. t fra en samlet vurdering, ble Amrop Delphi AS valgt til å utføre arbeidet. Amrop Delphi har i ettertid gjennomført samtaler med direktør og ansettelsesutvalget ved styreleder Anne-Marte Kolbjørnshus. Ansettelsesutvalget leverte innspill til utlysningen som ble offentlig 2. mai. 2019. Det tas sikte på å gjennomføre intervjuer i juni, og styret vil få et vedtak på sitt bord i slutten av juni. Et nytt styremøte (ev. ved skriftlig prosedyre) bør berammes til siste uken i juni.



## 2. Ansettelse av Europarådgiver

Osloregionens Europakontor lyste 17. mars ut stilling som Europarådgiver innen det grønne skiftet. I stillingsannonsen (se vedlegg) fremgår det at vi i tillegg til generell EU-kunnskap, etterspør kompetanse innen energi, klima, miljø, bioøkonomi, mobilitet og sirkulær økonomi. Dette er med bakgrunn i de bestillinger og oppdrag vi får fra medlemmer, som har økt betraktelig på disse områdene.

Innen fristen 17. april hadde vi mottatt 47 søknader. Av disse har 10 personer blitt innkalt på intervju. Intervjuene gjennomføres innen medio mai, og styret vil i sitt neste møte få en orientering om kandidaten som innstilles og takker ja til jobben.

### **Anbefaling**

Vi anbefaler at styret finner en dato for å behandle tilsetting av ny direktør, i etterkant av intervju 25. juni.

### **Vedlegg**

1. Utlysning stilling Direktør
2. Utlysning stilling Europarådgiver



## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 13.5.19**

**Sak nr. 18/19**

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

---

### **Valg av valgkomité**

#### **Forslag til innstilling**

1. OREs valgkomité består av:

1. Representant fra Telemark fylkeskommune: Vibeke Jakobsen (2018-2020)
3. Representant fra Hedmark fylkeskommune: Ole Jørn Alfstad (2018-2020)
4. Representant fra Skedsmo kommune: Martine Matre Bonarjee (2018-2020)

2. Vibeke Jakobsen er leder av valgkomiteen.

Ifølge OREs vedtekter er det årsmøtet som velger foreningens valgkomité. På styremøtet 21.9.2018 (sak 30/18) ble det orientert om at Kjersti Helene Garberg, som på årsmøtet i 2018 ble valgt som leder av valgkomiteen, har fratrudd sin stilling i Østfold fylkeskommune, og at det derfor må velges en ny representant og en ny leder av valgkomiteen.

Ettersom det er årsmøtet som velger valgkomité, sendte ORE 9.11.2018 en mail til alle med stemmerett på årsmøtet 2018. Sekretariatet fremla et forslag om at Vibeke Jakobsen, internasjonal rådgiver i Telemark fylkeskommune, velges som erstatter for Kjersti H. Garberg. Med denne sammensetningen av valgkomiteen vil kriteriene som ble lagt til grunn ved valg av valgkomité på årsmøtet være ivaretatt. Følgende kriterier ble da lagt til grunn:

- Kjennskap til politikere blant medlemsmassen og ORE som organisasjon
- Geografisk spredning
- Kommune og fylkeskommune representert
- Minst en leder og en fra kontaktgruppen
- Kjønnbalanse

OREs sekretariat ba om ev. merknader innen utgangen av onsdag 14.11.2018. Ettersom det ikke var noen av de med stemmerett på årsmøtet 2018 som hadde noen merknader, vil OREs valgkomité være sammensatt som følger:

1. OREs valgkomité består av:

2. Representant fra Telemark fylkeskommune: Vibeke Jakobsen (2018-2020)
4. Representant fra Hedmark fylkeskommune: Ole Jørn Alfstad (2018-2020)
5. Representant fra Skedsmo kommune: Martine Matre Bonarjee (2018-2020)



Connecting - Creative - Innovative  
**OSL REGION**  
European Office

2. Vibeke Jakobsen er valgt som leder av valgkomiteen.

Styret tok dette valget av valgkomité til orientering i styremøtet 23. november 2018. Vi foreslår at styret innstiller på denne sammensetningen til årsmøtet 2019, slik at årsmøtet får anledning til å stadfeste sitt valg i et ordinært årsmøte.

### **Anbefaling**

Vi anbefaler at styret innstiller til årsmøte om å foreta et stadfestende vedtak av valg av valgkomité på årsmøtet.

### **Vedlegg**

Ingen



**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 13.5.19**

**Sak nr.19/19**

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

---

### **Valg av revisor**

#### **Forslag til innstilling**

Statsautorisert revisor Hilde Sletteberg, Christiania Revision, velges som foreningens revisor.

#### **Saksfremstilling**

Christiania Revisjon konsentrerer seg om mellomstore og små selskaper, stiftelser, foreninger med mer, men har også erfaring fra internasjonal rapportering. Revisjonsfirmaet ble etablert i 1993. De er statsautoriserte revisorer med bakgrunn fra revisjonsbransjen og næringslivet for øvrig. Link til nettsiden: [www.christiania-revision.no](http://www.christiania-revision.no)

Osloregionens Europakontor har benyttet statsautorisert revisor Hilde Sletteberg siden kontorets oppstart i 2004.

#### **Anbefaling**

Det foreslås at styret innstiller til årsmøtet om at statsautorisert revisor Hilde Sletteberg, Christiania Revisjon, velges som foreningens revisor.

#### **Vedlegg**

Ingen



**Osloregionens Europakontor**

## **SAKSFREMLEGG**

**Styret, 13.5.19**

**Sak nr. 20/19**

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

---

### **Årsmøte 2019**

#### **Forslag til vedtak**

Program for årsmøtet 2019 tas til orientering.

#### **Saksfremstilling**

Styrets ga sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2019 ved elektronisk behandling av Sak nr. 11/19 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2019, sendt datert 4.4.2019. Ifølge vedtektene skal innkalling til årsmøte med styrets forslag til dagsorden sendes ut senest fire uker før årsmøtet, og innkalling ble sendt ut 8. april. Sakspapirer sendes ut en uke før møtet.

I styremøte 15. mars ble det gitt innspill til årsmøtets faglige dagsorden som er hensyntatt i dette forslaget. Vi har satt sammen et todagers faglig og sosialt program, som starter med befaring til byen Mechelen onsdag 22. mai, og avsluttes med årsmøtet torsdag 23. mai kl. 12.30-15.30.

**Påmelding innen 14. mai** ved å benytte følgende lenke: <https://forms.gle/5S5n394RnorfhAhUA>

#### **Anbefaling**

Program for årsmøtet tas til orientering.

#### **Vedlegg**

Tidsplan, dagsorden og praktisk informasjon for årsmøtet 2019