



Connecting - Creative - Innovative
OSLOREGION
European Office

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

Fredag 15. mars 2019, kl. 10.00 – 13.00, i Galleriet, Akershus fylkeskommune.

Vedlagt følger sakslisten og saksdokumentene. Vedleggene til sakene sendes i egen mail.

Eventuelle forfall meldes direktør Jan Edøy på mail 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 15. mars 2019

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 8.3.19.

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 15. mars 2019 godkjennes.

Sak 2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. november 2018

Vedlegg

Utkast til protokoll fra styremøtet 23.11.18 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 23.11.18.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet 23. november 2018 godkjennes.

Sak 3/19 Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen hos Universitetet i Sørøst-Norge 6. - 7. februar 2019

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 6.- 7. februar tas til orientering.

Sak 4 /19 Handlingsplan 2019/2020

Vedlegg

Forslag til innstilling:

Handlingsplan for 2019/20 vedtas.

Sak 5/19 Årsmelding 2018

Vedlegg

Forslag til innstilling:

Årsmeldingen for 2018 godkjennes.

Sak 6/19 Rekruttering av ny direktør

Vedlegg

Forslag til vedtak:

1. Konkurransesgrunnet for rekruttering av ny direktør godkjennes
2. Et ansettelsesutvalg bistår i prosessen med rekruttering, og består av Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder, Oppland fylkeskommune og Marte



Ingul, nestleder, Oslo kommune. I tillegg deltar Astrid Bjerke som ansattes representant.

3. Sekretariatet ved leder gis mandat til å velge tilbyder av rekrutteringsbyrå, i konsultasjon med ansettelsesutvalget.

Sak 7/19 Oppussing av lokaler i Nordic House

Vedlegg

Forslag til vedtak:

1. Styret tar planer for oppussing av Osloregionens Europakontors lokaler i Nordic House til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til å forhandle om forlengelse av leieavtale med huseier på nye vilkår.

Sak 8/19 Konsekvenser av kommune- og regionreform for Osloregionens Europakontor

Forslag til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til å igangsette en koordinert prosess for å videreutvikle samarbeidet mellom de regionale organisasjonene Østlandssamarbeidet, samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Europakontor.
2. Styret vil legge fram reviderte vedtekter som følge av kommune- og regionreform til årsmøtet 2020.

Sak 9/19 Saker på EUs dagsorden

Muntlig orientering i møtet

Forslag til vedtak:

Informasjon om saker på EUs dagsorden tas til orientering

Sak 10/19 Eventuelt



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 15.3.19

Sak nr. 3/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen hos Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold, 6. og 7. februar.

Forslag til vedtak

Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 6.– 7. februar tas til orientering.

Saksfremstilling

Kontaktgruppen var samlet hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 6. og 7. februar. Universitetet bidro med å utarbeide et godt faglig og sosialt program for samlingen. Vi fikk blant annet presentasjoner fra ulike EU-finansierte prosjekter, som USN deltar i.

Et overordnet tema for samlingen var de store samfunnsutfordringene og såkalte «missions» EU ser for seg å løse med sitt neste forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Forskningsrådet bidro til en dialog med kontaktgruppens medlemmer om hvordan dette skal tolkes i en regional og lokal kontekst. Hvordan kan EU missions henge sammen med de viktigste satsingene, politiske oppdragene og planer som skal gjennomføres lokalt og regionalt blant våre medlemmer? Krever noe av dette europeisk forskningssamarbeid, ny kunnskap og nye koblinger, og hvordan kan kontaktgruppen skape disse koblingene? Er det noen store missions i Osloregionen vi kan velge å profilere oss på fremover?

På møtet var det også satt av tid til gjensidige orienteringer, resultater 2018, diskusjon om handlingsplan 2019/20 herunder arbeidsform i kontaktgruppen.

Anbefaling

Styret tar oppsummering fra kontaktgruppesamlingen 6. og 7. februar til orientering.

Vedlegg

Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen 6. og 7. februar.



SAKSFREMLEGG

Styret, 15.3.19

Sak nr. 4/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Handlingsplan 2019/20

Forslag til innstilling

Handlingsplan for 2019/20 vedtas.

Saksfremstilling

Handlingsplanen for perioden juni 2019 til juni 2020 skal vedtas av årsmøtet 2019. Planen beskriver tiltak som skal bidra til å øke medlemmenes deltakelse, kompetanse og synlighet i europeiske prosesser. Handlingsplanen er utformet med strategien 2017-2021 som overbygg for årlige innsats innenfor de tre målområdene.

Mål 1 Økt deltakelse

Europakontoret skal bidra til at medlemmene finner gode partnere, kobler seg på de riktige nettverkene og at tiltak og prosjekter lykkes i kampen om midler fra EU/EØS. I 2019/20 vil Europakontoret bidra til å utvikle flere prosjekter sammen med medlemmene, og vi har som mål å få minst seks konkurransedyktige EU-søknader. Vi vil legge til rette for minst åtte skreddersydde møter mellom aktører innen ulike fagområder og veiledere fra virkemiddelapparatet, for blant andre Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa. Vi vil fortsette arbeidet med å koble medlemmer sammen i internasjonale prosjekter, og ønsker å oppnå minst fire slike koblinger i 2019/20. Vi vil fortsatt følge med på nye utlysninger og arrangere partnernoblingsaktiviteter på prioriterte områder, i samarbeid med blant andre det europeiske forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN.

Vi vil også prioritere god forankring hos medlemmene, gjennom styrearbeid, administrativ kontaktgruppe og medlemsbesøk. I 2019/20 foreslår vi tre medlemsbesøk, hvor hovedhensikten er å drøfte bestillinger og oppdrag med politisk og administrativ ledelse.

Mål 2 Økt kompetanse

Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til økt kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU. I 2019/20 vil vi formidle målrettet informasjon om hvilke muligheter som finnes for regionalt europeisk samarbeid og EUs politikk på utvalgte områder, spesielt innen klima, energi og miljø, transport, sirkulær økonomi, bioøkonomi, kultur, utdanning, digitalisering og helse. Kanalene våre er nyhetsartikler, sosiale medier og policynotater. Vi vil også arrangere lynkurs for politikere i samarbeid med KS og de andre regionskontorene i Brussel.

I tillegg vil vi organisere fagseminarer i Osloregionen og i Brussel, og skreddersy minst åtte studiebesøk fra medlemmer. I 2020/19 ønsker vi minst seks hospitanter fra fire medlemmer. Vi ønsker også å bruke årsmøtet i 2019 og andre møter til faglig oppdatering på aktuelle og relevante politikkområder i EU.

Mål 3 Økt synlighet

Osloregionens Europakontor har som mål å synliggjøre og profilere regionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, samarbeidspartnere og beslutningstakere. I 2019 har Oslo som europeisk miljøhovedstad særlig fokus, med tematikk knyttet til utslippsfrie byggeplasser, karbon fangst og lagring og grønn byutvikling. Under European Mobility Week i september vil Osloregionen med Buskerud fylkeskommune i førersetet være en tydelig aktør på temaet autonom transport i Brussel, i samarbeid med kunstsenteret BOZAR. Aldersvennlige samfunn er også et tema vi ønsker å løfte frem igjen i 2019/20. I tillegg vil vi fortsette med å skape arenaer der medlemmene kan synliggjøre resultater fra sine EU/EØS-finansierte prosjekter i Brussel. Dette legger grunnlag for EUs politikikutvikling og videre samarbeidsrelasjoner.

Vi vil samtidig profilere politikk og aktiviteter hos medlemmene for et europeisk publikum gjennom å arrangere seminarer sammen med toneangivende nettverk og samarbeidspartnere i Brussel. Nettverksbygging i EU-miljøet og med medlemmene er svært viktig for kontoret, og vi pleier kontakt med flere europeiske nettverk og har god kontakt med våre medlemmer. Vi vil derfor prioritere deltakelse både i European Week of Regions and Cities, og andre store arrangement hvor Osloregionen bør være synlig. Vi vil i 2019 og 2020 fortsette arbeidet med å knytte oss til Oslo Brand Alliance i arbeidet med å profilere Osloregionen for et europeisk publikum.

I tillegg til konkrete tiltak og mål for Osloregionens Europakontor, inneholder handlingsplanen en del 2 om hvilke prosjekter og tiltak hvert enkelt medlem ønsker å få til i samarbeid med Europakontoret gjennom året. Denne delen av handlingsplanen skal ikke vedtas av årsmøtet, men legges fram for styret og kontaktgruppen jevnlig. Del 2 er oppdatert versjon per 28. februar 2019. Merk at denne delen av handlingsplanen oppdateres løpende gjennom året i direkte dialog med medlemmene.

En oppdatert oversikt over kontorets aktiviteter for 2019 finnes også her:
<http://osloregion.org/wp-content/uploads/2019/03/Aktivitetsoversikt-2019.pdf>

Anbefaling

Vi foreslår at styrets godkjenner Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2019/20.

Vedlegg

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2019/20



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 15.3.18

Sak nr. 5/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Årsmelding 2018

Forslag til innstilling:

Årsmeldingen for 2018 godkjennes.

Saksfremstilling

2018 er det første hele året hvor Osloregionens Europakontors nye strategi og handlingsplan har fått virke. Oppdraget til foreningen er å gjøre det enklere for medlemmene å bruke den europeiske arena for å finne gode svar på sine egne lokale og regionale utfordringer. I 2018 har vi koblet våre medlemmer til europeiske prosesser som skal føre til bedre samfunnsutvikling på hjemmebane, gjennom prosjektutvikling, profilering og kompetanseheving.

Vår felles handlingsplan, som også systematiserer konkrete bestillinger og oppdrag fra medlemmene, gjør det mulig for oss å levere gode tjenester. Denne arbeidsmåten gjør også at vi enklere kan spore resultater av vår felles innsats, slik årsmeldingen viser.

Anbefaling

Det foreslås at årsmeldingen for 2018 godkjennes.

Vedlegg

Årsmelding 2018

Lenke: <https://indd.adobe.com/view/22d5751f-1c3b-499a-8e79-e470654c2106>



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 15.3.18

Sak nr. 6/19

Saksansvarlig: Direktør Jan Edøy

Rekruttering av ny direktør

Forslag til vedtak

1. Konkurransesgrunnlaget for rekruttering av ny direktør godkjennes
2. Et ansettelsesutvalg bistår i prosessen med rekruttering, og består av Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder, Oppland fylkeskommune og Marte Ingul, nestleder, Oslo kommune. I tillegg deltar Astrid Bjerke som ansattes representant.
3. Sekretariatet ved leder gis mandat til å velge tilbyder av rekrutteringsbyrå, i konsultasjon med ansettelsesutvalget.

Saksfremstilling

Det vises til orienteringssak under eventuelt i møtet 23. november 2018 om at Jan Edøy slutter som direktør i Osloregionens Europakontor fra og med 1. august 2019.

Med denne saken orienterer vi om utkast til konkurransegrunnlag for valg av tilbyder for bistand til rekruttering av ny direktør, og ber om styrets tilslutning til videre prosess. Vi foreslår at styret utpeker et ansettelsesutvalg med to representanter som bistår i prosessen sammen med rekrutteringsbyrået. I tillegg vil en representant fra de ansatte delta i ansettelsesutvalget. Direktøren for kontoret er rekrutteringsbyråets kontaktperson gjennom prosessen.

Ansettelsesprosessen er lagt opp tidsmessig slik at styret får innstillingen til sin vurdering i juni, og at ny direktør kan være ansatt innen utgangen av juni.

Sekretariatet har utarbeidet forslag til konkurransegrunnlag for bruk av et rekrutteringsbyrå til ansettelse av ny direktør. Utsendelsen består av:

- Konkurransesgrunnlaget (anbudsdokumentet)
- 4 vedlegg:
 1. Beskrivelse av oppdraget/kravspesifikasjon til leveransen
 2. Tidsplan for rekrutteringsprosessen
 3. Standard kontrakts betingelser
 4. HMS egenerklæring



Beskrivelsen av oppdraget/kravspesifikasjonen spesifiserer forholdsvis detaljert hvilke tjenester og oppgaver ORE ønsker å få gjennomført i rekrutteringsprosessen. Videre viser tidsplanen når de ulike oppgavene skal være ferdige og på hvilket tidspunkt referansegruppen skal involveres enten via mail eller fysiske møter. De kryssene/møtene som er satt opp for involvering av ansettelsesutvalget i tabellen er forslag som kan drøftes videre på styremøtet.

I tråd med regelverk for offentlige anskaffelser sendes anbudsdocumentet til tre ulike tilbydere: Amrop Delphi, Mercuri Urval og Visindi.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret godkjenner konkurransegrunnlaget, som sendes ut til tre ulike rekrutteringsbyråer. Vi anbefaler at et ansettelsesutvalg settes ned for å bistå i prosessen.

Vedlegg

Konkurransegrunnlag med fire vedlegg



SAKSFREMLEGG

Styret, 15.3.19

Sak nr. 7/19

Saksansvarlig: Senior EU-rådgiver Andreas Løhren

Oppussing kontorlokaler i Brussel

Forslag til vedtak

1. Styret tar planer for oppussing av Osloregionens Europakontors lokaler i Nordic House til orientering
2. Styret gir sin tilslutning til å forhandle om forlengelse av leieavtale med huseier på nye vilkår

Saksfremstilling

Det vises til sak 26/18 om «økonomisk status pr. 30. juni 2018» i møtet 21. september 2018 om at det ved fastsettingen av budsjettet for 2019 bør fastsettes en andel på egenkapitalen. Her ble det orientert om at overskuddet på ca. 800.000 NOK kan brukes til oppussing av kontorlokaler i Brussel da vi har et generelt behov for mer representative og velfungerende lokaler til våre arrangementer.

Sekretariatet har engasjert interiørarkitekt/prosjektleder for å utarbeide en oppussingsplan og budsjett. Vi er i forhandlinger med PATRIZIA (heretter huseier) om hvor stor del av oppussingen de kan dekke. I tillegg vil vi utvide lokalene med to nye rom, et kontor og et møterom, da vi har et stort behov for mer plass. Europakontoret vil få en ekstra ansatt med arbeidssted i Brussel og vi har et økt antall praktikanter hvert semester. I tillegg har vi stor pågang av besøk med både hospitanter og andre representanter fra medlemmene som trenger midlertidig kontorplass. Huseier har foreslått følgende:

- Huseier bidrar med 100.000 euro (inkl. moms), mot at vi forlenger leieavtalen vår med 9 år (august 2029)
- og øker leieprisen fra 226 euro per kvm./per år til 235 euro per kvm./per år

I dag leier vi 454 kvm og betaler 226 euro per kvm. i året, til sammen 102.604 euro. Med utvidelsen vil vi leie til sammen 529 kvm., så den foreslåtte nye leiekostnaden vil utgjøre totalt 124.315 euro per år (minus andelen Region Värmland leier av oss).

Sekretariatet ønsker å forlenge leieavtalen, men vi vil forhandle på leiepris og foreslå 230 euro per kvm./per år, noe som vil utgjøre totalt 121.670 euro per år. Hvis huseier ikke godtar vårt tilbud, ønsker sekretariatet likevel å akseptere huseiers forslag. Den gjennomsnittlige



kvadratmeterprisen for lokaler i Nordic House er ifølge huseier på 245 euro per kvm./per år, så leieprisen er i dag under markedspris.

Oppsummering: Hvis vi aksepterer huseiers forslag, vil leiekostnadene øke med 21.711 euro per år. Til gjengjeld vil vi få redusert behov for kontor i Oslo, noe som vil dekke inn brorparten av kostnadene med utvidelse i Brussel.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret tar planene for oppussing til orientering, og gir sin tilslutning til å forhandle om forlengelse av leieavtale på nye vilkår.

Vedlegg

Presentasjon av interiørarkitekt Sophie Green
Fremdriftsplan oppussing



SAKSFREMLEGG

Styret, 15.3.19

Sak nr. 8/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Konsekvenser av kommune- og regionreform for Osloregionens Europakontor

Forslag til vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til å igangsette en koordinert prosess for å videreutvikle samarbeidet mellom de regionale organisasjonene Østlandssamarbeidet, samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Europakontor.
2. Styret vil legge fram reviderte vedtekter som følge av kommune- og regionreform til årsmøtet 2020.

Saksfremstilling

Organisering av det regionale samarbeidet på Østlandet ble diskutert under eventuelt i møtet 23. november, og saksnotat ble ettersendt. Med denne saken foreslår vi hvordan foreningen kan bidra til oppfølging av arbeidet med fremtidig organisering av det regionale samarbeidet i Osloregionen, slik samarbeidsalliansen Osloregionen i etterkant har foreslått. Samtidig gir vi en kortfattet vurdering av hvilke praktiske konsekvenser kommune- og regionreform vil ha for Osloregionens Europakontor.

1. Fremtidig organisering av det regionale samarbeidet på Østlandet

Styret i samarbeidsalliansen Osloregionen behandlet i møtet 4. desember 2018 en sak om fremtidig organisering av det regionale samarbeidet i Osloregionen, med konsekvenser for Osloregionens Europakontor (ORE), og Østlandssamarbeidet (ØS).

<https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Sak-55-18-Videreutvikling-av-samarbeidet-i-Osloregionen.pdf>

Her gjorde styret følgende vedtak: *Saken utsettes til etter etableringen av de nye fylkeskommunene i 2020. Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor oppfordres*

til også å ta den politiske vurderingen av videreutvikling av samarbeidet mellom de regionale organisasjonene i 2020. Dermed kan arbeidet med disse spørsmålene skje koordinert i de tre organisasjonene. Det bør legges frem sak for styrene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Europakontoret hvor sekretariatene i de tre organisasjonene får i oppdrag å utrede spørsmålet om videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen.

Osloregionens Europakontor fikk oversendt vedtaket i brev datert 15. 2. 2019 hvor sekretariatet i Osloregionen formidler ønske om å følge opp vedtaket i samarbeid med sekretariatene i Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor, forutsatt at disse organisasjonene selv ønsker å gå videre med en prosess som beskrevet i vedtaket over.

Samtidig har en politisk styringsgruppe i Østlandssamarbeidet (ØS) lagt frem en tilråding om hvilken rolle og hvilke oppgaver ØS skal ha fra 1. januar 2020, etter regionreformen. Styringsgruppens tilråding skal drøftes drøfting på møte i kontaktutvalget 8. mars 2019. Om samarbeid med Osloregionen og Osloregionens Europakontor innstiller styringsgruppen på følgende:

4.8 Forholdet til Osloregionen (OR) og Osloregionens Europakontor (ORE)

Østlandssamarbeidet er en felles strategisk og politisk samarbeidsarena for fylkeskommunene på Østlandet. Styringsgruppa anbefaler kontaktutvalget å se på hvilke kontaktflater man skal ha mellom ØS, ORE og OR for å optimalisere aktivitet for å sikre måloppnåelse iht. Østlandssamarbeidets justerte formålsparagraf.

Osloregionens Europakontor har til dels sammenfallende geografi og eierskap med Østlandssamarbeidet og samarbeidsalliansen Osloregionen. De tre organisasjonene har også stor grad av sammenfallende tematisk nedslagsfelt knyttet til interessepolitisk arbeid og utviklingsarbeid innen områder som samferdsel, byutvikling, miljø, klima og internasjonal profilering. Spørsmålet om organisering av det regionale fylkes- og kommuneoverskridende samarbeidet på Østlandet er aktualisert på nytt som følge av regionreformen som trer i kraft fra 2020.

Osloregionens Europakontor samarbeider nært med de to organisasjonene ØS og OR. Med utgangspunkt i overlapp i arbeidsform og eierskap og ser vi det som hensiktsmessig at eierne ser på de tre virkemidlene i sammenheng, i en koordinert prosess.

2. Praktiske konsekvenser for foreningen Osloregionens Europakontor som følge av kommune- og regionreformen

Osloregionens Europakontor vil berøres av kommune- og regionreform, gjennom at antall fylkeskommuner reduseres samtidig som tre medlemskommuner får økt innbyggerantall. Foreningen får færre, men større medlemmer med en styrket samfunnsutviklerrolle. Inntektsgrunnlaget til foreningen baserer seg på medlemskontingent med utgangspunkt i innbyggertall samt et fast grunnbeløp som er likt for alle kommuner og fylkeskommuner. Om grunnbeløpet ikke endres for de tre nye fylkeskommunene, betyr det et inntektstap for foreningen. Samtidig vil inntekter øke fra de nye, større kommunene Nye Drammen, Lillestrøm og Nordre Follo øke som resultat av høyere innbyggertall.

Reformen krever etter sekretariatets vurdering ikke substansielle endringer i vedtektene. De gamle benevnelsene på kommuner og fylkeskommuner må imidlertid endres, og vi anbefaler at styret gjennomfører en samlet revidering av vedtekter i forkant av årsmøtet 2020.



Connecting - Creative - Innovative
OSLREGION
European Office

Anbefaling

Vi anbefaler at styret drøfter konsekvenser som følge av kommune- og regionreformen for Osloregionens Europakontor, og innstiller på eventuelle endringer i vedtekter til årsmøtet i 2020.

Vi anbefaler at sekretariatet sammen med sekretariatene i Osloregionen og Østlandssamarbeidet forbereder en prosess til politisk behandling om fremtidig organisering av det regionale samarbeidet på Østlandet til første halvdel i 2020.

Vedlegg

Ingen