



Connecting - Creative - Innovative
OSLOREGION
European Office

Til

Marte Ingul, Oslo kommune
Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune
Kari Anne Sand, Kongsberg kommune
Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune
Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Jarle Tommy Bjerkholt, Universitetet i Sørøst-Norge

Kopi til
Varamedlemmene
Kontaktgruppen

Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor

Fredag 17. april 2020, kl. 11.00 – 13.00

Møtet avholdes som videokonferanse på Teams. Lenke til møtet sendes direkte til styrets medlemmer og deres administrative representanter.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert vedlegg er med ett unntak publisert her: <https://osloregion.org/arrangement/styremote-17-april>

Vær obs på at 20 Vedlegg sak 16/20 Handlingsplan 2020-2021 med enkeltvisse bestillinger kun sendes som e-post, og publiseres ikke på nett.

Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion.org eller mobiltelefon +32 46 09 41 393.

Med hilsen

Anne-Marte Kolbjørnshus
Styreleder
(Sign.)

Gunnar Selvik
Direktør
(Sign.)



SAKSLISTE Styremøtet 17. april

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 8.4.20.

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 17. april godkjennes.

Sak 12/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 7. februar 2020

Vedlegg

Utkast til protokoll fra styremøtet 7.2.20 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 7.2.2020.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet 7. februar 2020 godkjennes.

Sak 13/20 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. april 2020

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 3. april tas til orientering.

Sak 14/20 Økonomisk status per 31.3.2020

Forslag til vedtak:

Økonomisk status per utgangen av mars 2020 tas til orientering.

Sak 15/20 Budsjett 2020, fastsetting av kontingent 2021

Vedlegg

Forslag til innstilling:

1. Budsjettet for 2020 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Sak 16/20 Oppdrag fra medlemmer i del 2 av Handlingsplan 2020/21

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Medlemmers enkeltvis bestillinger til Europakontoret, slik de fremkommer i del 2 av Handlingsplanen for 2020/21, tas til orientering.



Sak 17/20 Revisjon av vedtekter i Osloregionens Europakontor

Vedlegg

Forslag til innstilling:

Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor godkjennes.

Sak 18/20 Korona-situasjonen i EU/EØS – konsekvenser for norske fylker og kommuner

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Informasjon om koronasituasjonen i EU/EØS og konsekvenser for norske fylker og kommuner tas til orientering.

Sak 19/20 Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Forslag til innstilling:

1. Asker kommune innvilges medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2021.

2. Styrets innstilling avhenger av at formannskapet i Asker innen utgangen av 2020 vedtar at kommunen søker medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2021.

Sak 20/20 Årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2020

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2020 avholdes som videokonferanse 29. mai kl. 10.00-12.30.

Sak 21/20 Valg av revisor

Forslag til innstilling:

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

Sak 22/20 Eventuelt



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.20

Sak nr. 13/20

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. april

Forslag til vedtak

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 3. april 2020 tas til orientering

Saksfremstilling

Kontaktgruppen i Osloregionens Europakontor avholdt møtet ved hjelp av videokonferanse i Teams, med 21 deltakere.

En oppsummering fra møtet er vedlagt saken.

Anbefaling

Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. april til orientering.

Vedlegg

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. april.



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.20

Sak nr. 14/20

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Økonomisk status

Forslag til vedtak:

Økonomisk status pr 31/3 2020 tas til orientering.

Saksfremstilling

Regnskap pr 31/3 2020 følger på neste side.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret tar økonomisk status til orientering.

Vedlegg

Ingen

Osloregionens Europakontor

Regnskap pr. 31.03.20

	31.03.2020	Budsjett
Kontingentinntekter	8 973 783	8 973 783
Leieinntekter		
Sum inntekter	8 973 783	8 973 783
Lønnsutgifter inkl.pensjon	1 408 223	1 363 205
IT drift	45 031	43 545
Kompetanseheving ansatte	4 770	10 246
Avskrivninger	3 082	8 996
Kontorleie/fellesutgifter	481 499	549 436
Kontorleie- Vedlikehold	0	
Kontorleie/fellesutgifter - Oslo lokaler		15 000
Administrasjon	32 773	38 485
Kontingent eksterne nettverk	31 223	8 965
Regnskap/Revisjon	133 498	99 960
Kjøp av tjenester	0	1 281
Kurs/seminar (repr. / profilering / medl.pleie)	20 739	7 684
Informasjon	0	512
Reiseutgifter	41 830	82 494
Styremøter/Årsmøter	0	12 745
Sum driftsutgifter	2 202 667	2 242 554
Finansinntekter	2 916	0
Finanskostnader	44 452	0
Sum finansposter	-41 536	0
Resultat	6 729 580	6 731 229



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.20

Sak nr. 15/20

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Budsjett 2020 og fastsetting av kontingent 2021

Forslag til innstilling:

1. Budsjettet for 2020 godkjennes.
2. Kontingenten endres ikke.

Saksfremstilling

Det vises til sak 40/19 hvor estimert budsjett for 2020 ble godkjent.

Det endelige budsjettet som årsmøtet skal fastsette, er revidert i forhold til det opprinnelige estimerte budsjettet for å ta høyde for svekkelsen av kronekursen og utgiftsendringer som følge av koronasituasjonen. Kontorleie/Fellesutgifter er derfor økt med 507375 NOK og reiseutgifter er redusert med 53892 NOK. Videre så er kontingentinntektene økt med 83 675 NOK, siden befolkningsdata og kommunal deflator er justert pr 1/1-20. Resultatet av alt dette er at budsjettet går i null.

Videre så anbefales det at styret godkjenner at det kan gjøres justering på bakgrunn av bruttolønn til ansatte i Brussel i ettertid gjennom 2020 grunnet svekkelsen av kronen i forhold til euro. Dette kan skje ved å sammenligne kronekursen i forhold til euro ved budsjettårets begynnelse med kronekursen i forhold til euro på tidspunktene for de månedlige lønnsutbetalingene gjennom budsjettåret 2020. Dette skal gjøres innenfor totalrammen for budsjettet.

Budsjett følger på neste side.



	Regnskap 2019 pr 31.12.19	Budsjett 2019 Normal år	Budsjett 2020 Normal år	Budsjett 2021 Normal år
Kontingentinntekter	8 400 771	8 400 771	8 973 783	9 112 361
Ekstra inntekt huseier Nordic House	992 953	1 000 000	0	0
Ekstra inntekt - Leie fremleie	92 523	55 000	0	0
Sum inntekter	9 486 246	9 455 771	8 973 783	9 112 361
Lønnsutgifter inkl.pensjon	4 780 934	4 900 000	5 200 000	5 400 000
Annen personalkost - rekruttering	362 114	300 000	-	-
IT drift	284 796	170 000	174 250	178 606
Kompetanseheving ansatte	19 693	40 000	41 000	42 000
Tjenestebolig / pendlerstøtte	179 886	220 000	255 000	262 000
Avskrivninger	25 546	20 000	36 000	37 000
Kontorleie/Fellesutgifter	1 725 283	1 650 000	2 198 625	1 734 000
Kontorleie/Vedlikehold	1 795 740	1 815 000	-	-
Kontorleie Oslo lokaler	171 718	136 000	60 000	143 000
Administrasjon	163 005	130 000	154 000	158 000
Kontingent eksterne nettverk	38 006	35 000	35 875	37 000
Regnskap/Revisjon	408 839	370 000	400 000	410 000
Kjøp av tjenester	2 813	5 000	5 125	5 253
Kurs/seminar medl., repr.,prof.,medl.pleie	22 177	30 000	30 750	32 000
Informasjon	2 794	2 000	2 050	2 101
Reiseutgifter	399 040	380 000	330 108	393 600
Styremøter / årsmøter	23 933	40 000	51 000	52 275
Sum driftsutgifter	10 406 317	10 243 000	8 973 783	8 886 836
Budsjett før ekstraordinære poster	-920 071	-787 229	0	225 525
Netto finansposter	-16 694			
Overført ek selp restriksjoner				
Sum ekstraordinære kostnader				
Budsjett etter ekstraord.poster	-936 765	-787 229	0	225 525

Anbefaling

Vi foreslår at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne budsjettet for 2020, og at kontingenten ikke endres.

Vedlegg

Oversikt over kontingenter



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.2020

Sak nr. 16/20

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Oppdrag fra medlemmer i del 2 av Handlingsplan 2020/21

Forslag til vedtak

Medlemmers enkeltvise bestillinger til Europakontoret slik de fremkommer i del 2 av Handlingsplanen for 2020/21 tas til orientering.

Saksfremstilling

Det vises til sak 5/20 hvor styret vedtok sin innstilling til årsmøtet for Handlingsplanen som gjelder fra perioden juni 2020 til juni 2021. 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 årlig innsats innenfor de tre målområdene.

Handlingsplanen har i tillegg en del 2 som er en løpende oppdatert «bestillingsliste» som de enkelte medlemmene og sekretariatet i fellesskap redigerer. Denne delen inneholder en oversikt over prosjekter og tiltak som hvert enkelt medlem ønsker å få til i samarbeid med Europakontoret gjennom perioden. Del 2 i handlingsplanen er et dynamisk dokument som oppdateres fortløpende, og skal ikke vedtas av årsmøtet. Styret og kontaktgruppen får denne delen av handlingsplanen jevnlig til sin orientering. Gjennomførte oppdrag tas ut av listen ved hvert årsskifte, og samles i et eget dokument.

I tillegg finnes en foreløpig oversikt over kontorets planlagte aktiviteter for 2020 på denne [lenken](#).

Anbefaling

Vi foreslår at styret tar medlemmenes enkeltvise bestillinger til Europakontoret, slik de fremkommer i 2. del av Handlingsplanen for 2020-2021, til orientering.

Vedlegg

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2020-2021, inkludert del 2 med medlemmenes enkeltvise bestillinger.



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.2020

Sak nr. 17/20

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Revisjon av vedtekter Osloregionens Europakontor

Forslag til innstilling:

Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor godkjennes.

Saksfremstilling

Vi viser til sak 6/20 og om Kommune- og regionreform som ble behandlet av styret 7. februar. Her vedtok styret å sende ut forslag til nye vedtekter for Osloregionens Europakontor på høring til alle medlemmer. Høringen ble sendt ut 10. februar med høringsfrist 2. april. Innen fristen var det kommet inn 5 hørings svar. Hørings svarene er vedlagt saken.

I hørings svaret fra Oslo kommune foreslås det en substansiell endring i formålsparagrafen. Det foreslås samtidig «det oppnevnes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utforme vedtektene til foreningen slik at de blir i tråd med formålet, rette opp eventuelle feil og foretar nødvendige språklige forbedringer. Forslaget skal være ferdig slik at det kan behandles på årsmøtet i 2021».

Bærum kommune og Lillestrøm kommune har likelydende forslag til endring av § 11 som er innarbeidet i innstillingen under. De øvrige hørings svarene slutter seg til styrets forslag til justering av vedtektene.

Med denne saken ber vi styret om å avgi sin endelige innstilling til årsmøtet om endringer i vedtektene som følge av kommune- og regionreformen.

Forslag til vedtektsendringer med begrunnelser:

Foreningen Osloregionens Europakontor ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble vedtatt i stiftelses møte 17. desember 2003. Sist vedtektene ble revidert var på årsmøtet 2. juni 2017.

Med bakgrunn i kommune- og regionreformen må vedtektene endres i det følgende:



Benevnelser på fylkeskommuner under paragraf 4 Medlemskap, andre ledd, første kulepunkt, fra:

Opprinnelig ordlyd i vedtekter:

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. Medlemmer kan være

- fylkeskommuner og kommuner i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark,

Forslag til endring (markert i uthevet font):

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. Medlemmer kan være

- fylkeskommuner og kommuner i **Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken,**

Foreningen berøres av kommune- og regionreform, ved at antallet fylkeskommuner reduseres fra 7 til 3. 3 medlemskommuner får ved sammenslåing økt innbyggertall. Følgelig får reformen konsekvenser for styrets sammensetning, og det foreslås derfor følgende endring av paragraf 11 Styret:

Opprinnelig ordlyd i vedtekter:

§ 11 STYRET

Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at tre fylkeskommuner, tre kommuner og en kunnskapsinstitusjon er representert. Oslo skal være representert blant kommunene. Det skal, innen samme kategori, velges personlig varamedlem til hvert styremedlem.

Forslag til endring (markert i uthevet font):

Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at **fylkeskommuner, kommuner og kunnskapsinstitusjoner** er representert. Oslo skal være representert. **For hver styrerepresentant velges personlig vara fra samme medlem.**

Begrunnelse:

Det foreslås ikke å øke antall styremedlemmer. Samtidig er det ikke ønskelig å tallfeste representasjonen fra fylkeskommuner og kommuner i styret, for å unngå at samtlige 3 fylkeskommuner til enhver tid sitter i styret. Når Oslo skal være blant tre kommuner som er fast representert i styret, vil det si at de øvrige 12 kommunene som i dag er medlemmer roterer på kun 2 styreplasser.



Videre foreslås det å endre dagens vedtekter og praksis slik at styrets vararepresentanter velges fra samme medlem. Begrunnelsen er økt forutsigbarhet og mulighet til å innhente vara på kort varsel fra samme organisasjon for å gjøre styret beslutningsdyktig.

Anbefaling

Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om forslag til endringer i vedtekter som følge av kommune- og regionreformen.

Vedlegg

1. Forslag til reviderte vedtekter.
2. Høringsvar fra Bærum kommune, Drammen kommune, Lillestrøm kommune, Oslo kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.20

Sak nr. 18/20

Saksansvarlig: Europarådgiver Ingvild Jacobsen

Korona-situasjonen i EU/EØS – konsekvenser for norske fylker og kommuner

Forslag til vedtak:

Informasjon om koronasituasjonen i EU/EØS og konsekvenser for norske fylker og kommuner tas til orientering.

Saksfremstilling

Helsepolitikk som sådan er blant de områder som ikke er harmonisert på EU-nivå. Dette betyr at medlemsstatene har beholdt eksklusiv kompetanse til bl.a. å iverksette konkrete smittevernstiltak.

EU vil imidlertid uavhengig av dette ha stor innvirkning på hvordan Europa skal komme seg ut av denne krisen: Reglene om fri vareflyt i Det indre marked gjelder også f.eks. smittevernsutstyr og medisiner, EUs helseministre møtes jevnlig for å diskutere tiltak, EUs konkurranse- og statsstøtteregler regulerer hva statene kan gjøre, EUs budsjettregler bestemmer statenes mulighet for å ha underskudd, og Schengen-samarbeidet gir en felles yttergrense mot tredjeland.

EUs innsats i forbindelse med koronaviruset kan summeres opp slik:

- Begrense spredningen av viruset
- Sikre forsyning av medisinsk utstyr i hele EØS-området
- Støtte forskning på behandling og vaksine
- Støtte arbeidsplasser, næringsliv og økonomi

EU-tiltak av særlig betydning for Osloregionen

- **Grensekontroll og vareflyt**
Nye retningslinjer for grensekontroll i EU for å ivareta innbyggernes helse. EUs transportnettverk, TEN-T skal holdes åpent for å sikre vareflyt. For Osloregionen gjelder dette for E6 og E18 på grensen til Sverige.



- **Midlertidig fleksibilitet i EUs konkurranseregler**

Kommisjonen har lansert et [midlertidig rammeverk for statsstøtte](#) som skal gjelde ut 2020, med muligheter for forlengelse hvis nødvendig. Denne midlertidige fleksibiliteten i statsstøtten vil potensielt få betydning for næringslivet i Norge og i Osloregionen, avhengig av hva den norske regjeringen velger å gjøre.

Utover regler om statsstøtte får offentlige myndigheter i EØS-området også mer fleksibilitet til å bistå sårbare sektorer gjennom virkemidler som skattelette, subsidiering av midlertidige stillinger, og gi selskaper kompensasjon for skadevirkninger direkte forårsaket av koronaviruset. [Les mer her.](#)

- **Tiltaksplan fra EUs regionkomité**

Regionkomitéen godkjente 25. mars en [tiltaksplan](#) for å støtte lokale og regionale myndigheter under koronautbruddet. Planen oppfordrer til å opprette en mekanisme for helsekriser i EU; en plattform for å utveksle erfaringer og legge til rette for samarbeid mellom byer og regioner i EU; og generelt støtte byer og regioner med kunnskap og informasjon.

Europeiske plattformer

Flere europeiske nettverk, slik som Eurocities og ERRIN, har laget plattformer der man kan dele informasjon om COVID-19, og andre tiltak som bli iverksatt pga. virusutbruddet:

- ERRIN: <https://errin.eu/tags/covid-19>
- Eurocities: <https://covidnews.eurocities.eu/>

Se vedlegg for mer informasjon om EUs tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Anbefaling

Det anbefales at styret tar saken til orientering.

Vedlegg

EUs Koronatiltak – COVID 19

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.20

Sak nr. 19/20

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Forslag til innstilling:

1. Asker kommune innvilges medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2021.
2. Styrets innstilling og årsmøtets vedtak avhenger av at formannskapet i Asker innen utgangen av 2020 vedtar at kommunen søker medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2021.

Saksfremstilling

Asker kommune tok i slutten av februar i år kontakt med sekretariatet i Osloregionens Europakontor i den hensikt å vurdere medlemskap i foreningen. Etter et møte mellom representanter fra kommuneledelsens administrasjon og direktør og nestleder i Europakontoret den 5. mars, ble det lagt en plan for å behandle en sak om medlemskap i forkant av årsmøtet i 2020, med tanke på medlemskap fra 2021. På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronautbruddet nå i vår, rekker Asker kommune ikke å behandle denne saken politisk før vårt årsmøte i 2020. Vi ber derfor om at styret innstiller til årsmøtet om å åpne for muligheten til at Asker kommune blir medlem fra og med 2021, under forutsetning av at dette vedtas politisk i Asker innen utgangen av 2020.

Anbefaling

Vi foreslår at styret innstiller til årsmøtet om at Asker kommune opptas som medlem i Osloregionens Europakontor fra og med 2021, såfremt dette vedtas i Asker innen utgangen av 2020.

Vedlegg

Ingen



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.20

Sak nr. 20/20

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Årsmøte 2020

Forslag til vedtak

Styret gir sin tilslutning til at årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2020 avholdes som videokonferanse 29. mai kl. 10.00-12.30.

Saksfremstilling

Styrets ga sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2020 i styremøtet 7.2. Innkalling til årsmøtet sendes senest 30. april. Sakspapirer sendes ut senest en uke før møtet.

Det var opprinnelig lagt opp til et to-dagers program med befarings til Gent, samt fagseminar og årsmøte i Brussel. På grunn av koronautbruddet i Europa er disse planene avlyst.

Det vil nå legges til rette for at årsmøtet kan avholdes via videokonferanse 29. mai. Sekretariatet vil be medlemmenes representanter i kontaktgruppen om hjelp slik at det legges til dette for at medlemmenes politiske representanter deltar fra Teams.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret tar til orientering at det planlagte programmet i Brussel i tilknytning årsmøtet 2020 avlyses, og at styret gir sin tilslutning til at møtet avholdes som videokonferanse 29. mai kl. 10.00-12.30.

Vedlegg

Ingen



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 17.4.20

Sak nr. 21/20

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

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