



Til
Marte Ingul, Oslo kommune
Siv Henriette Jacobsen, Østfold fylkeskommune
Kari Anne Sand, Kongsberg kommune
Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune
Kåre Pettersen, Vestfold fylkeskommune
Anne Ullmann, OsloMet

Kopi til
Varamedlemmene
Kontaktgruppen

Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor

Fredag 20. september 2019, kl. 10.00 – 13.00, i Galleriet, Akershus fylkeskommune.

Vedlagt følger sakslisten og saksdokumentene med vedlegg.

Eventuelle forfall meldes til direktør Gunnar Selvik på e-post gunnar@osloregion.org eller telefon +32 46 09 41 393

Med hilsen

Anne-Marte Kolbjørnshus
Styreleder
(Sign.)

Gunnar Selvik
Direktør
(Sign.)



SAKSLISTE Styremøtet 20. september 2019

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 13.9.19.

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 20. september 2019 godkjennes.

Sak 24/19 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2019

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Protokollen fra årsmøtet 2019 godkjennes.

Sak 25/19 Godkjenning av protokoller fra styremøter 13. mai og 26. juni 2019

Vedlegg

Utkast til protokoller fra styremøtene 13.5.19 og 26.6.19 ble sendt pr. e-post henholdsvis 13.5.19 og 28.6.19.

Forslag til vedtak:

Protokollene fra styremøtene 13. mai og 26. juni 2019 godkjennes.

Sak 26/19 Presentasjon av ny direktør Gunnar Selvik

Sak 27/19 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. september 2019

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 6. september 2019 tas til orientering.

Sak 28/19 Økonomisk status pr. 30. juni 2019

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Økonomisk status pr 30.6.2019 tas til orientering.

Sak 29/19 Signaturrett ny direktør

Forslag til vedtak:

Signaturretten for ny direktør godkjennes og signeres av styremedlemmene.



Sak 30/19 Kommune- og regionreform

Forslag til vedtak:

Sekretariatet tar med styrets innspill i møtet for videre kartlegging av konsekvenser av kommune- og regionreform for foreningen Osloregionens Europakontor.

Sak 31/19 Bærekraftig Osloregion

Forslag til vedtak:

Informasjon om EU-nettverket Bærekraftig Osloregion tas til orientering.

Sak 32/19 Aktivitetsplan 2019

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Informasjon om Aktivitetsplan 2019 tas til orientering.

Sak 33/18 The European Week of Regions and Cities (EWRC) 2019

Forslag til vedtak:

Informasjonen om planlagte arrangement under EWRC 2019 tas til orientering.

Sak 34/19 Publisering av styresaker på nett

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til at saker fremmet for styre og årsmøte i hovedsak gjøres tilgjengelig på nettsiden www.osloregion.org

Sak 35/19 Møteplan 2020

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Møteplanen for 2020 godkjennes.

Sak 36/19 Eventuelt



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.19

Sak nr. 24/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2019

Forslag til vedtak

Styret godkjenner protokoll fra årsmøtet 2019.

Saksfremstilling

Ifølge vedtektene § 6 siste ledd, skal det «(...)føres protokoll fra årsmøtet. Forslag til protokoll underskrives av referent og møteleder. Forslaget sendes medlemmene og styret senest 14 dager etter årsmøtet sammen med en anmodning om å fremsette eventuelle merknader innen en frist på 14 dager. Styret kan godkjenne protokollen, med de endringer i forslaget som man finner grunn til, når merknadsfristen er utløpt.»

Signert protokoll fra årsmøtet 23. mai 2019 ble sendt alle medlemmer 28. mai. Det kom inn merknader innen fristen 11. juni fra Drammen kommune og Oslo kommune. Merknadene var begge knyttet til hvorvidt det var behov for et ekstra årsmøte for Osloregionens Europakontor i forbindelse med kommune- og regionreform.

Oslo kommune, ved Erna Ansnes, foreslo å erstatte setningen under Eventuelt «Styret vil legge fram forslag til dato for ekstraordinært årsmøte som skal avholdes innen utgangen av 2019.»

med:

«Det ble bedt om at sekretariatet utarbeider en sak for styret der de ulike prosessene som nå pågår hos medlemmene ifm. kommune- og regionreformen beskrives. I dokumentet skal det foreslås hvilke endringer som må gjennomføres i ORE som følge av reformen. Styret vil deretter kunne fatte vedtak om videre prosess i ORE.»

Anbefaling

Vi anbefaler at styret godkjenner årsmøteprotokollen med den endringen som ble foreslått.

Vedlegg

Protokoll fra årsmøtet 2019.



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.19

Sak nr. 28/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Økonomisk status pr. 30. juni 2019

Forslag til vedtak

Økonomisk status pr 30.6.2019 tas til orientering.

Saksfremstilling

Resultatet viser et overskudd pr. 30.6.19 på kr **3 405 173**

Tabellen til høyre viser budsjett 2019 periodisert for første halvår.

Lønnsutgifter inkl. pensjon er lavere enn budsjettet som resultat av en vakanse etter at Trine Ellingsen sluttet i januar 2019. Ny Europarådgiver er rekruttert, og starter i oktober 2019.

Kostnader knyttet til oppussing av Europakontorets lokaler i Nordic House er i tråd med budsjett. Huseier har innbetalt den første delsummen av sin andel oppussingskostnader på til sammen 100 000 euro, som er inntektsført med kr 242 150. Husleien er høyere enn budsjettet som resultat av ny fremforhandlet husleiekontrakt med utvidet areal til OREs disposisjon i Nordic House. Øvrige inntekter gjelder framleie av kontorlokaler i Galleri Oslo for første halvdel 2019.

Regnskap pr. 30. juni følger på neste side.

Anbefaling

Vi foreslår at styret tar økonomisk status pr. 30.6 til orientering.

Vedlegg

Ingen



Osloregionens Europakontor

Regnskap pr. 30.6.19

	30.06.2019	Budsjett
Kontingentinntekter	8 400 771	8 400 771
Ekstra inntekt huseier Nordic House	242 150	500 000
Leieinntekter	72 580	55 000
<hr/>		
Sum inntekter	8 715 501	8 955 771
Lønnsutgifter inkl.pensjon	2 004 229	2 450 000
Annen personlakost - rekruttering	350 000	150 000
IT drift	156 188	85 000
Kompetanseheving ansatte	14 921	20 000
Tjenestebolig	135 019	110 000
Avskrivninger	12 286	10 000
Kontorleie/fellesutgifter	1 005 412	825 000
Kontorleie- Vedlikehold	1 043 104	907 500
Kontorleie/fellesutgifter - Oslo lokaler	90 859	68 000
Administrasjon	37 942	65 000
Kontingent eksterne nettverk	5 711	17 500
Regnskap/Revisjon	214 568	185 000
Kjøp av tjenester	2 813	2 500
Kurs/seminar (repr. / profilering / medl.pleie)	8 131	15 000
Informasjon	2 794	1 000
Reiseutgifter	203 034	190 000
Styremøter/Årsmøter	23 583	20 000
<hr/>		
Sum driftsutgifter	5 310 594	5 121 500
Finansinntekter	4 880	0
Finanskostnader	4 614	0
<hr/>		
Sum finansposter	266	0
<hr/>		
Resultat	3 405 173	3 834 271



Connecting - Creative - Innovative
OSLREGION
European Office

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.19

Sak nr. 29/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Signaturrett ny direktør

Forslag til vedtak

Signaturretten for ny direktør godkjennes og signeres av styremedlemmene.

Saksfremstilling

Som følge av at Gunnar Selvik er ansatt som ny direktør for ORE, endres opplysningene om daglig leder i Brønnøysundregistrene. Dette gir Gunnar Selvik rett til å signere administrative avtaler. Styremedlemmene bes signere nederst på dette arket, for å gi samtykke i direktørs signaturrett.

Anbefaling

Det anbefales at signaturretten for ny direktør godkjennes og signeres av styremedlemmene.

Anne- Marte Kolbjørnshus

Marte Ingul

Kari Anne Sand

Siv Henriette Jacobsen

Lisbeth Hammer Krog

Kåre Pettersen

Anne Ullmann

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.19

Sak nr. 30/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Kommune- og regionreform

Forslag til vedtak

Sekretariatet tar med styrets innspill i møtet for videre kartlegging av konsekvenser av kommune- og regionreform for foreningen Osloregionens Europakontor.

Saksfremstilling

Styret behandlet i sak 8/19 Konsekvenser av kommune- og regionreform for Osloregionens Europakontor. I den forbindelse vedtok styret å legge fram forslag til reviderte vedtekter som følge av reformen for årsmøtet i 2020. I saken fremkom det at Osloregionens Europakontor vil berøres av kommune- og regionreformen som trer i kraft 1.1.2020. Antall fylkeskommuner reduseres fra syv til tre (Viken, Innlandet og Telemark og Vestfold) samtidig som tre medlemskommuner (Nye Drammen, Lillestrøm og Nordre Follo) får økt innbyggerantall.

I saken ble det slått fast at 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 som et resultat av høyere innbyggertall.

I forbindelse med årsmøtet 2019 ble det diskutert om det er behov for et ekstraordinært årsmøte for å vedta nye vedtekter med tanke på den forestående reformen. I etterkant (se sak 24/19) har det blitt presisert ønske om at «sekretariatet utarbeider en sak for styret der de ulike prosessene som nå pågår hos medlemmene ifm. kommune- og regionreformen beskrives. I dokumentet skal det foreslås hvilke endringer som må gjennomføres i ORE som følge av reformen. Styret vil deretter kunne fatte vedtak om videre prosess i ORE.»

Foreløpige vurderinger fra sekretariatets side er at Osloregionens Europakontor er et rettssubjekt og en forening som det står medlemmene fritt å melde seg inn og ut av. Vedtektenes § 4 slår fast at: «Et medlem kan melde seg ut av Foreningen med en frist på 12 måneder, som regnes fra utgangen av det kvartal hvor oppsigelsen finner sted. Mens fristen

løper, består de rettigheter og plikter som følger av medlemskapet, herunder plikten til å betale kontingent.»

En uformell kartlegging blant medlemmer som gjennomgår reform, viser at medlemskapene i foreningen Osloregionens Europakontor videreføres i de nye juridiske enhetene. Deretter vil de nye virksomhetene forvalte sitt medlemskap i foreningen i tråd med vedtak i de nye fylkestingene og kommunestyrene.

I sak 8/19 ble det vurdert at reformen ikke krever store vedtektsmessige endringer for foreningen. Når det gjelder for eksempel styrets sammensetning heter det i § 11 at «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.»

Valgkomiteen som innstilte til valg av styremedlemmer i 2019 for perioden 2019-21 tok hensyn til at alle de nye fylkeskommunene får representasjon i styret. Per i dag vil det si at Viken fylkeskommune blir representert ved Siv Henriette Jacobsen (Østfold fk), Innlandet blir representert ved Anne-Marte Kolbjørnshus (Oppland fk) og Vestfold og Telemark er representert ved Kåre Pettersen (Vestfold fk).

Hvorvidt dette er personer som også etter 1.1.2020 skal ivareta oppgaven å representere de nye virksomhetene i styret, vil også bli opp til de nye fylkeskommunene å vurdere.

Årsmøtet i 2019 vedtok at kontingenten for 2020 ikke endres. Ovennevnte endringer som følge av region- og kommunereform ligger dermed til grunn for nye kontingentberegninger i 2020. En ny beregningsmodell for kontingenter vil først gjelde fra 2021.

Etter sekretariatets vurdering bør reviderte vedtekter, og en eventuell ny kontingentstruktur vedtas av årsmøtet hvor de nye juridiske enhetene er representert. Vi vurderer dermed at det ikke er behov for et ekstraordinært årsmøte i 2019 for å endre vedtekter i forbindelse med kommune- og regionreformen. Samtidig ber vi om innspill fra medlemmer gjennom kontaktgruppen og styret til å forberede prosessen med tanke på endelig behandling av årsmøtet 2020.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret drøfter hvordan konsekvenser som følge av kommune- og regionreformen for Osloregionens Europakontor bør kartlegges, og videre prosess i forbindelse med endringer i vedtekter og ev. kontingentstruktur til årsmøtet i 2020.

Vedlegg

Ingen



Connecting - Creative - Innovative
OSLREGION
European Office

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.19

Sak nr. 31/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Bærekraftig Osloregion

Forslag til vedtak

Informasjonen om EU-nettverket Bærekraftig Osloregion tas til orientering.

Saksfremstilling

Horisont: Bærekraftig Osloregion er et nylig etablert nettverk som tar utgangspunkt i behovet for innovative løsninger for bærekraftig byutvikling i Osloregionen. Virkemiddelet i denne sammenheng er å mobilisere kommuner, fylker, bedrifter og sentrale forskningsaktører i Osloregionen til deltakelse i siste fase av Horisont 2020. I tillegg skal nettverket posisjonere aktørene for deltakelse i Horisont Europa, arvtakeren til H2020.

Osloregionens Europakontor ble invitert til å delta i nettverket sammen med OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) (prosjektleder), Oslo kommune, Forskningscenter for miljø og samfunn CIENS og Samarbeidsalliansen Osloregionen.. Prosjektet har etter søknad fått innvilget støtte fra Forskningsrådet, og varer fra august 2019 til desember 2020.

Følgende samfunnsområder er en del av satsingen: SC3, Sikker, ren og effektiv energi, SC4, Smarte, grønne og integrerte transportløsninger, og SC5, Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer.

Et viktig utgangspunkt er erklæringen om felles innsats for å bli Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima, som mer enn 50 ordførere fra kommuner og fylkeskommuner innen Samarbeidsalliansen Osloregionen har skrevet under på. Driveren for denne ordførererklæringen er Oslo som Europas Miljøhovedstad i 2019.

Handlingsplan og fremdrift:

Prosjektet var planlagt med tre workshops for de tre samfunnsutfordringene som utgjør det spissede innsatsområdet. Prosjektet har etter første arbeidsmøte valgt å gjøre om de første workshops til en mer åpen prosess fordi mange av utlysningene har frister som er så kort frem i tid at mange konsortier allerede har begynt å danne seg. Det vil derfor vektlegges å forespørre i nettverk i Osloregionen om noen enten har prosjektidéer på gang eller kunne tenke seg å lage et prosjekt innen de områder som samarbeidet dekker.

Nettverket vil på denne måten kartlegge aktuelle behov og prosjektidéer blant Osloregionens aktører. Disse prosjektidéene vil så siles mot de aktuelle utlysningene i H2020. I tillegg vil prosjektprosesser som er i støpeskjeen hos partnerne vurdere om de kan ta inn andre partnere fra Osloregionen i sine prosjekter.

På bakgrunn av tilbakemeldinger vil det vurderes om det kan gjennomføres workshops på de aktuelle utlysningene, eller om andre typer skreddersydde møter mellom aktørene er mer hensiktsmessig. I tillegg tilbys råd og assistanse i en tidlig fase til aktører som vurderer å delta i Horisontprosjekter.

For å forberede Horisont Europa vil det gjennomføres profilerings- og brokerage-arrangement både i Osloregionen og i Brussel. Osloregionens Europakontor har et særlig ansvar for aktiviteter som gjennomføres i Brussel.

Prosjektleder: Barbro R. Nordby, OREEC / Solenergiklyngen barbro@kunnskapsbyen.no / 400 45 236

Anbefaling

Vi anbefaler at styret tar saken om EU-nettverket Bærekraftig Osloregion til orientering.

Vedlegg

Ingen.



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.19

Sak nr. 32/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Aktivitetsplan 2019

Forslag til vedtak

Informasjonen om Aktivitetsplan 2019 tas til orientering.

Saksfremstilling

Osloregionens Europakontor har en aktivitetsplan som oppdateres med de viktigste møtene og aktivitetene som skjer gjennom året. Alle studiebesøk, hospitantopphold og konferanser og lignende har en egen omtale på nettsidene eller Facebook som vi lenker til her. En oppdatert versjon av denne ligger til enhver tid på våre nettsider [her](#). I tillegg legger vi ut arrangementer med åpen invitasjon i vår kalender her: <http://osloregion.org/events/>

Med denne saken oppsummerer vi kort hva som har vært hovedpunkter på aktivitetslista i første halvår, og hva som står på planen siste halvdel av 2019.

Europakontoret har hatt hele 15 grupper på besøk, hvor sekretariatet har tilrettelagt program for de tilreisende, på områder som digitalisering, kulturarv, FNs bærekraftsmål m.m. Bærum kommune, Oppland fylkeskommune, Østfoldmuseene, Østfold fylkeskommune, Oslo kommune, Skedsmo kommune med Kunnskapsbyen Lillestrøm og videregående skoler i Buskerud og Østfold er blant medlemmene som har besøkt oss hittil i år. Oslo kommune har i vår sendt tre hospitanter fra ulike deler av forvaltningen for faglig fordypning på sine områder. Kontoret har i denne perioden med så høy aktivitet hatt god hjelp fra hele tre praktikanter: i tillegg til en praktikant fra studiet administrasjon og ledelse ved OsloMet, to studentpraktikanter fra Universitetet i Oslo.

Halvåret har ellers vært preget av at Oslo er europeisk miljøhovedstad, hvor ORE har bidratt til å legge fokus på utslippsfrie byggeplasser og karbonfangst og lagring gjennom arrangementer gjennomført i partnerskap med EU-delegasjonen, Bellona og andre i tilknytning til EU Green Week og EU Sustainable Energy week. I tillegg har vi gjennomført skreddersydde workshops for å øke deltakelsen i EU-programmer, blant annet om samarbeidsmuligheter innen digitaliseringsfeltet mellom kommuner og instituttsektoren i samarbeid med Sintef Digital og KS.

Andre halvår 2019 innledes med Buskeruds fylkeskommunes store satsing på profilering og samarbeid innen autonom transport og grønn byutvikling ved kunstsenteret BOZAR i Brussel, 17-19 september mer info om dette [her](#) Totalt 50 ungdommer (25 fra Buskerud og 25 fra Flandern) møtes samtidig i Ghent og jobber med caser transport, bærekraft og byplanlegging. 18. sept. presenterer sine løsninger i en plenumssesjon, se vedlegg.

Som det fremgår i Aktivitetsoversikten vil vi også i høst arrangere en rekke studiebesøk samt tilby kontorplass til hele fem hospitanter fra Buskerud fk, Akershus fk og Bærum kommune. Osloregionens Europakontor har sammen med medlemmene flere arrangementer i forbindelse med årets europeiske uke for regioner og byer i oktober, EWRC, se egen sak 33/19.

I sommer har våre kontorlokaler i Brussel vært gjenstand for omfattende oppussing. Fra tidlig høst 2019 kan vi derfor tilby nye, utvidede og flotte lokaler i Nordic House til studiebesøk, hospitantopphold, konferanser og andre typer sammenkomster i samarbeid med våre medlemmer.

Som følge av valget er det årlige EU-kurset for folkevalgte som regionskontorene i Brussel arrangerer sammen med KS, utsatt til 24.- 25. mars 2020.

Anbefaling

Det anbefales at informasjonen om aktivitetsplanen for høsten 2019 tas til orientering.

Vedlegg

1. Aktivitetsoversikt 2019
2. Invitation Youth Explorer @ BOZAR 18.9



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.19

Sak nr. 33/19

Saksansvarlig: Senior Europarådgiver Andreas Løhren

The European Week of Regions and Cities (EWRC) 2019

Forslag til vedtak

Informasjonen om planlagte arrangement under EWRC 2019 tas til orientering.

Saksfremstilling

European Week of Regions and Cities arrangeres for 17. gang i Brussel 7.-10. oktober 2019. EWRC er det største årlige arrangementet som avholdes i Brussel av EU, og den største konferansen i verden for regional og lokal utvikling.

Årets hovedtemaer er *EUs fremtid og de europeiske regioners og byers rolle, Et Europa nærmere innbyggerne og Et grønnere Europa*. Mer enn 100 arrangement skal avholdes innenfor de ulike kategoriene. I tillegg vil andre styrende temaer være:

- *Et mer sosialt integrert Europa*
- *Et smartere Europa*
- *Et mer forbundet Europa*

Det er Regionalkomiteen og EUs generaldirektorat for regionalpolitikk som arrangerer EWRC i samarbeid med regionale aktører. Også i år vil ORE være involvert i en rekke arrangement:

- Introduksjonsseminar til EWRC (RegioNor) 7. oktober sammen med de andre norske regionskontorene. Påmelding [her](#) og programutkastet [her](#)
- Middag for OREs medlemmer 7. oktober på [Restaurant Les Petits Oignons](#) Påmelding innen 28. september [her](#)
- I hovedprogrammet er ORE medarrangør sammen med bla. Europakommisjonen med workshopen [Cities and regions: Leaders in addressing climate change](#)
- Sammen med Capital Cities and Regions Network (CCRN) (hovedstadsregionene i Amsterdam, Stockholm, Berlin, Bratislava, Brussel, Budapest, London, Paris, Praha og Wien) er ORE medarrangør med workshopen ["Climate and Environmental Protection in Capital Cities and Regions: What's next?"](#) 10. oktober
- ORE er tillegg medarrangør på side-eventet ["Building Climate Neutral Cities"](#) 10. Oktober i samarbeid med byene Gøteborg, Lyon, Bristol og Utrecht.



- Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, er speaker på seminaret [Fuel Cell Buses: Clearing the Way for Zero Emission Transport](#) 8. oktober (formiddag)
- Oslo kommune ved Renovasjonsetatens Håkon Jentoft leder Urban Agenda-partnerskapet for sirkulær økonomi, og er medarrangør for [Circular Economy as a strategy for cities and regions](#) 8. oktober (ettermiddag)

Frist for påmelding for de offisielle arrangementene er 28. september.

Anbefaling

Det anbefales at informasjonen om planlagte arrangement under EWRC 2019 tas til orientering.

Vedlegg

Ingen.

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.18

Sak nr. 34/19

Saksansvarlig: Senior Europarådgiver Andreas Løhren

Publisering av styresaker på nett

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til at saker fremmet for styre og årsmøte i hovedsak gjøres tilgjengelig på nettsiden www.osloregion.org

Saksfremstilling

Osloregionens Europakontor publiserer allerede en rekke styringsdokumenter på nett, og vi legger fortløpende ut saker som er vedtatt av årsmøtet, inkludert årsmeldinger, strategier, vedtekter, handlingsplaner m.m.

Medlemmer har ytret ønske om at også sakspapirer til styremøter og årsmøter offentligjøres på OREs nettsider, for å gi administrasjon og politikere som er involvert i foreningens arbeid en bedre oversikt og enklere tilgang til dokumentene.

I tillegg til forenklet innsyn for foreningens medlemmer, vil dette være i tråd med regler om offentlighet i forvaltningen, med hensyn til at ORE er et rettssubjekt hvor fylkeskommuner og kommuner har mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet. Lignende organisasjoner som Østlandssamarbeidet og Osloregionen praktiserer en slik publisering av sine saksdokumenter på nettsidene sine i dag. Vi anbefaler at enkelte saksdokumenter unntaksvis unntas en slik publisering, som for eksempel handlingsplanen del 2 hvor medlemmenes bestillinger til ORE beskrives med detaljerte opplysninger om personnavn, fremdrift osv.

ORE benytter i dag en gratis web-løsning fra Wordpress, men vil i forbindelse med en slik omlegging søke eksternt bistand for å sikre en brukervennlig og trygg løsning. For å gi et estimat over kostnadene som kan påløpe en slik omlegging, har vi fått prisoverslag fra et byrå som har levert en lignende løsning for Osloregionen, designbyrået Design Container AS. Deres prisoverslag for å videreutvikle nettsidene og lage en løsning for å publisere dokumenter er: 40 timer á 1200kr timen. Dette vil være en engangsinvestering i en funksjon som sekretariatet deretter vil håndtere.



Connecting - Creative - Innovative
OSL REGION
European Office

Anbefaling

Det anbefales at styret gir sin tilslutning til at saksdokumenter som fremmes til styret og årsmøter i all hovedsak publiseres på nettsidene.

Vedlegg

Ingen.



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 20.9.19

Sak nr. 35/19

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Møteplan 2020

Forslag til vedtak

Møteplanen for 2020 godkjennes.

Saksfremstilling

Forslag til møteplan for 2020 følger vedlagt saken. Styret setter datoer for styremøtene. Sekretariatet foreslår at årsmøtet 2020 avholdes 28.-29. mai i Brussel.

Møteplan for høsten 2019 ble vedtatt i styremøtet 21.9.18, men følger for oversikts skyld med saken. Vi fortsetter praksisen med å avholde kontaktgruppemøter i forkant av styremøtene. For oversiktens skyld fremkommer også disse møtene i vedlegget.

Etter styremøtet vil møteplanen legges ut på OREs nettside.

Anbefaling

Det anbefales at møteplanen for 2020 godkjennes.

Vedlegg

Forslag til møteplan for Osloregionens Europakontor 2020.