



PROTOKOLL Styremøtet 15. mars 2019

Tilstede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Siv H. Jacobsen, Marte Ingul, Anne Ullmann og Inga Borud, vara for Kari Anne Sand.

Forfall: Kari Anne Sand, Aasa Gjestvang, Ole Jacob Flæten med vara Tore Opdal Hansen Hansen,

Adm.: Rannveig Finsveen, Dag Arne Henriksen, Mari Røsten, Marianne Strøm, Jan Edøy, Astrid Bjerke

Protokollfører: Astrid Bjerke

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkalling til møtet 15. mars 2019 ble godkjent.

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

Vedtak:

Protokollen fra møtet 23. november 2018 ble godkjent

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

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 6.- 7. februar ble tatt til orientering.

Sak 4 /19 Handlingsplan 2019/2020

Innstilling:

Handlingsplan for 2019/20 vedtas.

Sak 5/19 Årsmelding 2018

Innstilling:

Årsmeldingen for 2018 godkjennes.



Sak 6/19 Rekruttering av ny direktør

Vedtak:

1. Konkurransesgrunnlaget for rekruttering av ny direktør ble godkjent.
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.
4. Styret ber sekretariatet finne ut om det er mulig å lyse ut stillingen i tidsbegrenset åremål (3 år).
5. Styret ber om at ansettelsesutvalget er tett påkoblet ansettelsesprosessen, blant annet i godkjenning av utlysningstekst.

Sak 7/19 Oppussing av lokaler i Nordic House

Vedtak:

1. Styret tok planer for oppussing av Osloregionens Europakontors lokaler i Nordic House til orientering.
2. Styret ga 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

Vedtak:

1. Styret ga sin tilslutning til å igangsette en koordinert prosess for å videreutvikle samarbeidet mellom de regionale organisasjonene Østlandssamarbeidet, samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Europakontor.
2. Styret presiserer at Osloregionens Europakontors egenart må komme godt frem i prosessen.
3. 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.

Vedtak:

Informasjon om saker på EUs dagsorden ble tatt til orientering



Connecting - Creative - Innovative
OSL REGION
European Office

Sak 10/19 Eventuelt

Styret ga innspill til dagsorden for årsmøtet 2019 om at det gis en orientering om valg til Europaparlamentet under den faglige delen av årsmøtet.