



PROTOKOLL Styremøtet 23. november 2018

Tilstede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Ole Jacob Flæten, Aasa Gjestvang, Kari Anne Sand, Anne Ullmann.
Forfall: Siv H. Jacobsen med vara Tone Elisabeth Berge Hansen og Marte Ingul med vara Erna Ansnes.
Adm.: Mari Røsten, Martine Matre Bonarjee, Rannveig Finsveen, Dag Arne Henriksen, Jan Edøy, Trine Ellingsen.
Protokollfører: Trine Ellingsen.

Sak 31/18 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkalling til møtet 23. november 2018 ble godkjent.

Sak 32/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 21. september 2018

Vedtak:

Protokollen fra møtet 21. september 2018 ble godkjent.

Sak 33/18 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 9. november 2018

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 9. november ble tatt til orientering.

Sak 34/18 OREs estimerte budsjett for 2019

Vedtak:

Estimert budsjett for 2019 ble godkjent.

Sak 35/18 Økonomisk status pr. 30.9.18

Vedtak:

Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2018 ble tatt til orientering.

Sak 36/18 The European Week of Regions and Cities (EWRC) 2018

Vedtak:

Informasjonen om gjennomføringen av EWRC ble tatt til orientering.

Sak 37/18 Saker på EUs dagsorden

- Jan Edøys presentasjoner (2 vedlegg) er vedlagt protokollen.
- 2 videoer om Brexit følger her: <https://www.bbc.com/news/uk-46237012>



Vedtak:

Informasjonen om saker på EUs dagsorden ble tatt til orientering.

Sak 38/18 OREs valgkomité

Vedtak:

Styret tok til orientering at:

1. OREs valgkomité består av:

- 1. 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 valgt som leder av valgkomiteen.

Sak 39/18 Eventuelt

Jan Edøy slutter som OREs direktør 1.8.2019

Jan Edøys har hatt permisjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i fire år for å være direktør i Osloregionens Europakontor. Permisjonen utløper 1. august 2019. Edøy vil da gå tilbake til KMD.

Vedtak:

Styret tok til orientering at Jan Edøy slutter som direktør i ORE fra og med 1. august 2019. Prosess med å ansette ny direktør må ses i sammenheng med fremtidig organisering av det regionale samarbeidet i Osloregionen.

Regionreformens betydning for ORE

ORE-sekretariatets notat om videre organisering av ORE, samarbeidsalliansen Osloregionen og ØstlandsSamarbeidet følger vedlagt protokollen. Styreleder innkaller om behov til ekstraordinært styremøte før neste planlagte styremøte 15. mars 2019.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om regionreformens betydning for ORE til orientering. Saken følges opp i neste styremøte.

Årsmøtedato 2019

På styremøtet 21. september 2018 (sak 25/18 – Møteplan 2019) ble OREs sekretariat bedt om å se på andre datoer for årsmøtet 2019 enn 22.-23. mai. Årsmøtet 2018 (sak 13/18 – Eventuelt) vedtok at årsmøtet 2019 skal avholdes i uke 21. OREs sekretariat har ikke funnet bedre alternative datoer den uken.

Vedtak:

Årsmøtet 2019 avholdes i Brussel 22.-23. mai.