



PROTOKOLL ÅRSMØTET 23. mai 2019

Tilstede: Anne-Marte Kolbjørnshus (Oppland fylkeskommune), Marte Ingul (Oslo kommune), Thomas Sjøvold (Oppegård kommune), Nanna Egidius (Lillehammer kommune), Siri E. Svanemyr (Universitetet i Sørøst-Norge), Vibeke Jakobsen (Telemark fylkeskommune), Hege Andreassen (Vestfold fylkeskommune), Lars Salvesen (Akershus fylkeskommune), Steinar Valset (Drammen kommune), Øyvind Wee Moberg (Bærum kommune), Hanna Varhaug Sjøberg (Hedmark fylkeskommune), Roger Ryberg (Buskerud fylkeskommune), Anne Ullmann (OsloMet), Boye Bjerkholt (Skedsmo kommune), Thomas Hansen (Østfold fylkeskommune), Nils Amund Røhne (Stange kommune)

Andre: Dag Arne Henriksen (Oppland fylkeskommune), Erna Ansnes (Oslo kommune), Lars Henrik Bøhler (Oppegård kommune), Rune Bakkevoll (Akershus fylkeskommune), Sigurd Skage (Hedmark fylkeskommune), Gøril Trælstad (Buskerud fylkeskommune), Gro Sværen Skansen (Bærum kommune), Irene Svarteng (OsloMet), Karoline Aursland (OsloMet), Martine Matre Bonarjee (Skedsmo kommune), Fredrik Skjæret (Hamarregionen), Rannveig Finnsveen (Hedmark fylkeskommune), Trond Myrland (Buskerud fylkeskommune) og Jan Edøy, Andreas Løhren, Solveig Standal Skåravik, Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, Torjus Lunder Bredvold, Johannes Hostad, Oliver Reiersen, Astrid Bjerke (Osloregionens Europakontor)

Sak 1/19 Valg av møteleder under årsmøtet

Styreleder Anne-Marte Kolbjørnshus ble valgt som møteleder.

Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden til årsmøtet 23. mai 2019 ble godkjent.

Sak 3/19 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 1. juni 2018

Vedtak:

Protokollen fra årsmøtet 1. juni 2018 ble godkjent.



Sak 4/19 Årsmelding med regnskap 2018

Vedtak:

Årsmeldingen for 2018 ble godkjent.

Sak 5/19 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2019-2020

Vedtak:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2019-2020 ble vedtatt.

Sak 6/19 Budsjett 2019, fastsetting av kontingent 2020

Vedtak:

- 1. Budsjettet for 2019 ble vedtatt*
- 2. Kontingenten endres ikke.*

Sak 7/19 Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Vedtak:

Elverum kommune innvilges medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2020.

Sak 8/19 Valg av revisor

Vedtak:

Statsautorisert revisor Hilde Sletteberg, Christiania Revision, ble valgt som foreningens revisor.

Sak 9/19 Behandle innkomne saker

Ingen forslag til saker ble mottatt.

Sak 10/19 Orienteringssaker

- *Europarådgiver Andreas Løhren orienterte om oppussing av kontoret i Rue du Luxembourg, samt seminar om digitalisering i Oslo 4. juni*
- *Europarådgiver Solveig Standal Skåravik orienterte om Europakontoret arbeid innen miljø og klima, inkludert aktiviteter i forbindelse med Oslo europeisk miljøhovedstad 2019*
- *Prosjektleder Ingvild Jacobsen i Buskerud fylkeskommune orienterte om prosjektet Buskerud@BOZAR «Human explorer» som går av stabelen under European Mobility Week 2019.*



Sak 11/19 Valg av valgkomité

Vedtak:

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 leder av valgkomiteen.

Sak 12/19 Valg

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Styret i Osloregionens Europakontor er sammensatt slik:

Styremedlem

Oppland fk: Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder
Oslo kommune: Marte Ingul, nestleder
Østfold fk: Siv H. Jacobsen
Kongsberg kommune: Kari Anne Sand
Universitetet i Sørøst-Norge: Jarle Bjerkholt
Vestfold fk: Kåre Pettersen
Bærum kommune: Lisbeth Hammer Krog

Vararepresentant

Buskerud fk: Roger Ryberg (2018-20)
Oslo kommune: Erna Ansnes (2018-20)
Telemark fk: Tone E.B. Hansen (2018-20)
Hamar kommune: Inga Borud (2018-20)
Oslo Met: Anne Ullmann (2019-21)
Hedmark fk: Per-Gunnar Sveen (2019-21)
Skedsmo kommune (2019-21)

Sak 13/19 Eventuelt

Styreleder orienterte om status for rekruttering av ny direktør samt styrets prosess for å fremme forslag til nye vedtekter i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Det ble bedt om at sekretariatet utarbeider en sak for styret der de ulike prosessene som nå pågår hos medlemmene i forbindelse med 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.