



PROTOKOLL Styremøtet 13. mai 2019

Tilstede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Ole Jacob Flæten, Erna Ansnes møtte for Marte Ingul, Karoline Aursland med fullmakt fra Anne Ullmann, Rannveig Finsveen med fullmakt fra Aasa Gjestvang

Forfall: Marte Ingul, Siv Henriette Jacobsen med vara Tone Elisabeth Berge Hansen, Kari Anne Sand med vara Inga Borud, Aasa Gjestvang med vara Kåre Pettersen, Anne Ullmann med vara Pål Augestad

Adm.: Dag Arne Henriksen, Martine Matre Bonarjee, Jan Edøy, Solveig Standal Skåravik, Astrid Bjerke

Protokollfører: Astrid Bjerke

Sak 12/19 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 6.5.19.

Vedtak:

Innkalling til møtet 13. mai 2019 ble godkjent

Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. mars 2019 og vedtak i elektronisk møte 4. april 2019

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15. mars 2019 ble godkjent

Vedtak i sak 11/19 ble godkjent og protokollføres til møtet 13. mai 2019.

Sak 14/19 Oppsummering fra kontaktgruppemøte 3. mai

Vedtak:

1. Oppsummeringen fra kontaktgruppemøte 3. mai ble tatt til orientering.
2. Styret ba sekretariatet legge fram en sak til neste styremøte om hvordan styringsdokumenter i Osloregionens Europakontor som styresaker, årsmøtesaker og annet kan publiseres på nett, med tilgang for alle medlemmene.

Sak 15/19 Økonomisk status pr 31.3.2019

Vedtak:

Økonomisk status pr 31.3 ble tatt til orientering.



Sak 16/19 Budsjett 2019, fastsetting av kontingent 2020

Innstilling:

1. Budsjettet for 2019 godkjennes.
2. Kontingenten endres ikke.

Styret ba sekretariatet fremme en sak til sitt neste møte om problemstillinger som berører Osloregionens Europakontor som resultat av kommune- og regionreformen.

Styret vurderer også om det i den forbindelse er behov for et ekstraordinært årsmøte høsten 2019.

Sak 17/19 Personalsituasjon – rekruttering av Europarådgiver og ny direktør

Vedtak:

1. Styret berammer ekstra styremøte 26. juni for å tilsette ny direktør.
2. Styret ga ansettelsesutvalget mandat til å innstille kandidat(er) til styrets beslutning, og har dialog med styret ved behov i perioden fram mot innstilling, også vedrørende lønnsbetingelser.

Sak 18/19 Valg av valgkomité

Innstilling:

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 19/19 Valg av revisor

Innstilling:

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

Styret ba sekretariatet lyse ut en konkurranse for å velge revisor i forkant av neste årsmøte.



Connecting - Creative - Innovative
OSL REGION
European Office

Sak 20/19 Årsmøte 2019

Vedtak:

1. Styret ga sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2019 ved elektronisk behandling av sak 11/ 10 4.4.
2. Oppdatert program for årsmøte ble tatt til orientering.

Sak 21/19 Saker på EUs dagsorden
Muntlig orientering i møtet

Vedtak:

Informasjon om saker på EUs dagsorden ble tatt til orientering

Sak 22/19 Eventuelt

Europarådgiver Solveig Standal Skåravik orienterte om arrangementer i regi av Osloregionens Europakontor under Green Week som går av stabelen 13-17. mai. Oslo kommune og Oppland fylkeskommune har egne arrangementer i tilknytning til årets Green Week, med bistand fra Europakontoret.