



Osloregionens Europakontor

PROTOKOLL Styremøte 20. september, 2019

Tilstede: Anne-Marte Kolbjørnshus (på telefon), Kåre Pettersen, Erna Ansnes

Forfall: Marte Ingul, Kari Anne Sand med vara Inga Borud, Lisbeth Hammer Krog med vara Ole Jacob Flæten, Anne Ullmann med vara Jarle Bjerkholt, Siv Henriette Jacobsen (vara ikke innkalt)

Adm.: Dag-Arne Henriksen, Øyvind Moberg Wee, Gunnar Selvik, Astrid Bjerke

Protokollfører: Astrid Bjerke

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling

På grunn av mange forfall var styret ikke beslutningsdyktig. Det ble besluttet å likevel gjennomføre møtet, og gjengi vedtakene i protokoll som deretter sendes styremedlemmer til godkjenning.

Vedtak:

Innkalling til møtet 20. september 2019 ble godkjent.

Sak 24/19 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2019

Vedtak:

Protokollen fra årsmøtet 2019 ble godkjent.

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

Vedtak:

Protokollene fra styremøtene 13. mai og 26. juni 2019 ble godkjent.

Sak 26/19 Presentasjon av ny direktør Gunnar Selvik

I debatten som fulgte presentasjonen ble det fra styret påpekt at det er grunn for å bruke kommune- og regionreform og direktørskifte som utgangspunkt for å se på styringsdokumentene til Osloregionens Europakontor.

Sekretariatet vil utarbeide et notat med forslag til prosess til neste styremøte.

Debatten ble tatt til orientering.



Sak 27/19 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. september 2019

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 6. september 2019 ble tatt til orientering.

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

Vedtak:

Økonomisk status pr 30.6.2019 ble tatt til orientering.

Sak 29/19 Signaturrett ny direktør

Vedtak:

Signaturretten for ny direktør ble godkjent og signert av styremedlemmene.

Sak 30/19 Kommune- og regionreform

Styret diskuterte hva som bør forberedes for medlemmene i forbindelse med kommune- og regionreformen. Styret foreslo å opprette en gruppe med administrative representanter til å forberede saken sammen med sekretariatet.

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

Vedtak:

Informasjon om EU-nettverket Bærekraftig Osloregion ble tatt til orientering.

Sak 32/19 Aktivitetsplan 2019

Vedtak:

Informasjon om Aktivitetsplan 2019 ble tatt til orientering.



Sak 33/19 The European Week of Regions and Cities (EWRC) 2019

Vedtak:

Informasjonen om planlagte arrangement under EWRC 2019 ble tatt til orientering.

Sak 34/19 Publisering av styresaker på nett

Vedtak:

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

Sak 35/19 Møteplan 2020

Vedtak:

Møteplanen for 2020 ble godkjent.

Sak 36/19 Eventuelt