



## Osloregionens Europakontor

### PROTOKOLL Styremøte 7. februar 2020

Tilstede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Marte Ingul, Kari Anne Sand, Lisbeth Hammer Krog, Anne Ullmann

Forfall: Siv Henriette Jacobsen med vara Tone Elisabeth Berge Hansen, Kåre Pettersen med vara Per-Gunnar Sveen, Jarle Bjerkholt

Adm.: Erna Ansnes, Dag-Arne Henriksen, Øyvind Moberg Wee, Rune Bakkevoll, Gunnar Selvik, Astrid Bjerke

Protokollfører: Astrid Bjerke

**Sak 1/20 Godkjenning av innkalling**  
Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 31.1.20.

Vedtak:  
Innkalling til møtet 7. februar ble godkjent.

**Sak 2/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 22. november 2019**  
Utkast til protokoll fra styremøtet 22.11.19 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 22.11.19.

Vedtak:  
Protokollen fra møtet 22. november 2019 ble godkjent.

**Sak 3/20 Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen hos Bærum kommune 23.-24- januar**

Vedtak:  
Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 23.-24 januar ble tatt til orientering.



**Sak 4/20      Årsmelding med revidert regnskap 2019**

Innstilling:

1. Årsmeldingen med revidert regnskap for 2019 godkjennes.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å innarbeide endringer i årsmeldingsteksten som nevnt i styremøtet.

**Sak 5/20      Handlingsplan 2020/2021**

Innstilling:

Handlingsplan for 2020/21 vedtas.

**Sak 6/20      Konsekvenser av kommune- og regionreform for Osloregionens Europakontor**

Vedtak:

1. Styret sluttet seg til forslag til reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor i lys av kommune- og regionreformen.
2. Styrets forslag til reviderte vedtekter sendes på høring til medlemmene 10. februar, med høringsfrist 2. april 2020.
3. Øvrige innspill som gjelder kontingentstruktur og medlemsportefølje tas med i styrets videre arbeid fram mot årsmøtet 2020.

**Sak 7/20      Utmelding fra Osloregionens Europakontor**

Vedtak:

Utmelding fra Universitetet i Sørøst-Norge i Osloregionens Europakontor, med virkning fra 2021, ble tatt til orientering.

**Sak 8/20      Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2020**

Vedtak:

1. Styret ga sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2020.
2. Styrets innspill til tematikk for det faglige seminaret tas med i utarbeidelsen av endelig program.
3. Styret ber sekretariatet utarbeide et kunnskapsgrunnlag om aktuelle tema på årsmøteseminaret, som distribueres til medlemmer i forkant.



**Sak 9/20 Forslag til valgkomité**

Innstilling:

1. OREs valgkomité består av:

1. Representant fra Vestfold og Telemark fylkeskommune: Vibeke Jakobsen
2. Representant fra Oslo kommune: Bjarne Johannesen
3. Representant fra Lillestrøm kommune: Martine Matre Bonarjee

2. Vibeke Jakobsen velges som leder av valgkomiteen

**Sak 10/20 Eventuelt**

Styret ber sekretariatet utarbeide et faktagrunnlag for strategiske vurderinger knyttet til rekruttering av kunnskapsinstitusjoner, og legge fram en slik sak for styret til neste møte 17. april.