

## Osloregionens Europakontor

PROTOKOLL Styremøte 22. november 2019

Tilstede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Per-Gunnar Sveen, vara for Kåre Pettersen, Inga Borud, vara for Kari Anne Sand, Thomas Hansen med fullmakt fra Siv H. Jacobsen, Øyvind Moberg Wee med fullmakt fra Lisbeth Hammer Krogh.

Forfall: Marte Ingul med vara Erna Ansnes, Kari Anne Sand, Lisbeth Hammer Krogh med vara Ole Jacob Flæten, Anne Ullmann med vara Jarle Bjerkholt, Siv Henriette Jacobsen med vara Tone Elisabeth Berge Hansen

Adm.: Gunnar Selvik, Astrid Bjerke

Protokollfører: Astrid Bjerke

### **Sak 36/19 Godkjenning av innkalling**

Vedtak:

Innkalling til møtet 22. november 2019 ble godkjent.

### **Sak 37/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20. september 2019**

Vedtak:

Protokollen fra møtet 20. september 2019 ble godkjent.

### **Sak 38/19 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. november 2019**

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 8. november 2019 ble tatt til orientering.

### **Sak 39/19 Økonomisk status pr. 30.9.19**

Vedtak:

Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2019 ble tatt til orientering.



**Sak 40/19 Estimert budsjett for Osloregionens Europakontor 2020**

Vedtak:

Estimert budsjett for 2020 ble godkjent.

**Sak 41/19 Kommune- og regionreformens konsekvenser for Osloregionens Europakontor - nedsettelse av administrativ arbeidsgruppe**

Vedtak:

1. Styret gir en administrativ arbeidsgruppe mandat til å bistå sekretariatet i utarbeidelse av forberedende notater til styret om konsekvenser av kommune- og regionreformen med hensyn til blant annet følgende:
  - a. Revisjon av vedtekter i foreningen Osloregionens Europakontor
  - b. Medlemsportefølje og styringsstruktur i Osloregionens Europakontor
  - c. Kontingentsstruktur i Osloregionens Europakontor etter 2021
2. Den administrative arbeidsgruppen har deltakelse fra følgende medlemmer:
  - a. Kommuner: Oslo; Drammen; Skedsmo – Lillestrøm
  - b. Fylkeskommuner: Akershus/Østfold/Buskerud – Viken; Oppland/Hedmark – Innlandet; Vestfold/Telemark – Vestfold og Telemark
  - c. Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet/USN
3. Styret sender endringsforslag på høring til alle medlemmene før styret 15. april behandler sin endelige innstilling til årsmøtet.

**Sak 42/19 Personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor**

Vedtak:

Informasjonen om personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor ble tatt til orientering

**Sak 43/19 Utsmykking av lokaler i Osloregionens Europakontor**

Vedtak:

Informasjon om utsmykking av Osloregionens Europakontor sine lokaler i Brussel ble tatt til orientering.

**Sak 44/19 Osloregionens Europakontor i Oslo flytter til Tordenskiolds gate 2**



Vedtak:

Informasjon om flytting til Tordenskiolds gate 2 ble tatt til orientering.

**Sak 45/19 Lynkurs i EU og EØS for folkevalgte**

Vedtak:

Informasjonen om folkevalgtopplæring og lynkurs ble tatt til orientering.

**Sak 46/19 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.