



Osloregionens Europakontor

PROTOKOLL Styremøte 17. april 2020

Møtet ble avholdt som videokonferanse via Teams.

Tilstede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Marte Ingul, Siv Henriette Jacobsen, Kari Anne Sand (til og med sak 17), Kåre Pettersen, Lisbeth Hammer Krog, Jarle Tommy Bjerkholt

Adm.: Erna Ansnes, Gørill Elisabeth Brodahl, Øyvind Moberg Wee, Dawn Marie Syvertsen, Vibeke Jakobsen, Espen Johansen, Gunnar Selvik, Astrid Bjerke

Protokollfører: Astrid Bjerke

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 8.4.20.

Vedtak:

Innkalling til møtet 17. april ble godkjent.

Sak 12/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 7. februar 2020

Utkast til protokoll fra styremøtet 7.2.20 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 7.2.2020.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 7. februar 2020 ble godkjent.

Sak 13/20 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. april 2020

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 3. april ble tatt til orientering.

Sak 14/20 Økonomisk status per 31.3.2020

Vedtak:

Økonomisk status per utgangen av mars 2020 ble tatt til orientering.



Sak 15/20 Budsjett 2020, fastsetting av kontingent 2021

Innstilling:

1. Budsjettet for 2020 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Sak 16/20 Oppdrag fra medlemmer i del 2 av Handlingsplan 2020/21

Vedtak:

Medlemmers enkeltvisse bestillinger til Europakontoret, slik de fremkommer i del 2 av Handlingsplanen for 2020/21, ble tatt til orientering.

Sak 17/20 Revisjon av vedtekter i Osloregionens Europakontor

Vedlegg

På grunn av koronasituasjonen har enkelte medlemmer ikke rukket politisk behandling av styrets forslag til nye vedtekter, som ble sendt på høring 10. februar med frist 2. april.

Alle innkomne høringsinnspill oversendes årsmøtet. Enkeltmedlemmer bes fremme eventuelle endringsforslag som ikke er innarbeidet i styrets innstilling direkte til årsmøtet.

Innstilling:

1. Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor godkjennes.
2. Styret oppnevner en arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av vedtektene som skal behandles av årsmøtet 2021.

Forslag til reviderte vedtekter er vedlagt protokoll.

Sak 18/20 Korona-situasjonen i EU/EØS – konsekvenser for norske fylker og kommuner

Vedtak:

Informasjon om koronasituasjonen i EU/EØS og konsekvenser for norske fylker og kommuner ble tatt til orientering.



Sak 19/20 Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Innstilling:

1. Asker kommune innvilges medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2021.

2. Styrets innstilling avhenger av at formannskapet i Asker innen utgangen av 2020 vedtar at kommunen søker medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2021.

Sak 20/20 Årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2020

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til at årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2020 avholdes som videokonferanse 29. mai kl. 10.00-12.30.

Sak 21/20 Valg av revisor

Innstilling:

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

Sak 22/20 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.