

Til

Julie Ness, Oslo kommune
Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune
Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Mizanur Rahaman, Lillehammer kommune
Jørgen Vik, Lillestrøm kommune
Yngve Foss, OsloMet

Kopi til
Varamedlemmene
Kontaktgruppen

Det innkalles til styremøte i Osloregionens Europakontor

Fredag 11. februar 2022, kl. 11.00 – 13.00

Møtet avholdes som videokonferanse på Teams.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert vedlegg er publisert her: <https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-styret-kommende/981-styremote-11-2-22>

Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion eller mobiltelefon +32 46 09 41 393.

Med hilsen

Anne-Marte Kolbjørnshus
Styreleder
(Sign.)

Gunnar Selvik
Direktør
(Sign.)

SAKSLISTE Styremøtet 11. februar

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 4.2.22.

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 11. februar godkjennes.

Sak 2/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 19. november 2021

Vedlegg

Utkast til protokoll fra styremøtet 19.11.21 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 23.11.21. Det kom en merknad til protokoll som er innarbeidet i tekst over vedtak under sak 39/21.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet 19. november 2021 godkjennes.

Sak 3/22 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 27. januar

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 27. januar 2022 tas til orientering.

Sak 4/22 Årsmelding 2021

Vedlegg

Forslag til vedtak:

1. Utkast til årsmelding tas til orientering.
2. Styrets merknader innarbeides i ny versjon som styret får til endelig behandling i neste møte.

Sak 5/22 Årsregnskap 2021

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Årsregnskap for 2021 godkjennes.

Sak 6/22 Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent

Forslag til vedtak:

Styret bes vurdere begge de to anbefalte modellene.

Sak 7/22 **Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23**
Vedlegg

Forslag til vedtak:

Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet med handlingsplanen.

Sak 8/22 **Personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor**

Forslag til vedtak:

Informasjonen om personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor tas til orientering.

Sak 9/22 **Valg til valgkomite**

Forslag til innstilling:

1. Osloregionens Europakontors valgkomité består av:
 1. Representant fra Viken fylkeskommune: Martine Matre Bonarjee
 2. Representant fra Oslo kommune: Anita Lindahl Troisdahl
 3. Representant fra Elverum kommune: Aasmund Hagen
2. Martine Matre Bonarjee velges som leder av valgkomiteen

Sak 10/22 **Eventuelt**

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 3/22

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 27. januar

Forslag til vedtak

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 27. januar 2022 tas til orientering.

Saksfremstilling

Kontaktgruppen og ORE-sekretariatet skulle etter planen ha en to-dagers samling i Brussel, som start på året. Grunnet smittesituasjonen ble dette omgjort til et fire-timers møte på Teams torsdag 27. januar. Her ga medlemmenes administrative representanter sine innspill til saker som Oslobrevet og handlingsplan. Samtidig presenterte sekretariatet planer for 2022, og drøftet konkrete tiltak og oppdrag fra medlemmene. Se vedlagte oppsummering for mer informasjon, samt presentasjoner gitt i møtet om Det europeiske ungdomsåret 2022 og Digital Europa-programmet.

Anbefaling

Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 27. januar til orientering.

Vedlegg

1. Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 27. januar 2022
2. Det europeiske ungdomsåret 2022
3. Presentasjon Digital Europa

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 4/22

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Årsmelding 2021

Forslag til vedtak:

1. Utkast til årsmelding tas til orientering.
2. Styrets merknader innarbeides i ny versjon som styret får til endelig behandling i neste møte.

Saksfremstilling

Oppdraget til Osloregionens Europakontor er å gjøre det enklere for medlemmene å bruke den europeiske arena for å finne gode svar på sine samfunnsutfordringer. På tross av nok et år preget av en verdensomspennende pandemi, har kontoret i samarbeid med medlemmene gjennom hele 2021 jobbet aktivt med å sikre økt kompetanse, økt deltakelse og økt synlighet i europeiske prosesser.

Året var planlagt med seminarer, studiebesøk, hospiteringer og annet, som enten måtte avlyses, utsettes eller finne sted på digitale formater. Vi ser at til tross for pandemien har også 2021 vært et år hvor vi har nådd de målene vi har satt oss. Medlemmene leverte en rekke prosjektsøknader til EU, med bistand fra Europakontorets medarbeidere. Siden vi nå er inne i ny programperiode med forsinkelser i de første utlysningene, vet vi ikke ennå hvor mange av disse som når over terskelverdi og/ får finansiering. Vi har arrangert både fysiske og digitale fagseminarer, og holdt medlemmer oppdatert om relevante EU-utlysninger og politikk gjennom nyhetsbrev, policynotater og andre kompetansetiltak. Våre medlemmer har også vært synlige på europeiske arenaer som Green Week og European Week of Regions and Cities, og vi har vedlikeholdt relevante europeiske nettverk gjennom året.

Anbefaling

Det foreslås at styret gir sine merknader til utkast til årsmelding, og at disse innarbeides i ny versjon som styret innstiller til årsmøtet på neste møte 22. april.

Vedlegg

1. Årsmelding 2021
2. Aktivitetsoversikt 2021

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 5/22

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Årsregnskap 2021

Forslag til vedtak

Årsregnskap (urevidert) for 2021 godkjennes.

Saksfremstilling

Årsregnskapet (urevidert) for 2021 viser et overskudd på kr 775759 sammenlignet med et budsjett mer i balanse. Dette skyldes i hovedsak at kostnader til blant annet kurs/seminar og reiseutgifter har vært lavere enn budsjettet, grunnet det faktum at Covid 19 har preget store deler av året. Lønnskostnadene har vært noe høyere enn budsjettet på bakgrunn av at svekkelsen av NOK i forhold til EUR er blitt kompensert til de Brusselansatte ved kontoret. Videre så har leieutgiftene i Brussel vært noe lavere enn budsjettet siden NOK styrket seg mot EUR mer enn forventet/budsjettet. Det reviderte årsregnskapet vil foreligge slik at dette kan godkjennes på styremøtet 22 april.

Anbefaling

Det anbefales at styret godkjenner årsregnskap (urevidert) 2021.

Vedlegg

Årsregnskap 2021 (urevidert) med noter

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 6/22

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent

Forslag til vedtak

Styret bes vurdere begge de to anbefalte modellene.

Saksfremstilling

I brev mottatt fra Oslo kommune 23. august fremkommer det at Oslo kommunes behov for bistand fra Osloregionens Europakontor i kommunens europapolitiske arbeide ikke er det samme som tidligere, og at de som følge av dette ønsker å redusere sin årlige kontingent til ORE.

I styremøtet 22. november godkjente styret en arbeidsgruppe med følgende fem medlemmer: Viken (leder), OsloMet, Elverum, Lillestrøm og Oslo, med mandat at denne skal utrede nærmere konsekvensene av Oslo kommunes brev for OREs virksomhet, og herunder vurdere nåværende praksis for beregning av kontingent for OREs medlemmer. Gruppens arbeid skal diskuteres og konkluderes i styret, og skal om ønskelig sendes på høring til alle medlemmer, tidnok til at eventuelle endringer kan vedtas på årsmøtet i juni 2022.

Arbeidsgruppen har hatt 3 møter, hvor ulike kontingentmodeller ble diskutert, og hvor det ble utarbeidet en Questback som har blitt sendt til Kontaktgruppen.

11 av kontorets 17 medlemmer har svart på undersøkelsen. De utgjør 65% av medlemmene. 35% av medlemmene har ikke svart. Innlandet fylkeskommune redegjorde i kontaktgruppemøtet 27.11 (ref sak 3/33) for at de ikke leverte besvarelsen etter tekniske problemer med quest back, men understreker at de ønsker tjenester fra Europakontoret på dagens nivå. Av svarene på alle spørsmålene under ett, kan man gjøre følgende analyse:

Et par av de største medlemmene (unntatt Oslo) benytter et bredere spekter av tjenester enn noen av de mindre. Det kan ha sammenheng med at det er mer kapasitet og kompetanse hos de medlemmene som er mest aktive brukere av kontoret. Nye medlemmer uttrykker at de er i en utforskningsfase for å se hvilke tjenester de kan ha best nytte av. Det er flere av medlemmene som anfører at vi har vært inne i en unntakstilstand under pandemien og dette har ført til mindre bruk av kontoret. Det har vært få muligheter til å møtes fysisk, enten på

arrangementer eller møter i løpet av de siste to årene. Videre er det også flere av medlemmene som uttrykker ambisjoner og ønsker om å bruke Osloregionens Europakontor

sine tjenester mer aktivt framover. Dette gjelder både større og mindre medlemmer. To respondenter uttrykker at de ikke benytter kontorets tjenester, enten i liten eller ingen grad. Dette skyldes i det ene tilfellet manglende kapasitet internt i egen organisasjon. Oslos besvarelse er naturlig nok i tråd med deres innspill til Europakontoret i august 2021, hvor de redegjør for deres reduserte behov for tjenester fra Osloregionens Europakontor. Det er vanskelig å vurdere hva som er årsaken til at så mange som 6 medlemmer ikke har svart på spørreskjemaet. I tillegg til Oslo har to medlemmer svart at dagens kontingent er for høy.

Med bakgrunn i diskusjoner i arbeidsgruppen og svarene på utsendt Questback, har arbeidsgruppen kommet frem til en inndeling i to ulike kontingentmodeller:

1. Oslo betaler kontingent som fylkeskommune (kontingenten reduseres med kroner 531731, men det har ingen personellmessig konsekvens). Denne modellen ivaretar også prinsippet om likebehandling av medlemmene.
2. Oslo halverer sin kontingent, som derved reduseres med kroner 1086902. Konsekvensen vil kunne bli at det må reduseres med 1 stilling av 6 (personellkostnader utgjør 57% av budsjettet). Det er viktig å understreke at andre innsparingsmuligheter i budsjettet er begrensede siden f eks husleiekontrakt (21% av budsjettet) er bundet frem til September 2026, og fremleiemarkedet er vanskelig. Dette medfører en særbehandling av Oslo som medlem, men dette kan forsvares med at Oslos behov er annerledes slik deres brev beskriver, men at de like fullt som hovedstad er viktig for alle medlemmene å ha med som en del av nettverket.

Arbeidsgruppen anbefaler begge modellene: Modell 1 – Oslo betaler kontingent som fylkeskommune, noe som reduserer kontingentutgiftene til Oslo med kroner 531731 (basert på befolkningstall pr 1/7-21) - et beløp som ORE vil kunne absorbere på andre måter enn ved å redusere antall stillinger. Modellen muliggjør videre at prinsippet om ugradert medlemskap beholdes, noe som svarene på utsendt Questback også bekrefter at medlemmene ønsker å beholde. Modell 2 – Oslo halverer sin kontingent, noe som reduserer kontingentutgiftene til Oslo med kroner 1086902 (basert på befolkningstall pr 1/7-21) – et beløp som medfører at ORE vil måtte redusere med en stilling, siden dette er budsjettets klart største post og andre poster ikke lar seg endre i tilstrekkelig grad. Modellen er et brudd på prinsippet om ugradert medlemskap ved at Oslo særbehandles, men dette kan forsvares med Oslos egenart som hovedstad.

Anbefaling

Styret bes vurdere begge de to anbefalte modellene.

Vedlegg:

1. Oversikt over dagens kontingentstruktur og de to alternative kontingentmodellene.
2. Oppsummering av hovedtrekk i questback

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 7/22

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23

Forslag til vedtak

Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet med handlingsplanen for 2022-23.

Saksfremstilling

Ny strategiperiode for 2021-2024, med tilhørende handlingsplan for perioden juni 2021 til juni 2022, ble vedtatt av årsmøtet 2021.

Med denne saken legger vi fram et første utkast til handlingsplan for 2022-23 som vi ønsker å drøfte med styret. Styret får siste versjon til behandling i neste møte, når styret skal innstille handlingsplanen til årsmøtet. Også for perioden 2022-23 legger vi opp til å samle alle medlemmers konkrete oppdrag i en liste, som utgjør del 2 av handlingsplanen. Her fremkommer de prosjekter og tiltak hvert enkelt medlem ønsker å få til i samarbeid med Europakontoret. Denne delen av handlingsplanen skal ikke vedtas av årsmøtet, men legges fram for styret og kontaktgruppen jevnlig.

I tillegg finnes en foreløpig oversikt over kontorets planlagte aktiviteter for 2022 vedlagt.

Mål 1 Økt kompetanse

Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU. I 2022-23 vil vi formidle målrettet informasjon om hvilke muligheter som finnes for regionalt europeisk samarbeid og EUs politikk på utvalgte områder, spesielt innen klima, energi og miljø, transport, sirkulærøkonomi, bioøkonomi, kultur, utdanning, digitalisering og helse. Kanalene våre er nyhetsartikler, sosiale medier og policynotater. Vi vil utarbeide minst 8 policy-notater med informasjon om regelverksutvikling og policy i EU som har høy relevans for medlemmene. Vi vil også arrangere lynkurs for politikere i samarbeid med KS og de andre regionskontorene.

Mål 2 Økt deltakelse

Europakontoret skal bidra til at medlemmene finner gode partnere, kobler seg på de riktige nettverkene og at tiltak og prosjekter lykkes i konkurransen om midler fra EU/EØS. I 2022-23 vil Europakontoret bidra til å utvikle flere prosjekter sammen med medlemmene, og vi har som mål å få minst syv konkurransedyktige EU-søknader. Vi vil videre legge til rette for minst

åtte skreddersydde møter mellom aktører innenfor ulike fagområder og veiledere fra virkemiddelapparatet, innen blant andre Horisont Europa, Erasmus+ og Kreativt Europa. Vi vil fortsette arbeidet med å koble medlemmer sammen i internasjonale prosjekter, og ønsker å oppnå minst tre slike koblinger i 2022-23. Vi vil holde oppdatert en guide til de nye EU-programmene som løper i perioden 2021-27 og vi vil fortsette å følge med på utlysninger som er relevante for medlemmene. Vi vil legge til rette for partnerkoblingsaktiviteter på prioriterte områder, i samarbeid med blant andre det europeiske forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN og regionale EU-nettverk i Norge.

Vi vil også prioritere god forankring hos medlemmene, gjennom styrearbeid, administrativ kontaktgruppe og medlemsbesøk. I 2022-23 foreslår vi minst 6 medlemsbesøk, hvor hovedhensikten er å drøfte bestillinger og oppdrag med politisk og administrativ ledelse.

Mål 3 Økt synlighet

Osloregionens Europakontor har som mål å synliggjøre regionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, samarbeidspartnere og beslutningstakere. I 2022-23 vil vi videreføre et grønt fokus med tematikk knyttet til klimapositiv byggeskikk og ungdom (Det europeiske ungdomsåret er i 2022), i tillegg til andre tema medlemmene ønsker å løfte. I tillegg vil vi fortsette med å skape arenaer der medlemmene kan synliggjøre resultater fra sine EU/EØS-finansierte prosjekter. Vi vil samtidig profilere politikk og aktiviteter hos medlemmene for et europeisk publikum gjennom å arrangere seminarer og webinarer sammen med toneangivende nettverk og samarbeidspartnere i Brussel.

Anbefaling

Vi foreslår at styret gir sine innspill til utkast til Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23.

Vedlegg

1. Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2022-23
2. Aktivitetsoversikt 2022

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 8/22

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Personalsituasjonen ved Osloregionens Europakontor

Forslag til vedtak

Informasjonen om personalsituasjonen ved Osloregionens Europakontor tas til orientering.

Saksfremstilling

Formålet med denne saken er å orientere om avgang av Astrid Bjerke og Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, og om ankomst av nye studentpraktikanter i henhold til avtale med OsloMet.

Avgang Astrid Bjerke og Sjur Rynningen Bie-Lorentzen

Astrid Bjerke, nestleder, og Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, europarådgiver, innga sine oppsigelser henholdsvis 30 november og 27 desember 2021. De slutter derved etter utløp av 3 måneders oppsigelsestid, henholdsvis 28 februar og 31 mars 2022. Begge har vært ansatt i sekretariatet i lengre tid (Astrid siden 2016 og Sjur siden 2017), og det er ikke unaturlig at de nå føler at tiden er kommet for å prøve noe nytt. Grunnet den pågående prosessen ifm henvendelsen fra Oslo kommune om redusert kontingent, har direktør, i samråd med styreleder, besluttet å avvente nyrekruttering inntil denne prosessen er ferdigstilt.

Ankomst av nye praktikanter

Høsten 2021 hadde vi en praktikant, Josefine Blixencrone, fra Høgskolen i Østfold, og våren 2022 har vi to praktikanter, begge fra OsloMet: Heidi Myhre Thomassen begynte 17 januar fra hjemmekontor i Oslo, og hun ankommer Brussel i månedsskiftet januar/februar. Hennes periode går ut 30 juni 2022. I tillegg vil vi få nok en praktikant fra OsloMet, Ingrid Fosker, som skal være hos oss i perioden 19 april - 16 juni 2022. Vårens opplegg er dermed en retur til slik vi hadde det før pandemien, med to studentpraktikanter på vårparten (og vi vil igjen ha en praktikant for høstsemesteret 2022).

Anbefaling

Vi foreslår at styret tar informasjonen om personalsituasjonen ved Osloregionens Europakontor til orientering.

Vedlegg

Ingen

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 11.2.22

Sak nr. 9/22

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Valg til valgkomité

Forslag til innstilling:

1. Osloregionens Europakontors valgkomité består av:
 1. Representant fra Viken fylkeskommune: Martine Matre Bonarjee
 2. Representant fra Oslo kommune: Anita Lindahl Trosdahl
 3. Representant fra Elverum kommune: Aasmund Hagen
2. Martine Matre Bonarjee velges som leder av valgkomiteen

Saksfremstilling

I Osloregionens Europakontors vedtekter § 10 står det at valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer som velges enkeltvis for to år.

§ 10 VALGKOMITEEN

Valgkomiteens oppgave er å fremme innstilling om valg av medlemmer til styret overfor årsmøtet. Valgkomiteen består av minst tre medlemmer, som velges enkeltvis for to år. Valgkomiteen er uavhengig og skal arbeide selvstendig på vegne av medlemmene. Lederen av valgkomiteen har ansvar for å lede komiteens arbeid.

Valgkomiteen skal senest 3 mnd før årsmøtet orientere alle medlemmene om valgprosessen med tidsfrister.

Dagens valgkomité ble valgt på årsmøtet 29.5.20 (sak 12/20) hvor det ble fattet følgende vedtak:

1. OREs valgkomité består av:
Representant fra Vestfold og Telemark fylkeskommune: Vibeke Jakobsen
Representant fra Oslo kommune: Bjarne Johannesen
Representant fra Lillestrøm kommune: Martine Matre Bonarjee
2. Vibeke Jakobsen velges som leder av valgkomiteen

Styret skal på første møte hvert år skal fremme forslag til valgkomité, som velges av årsmøtet.

Alle de tre nåværende medlemmene er på valg i år. Sekretariat har tatt hensyn til følgende når det gjelder hvem vi foreslår at styret skal innstille til årsmøtet 2022 at velges som medlemmer av valgkomiteen:

- Kjennskap til politikere blant medlemsmassen og ORE som organisasjon
- Geografisk spredning
- Kommune og fylkeskommune representert
- Minst en leder og en fra kontaktgruppen
- Kjønnsbalanse

Med bakgrunn i disse kriteriene har sekretariat henvendt seg til tre personer som alle er innstilt på å være medlemmer av valgkomiteen:

- Martine Matre Bonarjee, seniorrådgiver Viken fylkeskommune (fra 24.2.22)
- Anita Lindahl Troisdahl, fagsjef Oslo kommune
- Aasmund Hagen, assisterende rådmann Elverum kommune

Martine Matre Bonarjee foreslås som valgkomiteens leder.

Anbefaling

Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om at Martine M. Bonarjee, Anita Lindahl Troisdahl og Aasmund Hagen velges som medlemmer av valgkomiteen, og at Martine Matre Bonarjee velges som leder av komiteen.

Vedlegg

Ingen.