

PROTOKOLL Styremøte 30. april 2021

Møtet ble avholdt som videokonferanse i Teams.

Til stede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Marte Ingul, Kåre Pettersen, Siv Henriette Jacobsen, Lisbeth Hammer Krog, Rahaman Mizanur og Anne Ullmann (vara for Yngve Foss)

Adm.: Hanne Varhaug Søberg, Anita Lindahl Trosdahl, Gørill Elisabeth Brodahl, Vibeke Jakobsen, Dawn Marie Syvertsen og Øyvind Moberg Wee

Fra sekretariatet: Gunnar Selvik og Astrid Bjerke

Protokollfører: Astrid Bjerke

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 23.4.21.

Vedtak:

Innkalling til møtet 30. april ble godkjent.

Sak 12/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 19. februar 2021

Utkast til protokoll fra styremøtet 19.2.21 ble utsendt pr. e-post til styremedlemmene 19.2.21.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19. februar 2021 ble godkjent.

Sak 13/21 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 16. april

Vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 16. april 2021 ble tatt til orientering.

Sak 14/21 Økonomisk status per 31.3.2021

Vedtak:

Økonomisk status per mars 2021 ble tatt til orientering.

Sak 15/21 Revidert årsregnskap 2020

Innstilling til årsmøtet:

Revidert årsregnskap for 2020 godkjennes.

Sak 16/21 Budsjett 2021, fastsetting av kontingent 2022

Innstilling til årsmøtet:

1. Budsjettet for 2021 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Sak 17/21 Revisjon av vedtekter

Styrets flertall vedtok å innstille til årsmøtet å endre vedtektene i tråd med sekretariatets nye alternativ for styresammensetning som fremkommer i saksfremlegget slik:

§ 11 STYRET

Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at både fylkeskommuner, kommuner og kunnskapsinstitusjoner er representert. ~~Oslo skal være representert.~~ **Alle medlemsfylker, inklusiv Oslo, skal være representert.**

Lisbeth Hammer Krog (Bærum kommune) ga ikke sin støtte til å endre vedtektenes § 11, men vil i stedet beholde dagens ordlyd, slik at ikke kun kommuner roterer på styreverv. (Alternativ 1 i saken som var på høring)

Øvrige medlemmer argumenterte for at sekretariatets forslag er i tråd med det som har vært praksis for foreningen før regionreformen at det i tillegg til en kunnskapsinstitusjon har vært tre fylker og tre kommunerepresentanter i styret. Oslo har vært en av disse, følgelig har det vært praksis at det har vært rotasjon blant øvrige kommunemedlemmer for to plasser.

Styret ga sin tilslutning til de øvrige endringene av vedtektene.

Oppdatert forslag til Reviderte vedtekter i tråd med styrets vedtak, med endringer markert er vedlagt protokoll.

Innstilling til årsmøtet:

Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor godkjennes.

Sak 18/21 Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25

Oslo kommune foreslo i sitt høringsinnspill å endre innledningen til strategien

slik at den tar utgangspunkt i medlemmenes utfordringer og behov og ikke EUs. I sekretariatets utkast er det satt inn et avsnitt for å imøtekomme forslaget. Oslo kommunes representant foreslo imidlertid i møtet at man administrativt ville foreslå en alternativ formulering.

Det ble enighet i styret om at en alternativ formulering skulle sendes styrets representanter skriftlig på e-post. Dersom styret er enig i alternativ formulering vil denne inngå i styrets innstilling til årsmøtet, dersom styrets representanter ikke er enig i alternativ formulering, vil versjonen av strategi som forelå i saksdokumentene til styremøtet være styrets innstilling til årsmøtet.

Innstilling til årsmøtet:

Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25 godkjennes.

Sak 19/21 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22

Innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2021-22 godkjennes.

Sak 20/21 Valg av revisor

Styret uttrykte tilfredshet med at den etterspurte endringen av revisor nå blir gjennomført.

Innstilling til årsmøtet:

Statsautorisert revisor Sølvi Løbø Aaker, Partner Revisjon AS, velges som foreningens revisor.

Sak 21/21 Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2021

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2021, som avholdes som videokonferanse 4. juni kl. 10.00-12.30.

Sak 22/21 Orienteringer fra sekretariatet

Gunnar Selvik orienterte om at Europarådgiver Solveig Standal Skåravik har sagt opp sin stilling, og at arbeidet med å rekruttere en erstatter med samme portefølje er igangsatt.



Sak 23/21 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.