



Connecting - Creative - Innovative
OSLOREGION
European Office

Til

Marte Ingul, Oslo kommune
Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune
Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune
Mizanur Rahaman, Lillehammer kommune
Yngve Foss, OsloMet

Kopi til
Varamedlemmene
Kontaktgruppen

Det innkalles til styremøte i Osloregionens Europakontor

Fredag 30. april 2021, kl. 12.30-14.30

[Møtet avholdes som videokonferanse på Teams.](#)

Innkalling med saksliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert vedlegg er publisert her: <https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-styret-kommende/757-styremote-30-april-2021>

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 30. april

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling

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

Forslag til vedtak:

Innkalling til møtet 30. april godkjennes.

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

Vedlegg

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

Forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet 19. februar 2021 godkjennes.

Sak 13/21 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 16. april

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 16. april 2021 tas til orientering.

Sak 14/21 Økonomisk status per 31.3.2021

Forslag til vedtak:

Økonomisk status per mars 2021 tas til orientering.

Sak 15/21 Revidert årsregnskap 2020

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Revidert årsregnskap for 2020 godkjennes.

Sak 16/21 Budsjett 2021, fastsetting av kontingent 2022

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

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



Sak 17/21 Revisjon av vedtekter

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor godkjennes.

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

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25 godkjennes.

Sak 19/21 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22

Vedlegg

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2021-22 godkjennes.

Sak 20/21 Valg av revisor

Forslag til 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

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Styret gir 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

Sak 23/21 Eventuelt



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.4.21

Sak nr. 13/21

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 16. april

Forslag til vedtak

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 16. april 2021 tas til orientering.

Saksfremstilling

Kontaktgruppen i Osloregionens Europakontor avholdt møtet ved hjelp av videokonferanse i Teams.

På agendaen sto blant annet en kort introduksjon til Erasmus+-programmet som nylig er lansert og regional mobilisering til Horisont Europa med støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I tillegg drøftet kontaktgruppen utkast til styresaker, med særlig vekt på revisjon av vedtekter og strategiutkast med utgangspunkt i hørings svar fra medlemmene.

En oppsummering fra møtet er vedlagt saken, sammen med presentasjonen som ble gitt om det nye Erasmus+ programmet.

Anbefaling

Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 16. april til orientering.

Vedlegg

1. Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 16. april 2021
2. Erasmus+ presentasjon 16. april 2021



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.04.21

Sak nr. 14/21

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Økonomisk status pr. 31.3.21

Forslag til vedtak

Økonomisk oversikt pr. utgangen av mars 2021 tas til orientering.

Saksfremstilling

Resultatet viser et overskudd pr. 31.3.21 på kr. 7 134 123,-, noe som er i samsvar med budsjettert resultat på 6 861 338,-, med unntak av utgifter til reiser, som er lavere enn budsjettert grunnet det faktum at Covid-19 pandemien også preger 1. halvår 2021, og leieutgifter, som er lavere fordi eurokursen har svekket seg noe ift NOK. Lønnsutgifter er noe høyere enn budsjettert, grunnet bl a eurokompensasjon til Brussel-ansatte (som nå har fått en egen budsjettlinje i endelig 2021-budsjett). Kontingentinntektene er også noe høyere enn opprinnelig budsjett, grunnet justerte befolkningstall pr 1/1-21 (dette er inkludert i endelig 2021-budsjett, jfr sak 15/21).

Anbefaling

Vi anbefaler at styret tar økonomisk status til orientering.

Regnskap pr. 31. mars følger på neste side. Tabellen til høyre viser budsjett 2021 periodisert for første kvartal.

Vedlegg

Ingen



Osloregionens Europakontor

Regnskap pr. 31.03.21

	31.03.2021	Budsjett
Kontingentinntekter	9 190 186	9 148 450
Leieinntekter		
Sum inntekter	9 190 186	9 148 450
Lønnsutgifter inkl.pensjon	1 473 082	1 365 000
IT drift	34 317	44 652
Kompetanseheving ansatte	4 847	10 506
Avskrivninger	3 082	3 125
Kontorleie/fellesutgifter	427 624	600 000
Kontorleie- Vedlikehold		
Kontorleie/fellesutgifter - Oslo lokaler	12 300	12 300
Administrasjon	19 466	38 500
Kontingent eksterne nettverk	11 575	9 193
Regnskap/Revisjon	83 655	100 000
Kjøp av tjenester	0	1 313
Kurs/seminar (repr. / profilering / medl.pleie)	0	7 880
Informasjon	0	525
Reiseutgifter	1 875	81 369
Styremøter/Årsmøter	0	12 750
Sum driftsutgifter	2 071 823	2 287 113
Finansinntekter	15 995	0
Finanskostnader	234	0
Sum finansposter	15 760	0
Resultat	7 134 123	6 861 338



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.4.21

Sak nr. 15/21

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Revidert årsregnskap 2020

Forslag til innstilling til årsmøtet

Revidert årsregnskap for 2020 godkjennes .

Saksfremstilling

Det reviderte årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 957220 sammenlignet med et budsjett i balanse. Dette skyldes i hovedsak at kostnader til blant annet kompetanseheving og reiseutgifter har vært lavere enn budsjettert, grunnet det faktum at Covid 19 preget 2. halvår i enda større grad enn 1. halvår. Lønnskostnadene har vært noe høyere på bakgrunn av at svekkelsen av NOK i forhold til EUR er blitt kompensert til de Brussel-ansatte ved kontoret. Videre så har leieutgiftene i Brussel vært noe lavere enn budsjettert siden NOK styrket seg noe mot EUR i 2. halvår i forhold til 1. halvår.

Det reviderte årsregnskapet viser et noe større overskudd enn det foreløpige regnskapet som ble fremlagt på styremøtet 19 februar (som hadde et overskudd på kr 772551). Grunnene til denne netto økningen av resultatet er at noen kreditnotaer og fakturaer ifm leie i Brussel, dels fra 2019 og 2020, ikke var bokført i regnskapet, at en agiogevinst ble justert, og at en faktura ble justert mht MVA.

Anbefaling

Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne revidert årsregnskap 2020.

Vedlegg

Revidert årsregnskap 2020 med noter



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.4.21

Sak nr. 16/21

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Budsjett for 2021, fastsetting av kontingent 2022

Forslag til innstilling til årsmøtet

1. Budsjett for 2021 godkjennes.
2. Kontingenten endres ikke.

Saksfremstilling

Budsjettet er en framskrivning av budsjettet for 2020, korrigert for kommunal deflator for 2021 på 2,7 prosent og foreløpig estimert lønnsvekst fra 1/5-21 på 2,5 prosent.

Befolkningstallene pr. 1/1-21 er nå lagt til grunn for beregning av kontingentinntekter, noe som gjør at medlemsinntektene stiger noe i forhold til det estimerte budsjettet presentert i november 2020.

Som vedtatt i årsmøtet 2020, er kontingenten for 2021 uendret. Det er tatt høyde for at Asker meldte seg inn fra 1/1-21, at USN meldte seg ut fra samme tidspunkt, og at Nordre Follo meldte seg ut fra 31/3-21. 2021-budsjettet er en videreføring av 2020-budsjettet. Dette innebærer at det heller ikke for 2021 budsjetteres med noe overskudd, siden budsjettet også for 2021 er preget av Covid-19-pandemien, som særlig medfører usikkerhet ifm NOK i forhold til euro for store kostnader som påløper i Brussel (husleie f eks).

Det er videre inkludert et estimert beløp på 150000 for at ansatte som jobber i Brussel også i 2021 skal få kompensert for norske kroners fortsatte svekkelse ift euro siden pandemien startet (mesteparten av dette er finansiert fra den forventede reduserte reisevirksomheten også i 2021). Dette betyr at eurokursen på hver lønnsdag også i 2021 sammenlignes med eurokursen fra 1 januar 2020 (fra før pandemien startet), inntil forholdet NOK-euro har stabilisert seg på det nivået som var før pandemien startet.

Endelig budsjettforslag for 2021 følger på neste side.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret innstiller til årsmøtet om å godkjenne budsjettet for 2021.

Vedlegg Oversikt over kontingentene 2021



Osloregionens Europakontor

	Regnskap pr 31.12.20	Budsjett pr 31.12.20 Normal år	Budsjett 2021 Normal år	Budsjett 2022 Normal år
Kontingentinntekter	8 973 783	8 973 783	9 190 187	9 419 941
Sum inntekter	8 973 783	8 973 783	9 190 187	9 419 941
Lønnsutgifter inkl. pensjon, bostøtte	5 718 646	5 455 000	5 200 000	5 400 000
Tjenestebolig / pendlerstøtte			260 000	300 000
IT drift	179 380	174 250	178 606	183 071
Kompetanseheving ansatte	15 913	41 000	42 025	42 000
Eurokompensasjon			150 000	-
Avskrivninger	12 331	36 000	12 500	37 000
Kontorleie/Fellesutgifter	1 387 393	2 198 625	2 400 000	2 500 000
Kontorleie/Vedlikehold			-	-
Kontorleie Oslo lokaler	48 000	60 000	49 200	50 000
Administrasjon	168 022	154 000	154 000	160 000
Kontingent eksterne nettverk	39 866	35 875	36 772	37 000
Regnskap/Revisjon	348 824	400 000	400 000	410 000
Kjøp av tjenester		5 125	5 253	5 384
Kurs/seminar medl., repr.,prof.,medl.pleie	19 874	30 750	31 519	32 000
Informasjon		2 050	2 101	2 154
Reiseutgifter	59 451	330 108	217 211	253 391
Styremøter / årsmøter		51 000	51 000	52 275
Sum driftsutgifter	7 997 700	8 973 783	9 190 187	9 464 276
Budsjett før ekstraordinære poster	976 083	0	0	-44 334
Netto finansposter	-18 862			
Overført ek selp restriksjoner				
Sum ekstraordinære kostnader				
Budsjett etter ekstraord.poster	957 220	0	0	-44 334



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.4.21

Sak nr. 17/21

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Revisjon av vedtekter

Forslag til innstilling til årsmøtet

Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor godkjennes.

Saksfremstilling

Årsmøtet 2020 ba om gjennomgang av vedtektene til Foreningen Osloregionens Europakontor. 18. september vedtok styret en fremdriftsplan for arbeidet, og satte ned en arbeidsgruppe for å bidra til denne gjennomgangen. Styret har hatt vedtektsrevisjon på dagsorden i alle sine møter siden høsten 2020, og behandlet et første utkast til nye vedtekter i møtet 19. februar 2021.

Et høringsnotat med foreslåtte endringer og ulike alternativer til styresammensetning ble sendt til alle medlemmer den 22. februar, med svarfrist 12. april. Samtidig ble forslag til ny strategi sendt på høring. Det er kommet inn til sammen syv hørings svar fra medlemmene. Se vedlegg 2 for en samlet fremstilling.

I forslaget til revisjon av vedtekter omfattes følgende:

1. Formålsparagraf

I utkastet til nye vedtekter foreslås det å tydeliggjøre foreningens hovedformål som det å gi bistand til medlemmene i deres oppgaver knyttet til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor rammen av norsk EU/EØS-deltakelse og europeisk samarbeid.

Det gis enten aktiv tilslutning til nytt forslag til formålsparagraf, eller det reises ikke noen motforestillinger mot den foreslåtte endringen.

2. Styresammensetning

I høringsnotatet ble det foreslått tre alternativer til styresammensetning:

Alternativ 1. Vedtektene endres ikke



Alternativ 2. Vedtektene endres slik at medlemmenes budsjettandel brukes som kriterium for fast styreplass

Alternativ 3. Vedtektene endres ikke, men instruks til valgkomiteen vedtas i styret

Viken fylkeskommune skriver i sitt hørings svar at de ønsker alternativ 2; *Vedtektene endres slik at medlemmenes budsjettandel brukes som kriterium for fast styreplass.*

Viken begrunner dette med at det er riktig at de medlemmene som bidrar mest til foreningens inntektsgrunnlag også har fast plass i styret. De har også tidligere behandlet dette spørsmålet i Fylkesrådet i Viken, 30.april, 2020, som vedtok følgende:

Fylkesrådet i Viken foreslår ny § 11 som «Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at fylkeskommuner, kommuner og en kunnskapsinstitusjon er representert. Oslo skal være representert blant kommunene og Viken blant fylkeskommunene. Det skal, fra samme medlem, velges personlig vara til hvert styremedlem.»

Ut ifra hensynet til at de tre fylkeskommunene er i mindretall i foreningen, men likevel bidrar betydelig økonomisk, oppfordrer Fylkesrådet i Viken til at valgkomiteen henstilles om å forespørre alle fylkeskommunene, og innstille til styreplass, dersom de ønsker dette.

Innlandet fylkeskommune har behandlet saken i sitt fylkesutvalg i møte den 13.04.2021, med følgende vedtak vedrørende styresammensetning:

2) Sammensetningen av styret i organisasjonen bør være representativ for det området en i denne sammenhengen mener med «Osloregionen,» som tilsvarer Østlandet. Av sju plasser i styret er det naturlig at det regionale folkevalgte nivået med fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet, samt Oslo kommune, har fast plass, og at dette inngår i vedtektene.

Oslo kommune sier i sitt hørings svar at de kan stille seg bak både alternativ 1 og alternativ 2.

Samtidig gir Oslo kommune uttrykk for at det er behov for at valgkomiteen får tydeligere retningslinjer, og at dette bør tas inn i vedtektene. Oslo kommune vil derfor foreslå et tillegg til §10 Valgkomiteen.

Oslo kommune foreslår å vedtektsfeste at valgkomiteen sender ut informasjon om valgprosessen inkludert tidsfrister, og innhenter forslag på kandidater fra medlemmene. Forslag til tillegg: «Valgkomiteen skal senest 3 mnd før årsmøtet orientere alle medlemmene om valgprosessen med tidsfrister.»

Bærum kommune og **OsloMet** gir i sine hørings svar støtte til alternativ 1, men Bærum sier i tillegg at de ikke har noen prinsipielle innvendinger til kriterier for fast styredeltakelse slik de er lagt frem i alternativ 2.

Asker kommune, Lillestrøm kommune, og Oslo kommune gir uttrykk for at både alternativ 1 og 2 er akseptable.

Ingen av høringsvarene anbefaler alternativ 3.

Med utgangspunkt i høringsvarene anbefaler sekretariatet å ikke endre vedtektene i tråd med alternativ 1, ettersom det å beholde dagens vedtekter i praksis vil gi mulighet til at alle fylker har representasjon i styret. En alternativ formulering som presiserer dette i vedtektene kan eventuelt legges til i andre ledd, under § 11 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.

Med denne løsningen ivaretas hensyn til Viken om fast representasjon, og ønske fra de øvrige om at hele Østlandet representert ved alle medlemsfylkene til enhver tid skal være representert i styret.

Sekretariatet anbefaler også å innarbeide forslaget fra Oslo kommune om å vedtektsfeste at valgkomiteen skal orientere alle medlemmer om valgprosess i god tid før årsmøtet.

3. Språklige justeringer i vedtektene

Det er enten gitt aktiv tilslutning til, eller ikke kommet motforestillinger mot øvrige forslag til språklige justering av vedtekter.

Anbefaling

Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet å vedta nye vedtekter.

Vedlegg

1. Vedtekter med foreslåtte endringer markert
2. Høringsvar fra medlemmer til vedtekter og strategi



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.4.21

Sak nr. 18/21

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25

Forslag til innstilling til årsmøtet:

Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25 godkjennes.

Saksfremstilling

Osloregionens Europakontors strategi 2021-25 skal vedtas av årsmøtet 4. juni 2021. Styret ga 18. september 2020 sin tilslutning til fremdrift og forankring av strategiprosessen, og har hatt saken til behandling på hvert styremøte siden. Et første utkast ble drøftet i den administrative kontaktgruppen 5. februar, og ble deretter behandlet i et utvidet styremøte 19. februar. Styret vedtok her enkelte endringer i utkastet til ny strategi (jfr. Sak 12/21 protokoll), som deretter ble sendt på høring til samtlige medlemmer den 22. februar 2021. Høringsfrist var 12. april. Styrets forslag til vedtektsendringer ble sendt på høring samtidig. Innspill til vedtekter omtales i egen sak 17/21.

Med denne saken orienterer vi styret om de innspill som er kommet til strategidokumentet, og foreslår å innarbeide konkrete endringsforslag i et nytt utkast som styrets endelige innstilling til årsmøtet. Endringer er markert i rødt i teksten, se vedlegg 1.

Det har kommet til sammen syv høringsvar fra medlemmene, se vedlegg 2 i sak 17/21 for en samlet oversikt. I flere høringsvar gis det tilslutning til hovedlinjene i styrets forslag til ny strategi, med tematisk fokus og prioriteringer. Det gis særskilt tilslutning fra kommunene Asker, Bærum og Lillestrøm til at FNs bærekraftsmål vektlegges i strategien, ettersom disse også ligger til grunn for samfunnsutviklingen i kommunene.

Oslo kommune sier i sitt høringsvar at de ønsker å omarbeide innledningen slik at den omtaler medlemmenes utfordringer og hvorfor europeisk samarbeid og EU er viktig for å nå medlemmenes mål. De sier også at «Det må være sammenheng mellom utfordringene og målene, og det bør også henge sammen med formålsparagrafen i vedtektene.»



Sekretariatet har utformet forslag til en omformulering av innledningen, også markert i rødt i teksten. Her har vi tatt inn forslag fra Bærum om å vise til bærekraftsmålene i tilhørende avsnitt.

Øvrige konkrete endringsforslag

Mål 1 Økt kompetanse

Bærum kommune foreslår at strategiens mål om økt kompetanse under kapitel 3: Mål, endres til: «Bidra til kompetanseheving om relevant politikk, program- og regelverksutvikling.»

Dette begrunnes med behovet for at Osloregionens Europakontors rolle med hensyn til å veilede medlemmer i bruk av EUs programmer.

Oslo kommune foreslår å endre Mål 1 Kompetanse og nytt kulepunkt:

Forslag:

- Bidra med kunnskap om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU
- Bidra med kunnskap og kompetanseheving om EU og om EØS-avtalen, EU-institusjonene og EUs programmer.

Ved å endre teksten i tråd med Oslos forslag, anser vi Bærums anliggende som ivaretatt, og vi anbefaler derfor å endre teksten i samsvar med Oslos forslag.

Mål 2 Økt synlighet

Oslo kommune anbefaler at den administrative kontaktgruppen ser på formuleringen da målet i dagens formulering er definert som et virkemiddel for å nå de øvrige to målene fremfor å defineres som et selvstendig mål.

De foreslår også flytte punktet:

- Gi tilgang til europeiske nettverk og relevante samarbeidspartnere i Brussel til mål 3 Deltakelse

Både Viken fylkeskommune og Asker kommune ber om at målene for økt kompetanse og deltakelse får en tydeligere prioritering, mens målet om økt synlighet nedtones.

Sekretariatet foreslår å løse dette ved å endre rekkefølgen på mål, slik at kompetanse og deltakelse får en plassering tidligere i rekkefølgen – som uttrykk for prioritering. Vi foreslår også å endre formuleringen under mål 3 som svar på innspill fra Oslo kommune, og samtidig flytte punktet om europeiske nettverk til Mål økt Deltakelse.



Mål 3 Økt Deltakelse

Oslo kommune påpeker i sitt høringssvar at beskrivelsen i kulepunkt 1 kan være begrensende, og foreslår videre at andre kulepunkt strykes og føres opp som en strategi under mål i punkt 5 samt at tredje kulepunkt kan omformuleres.

Forslag:

- Bistå medlemmene i deltakelse i EU/EØS-prosjekter
- Bistå medlemmene i arbeidet med å påvirke EUs politikk og regleverkutforming (etter oppdrag fra medlemmene)

Oslo kommune foreslår i tillegg å stryke punkt 4.

Sekretariatet anbefaler å ta Oslos forslag til følge i nytt utkast, med en omformulering av første kulepunkt: *Bistå medlemmene i utvikling og gjennomføring av EU/EØS-prosjekter*

Viken fylkeskommune vil fjerne punktene under mål 3 Økt deltakelse om at ORE skal *påvirke EU-prosesser på oppdrag fra medlemmene, og punktet under strategier: Utøve påvirkningsarbeid i EU-prosesser på oppdrag fra medlemmene.*

De skriver at etter Vikens «oppfatning er det ikke OREs rolle å drive med aktivt politisk påvirkningsarbeid.»

Punktet om påvirkning på vegne av medlemmer ble innarbeidet i nytt utkast etter styrets første behandling 19. februar. I påvirkningsbegrepet legger sekretariatet til grunn ulike former for dialog ORE kan legge til rette for mellom medlemmer og EUs myndigheter, i alt fra diskusjoner på seminarer hvor representanter fra medlemmer hevder sine synspunkter og interesser overfor EU-representanter, til bistand for å fremme og kandidaturer til priser/utmerkelser eller EU-bevilgninger samt eventuell bistand til å fremme synspunkter på EUs prioriteringer og politikktutforming gjennom høringer og andre kanaler. Sekretariatet understreker at denne type påvirkningsarbeid kun skal skje på oppdrag og mandat fra gjeldende medlemmer, slik Oslo kommunes forslag også understreker.

Det har ikke kommet forslag fra flere enn Viken på å ta ut dette punktet. Sekretariatet foreslår derfor å legge Oslos endringsforslag til grunn for en eventuell votering i styret og årsmøtet.

Anbefaling

Vi anbefaler at endringsforslag tas til følge og innarbeides i styrets endelige innstilling til årsmøtet.

Vedlegg

Strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25 med forslag til endringer markert.



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.4.21

Sak nr. 19/21

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22

Forslag til innstilling til årsmøtet

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22 godkjennes.

Saksfremstilling

Handlingsplanen for perioden juni 2021 til juni 2022 skal vedtas av årsmøtet 2021. Handlingsplanen for 2021-22 vil dermed utgjøre det første året av den nye strategien som også skal vedtas av årsmøtet. Vi legger derfor styrets innstilling til strategi til grunn som overbygg for de konkrete tiltakene i handlingsplanen.

Styret behandlet første utkast av handlingsplanen i sitt møte 19. februar. Med denne saken ber vi om at styret innstiller til årsmøtet å godkjenne endelig handlingsplan. Også for perioden 2021-22 legger vi opp til å samle alle medlemmers bestillinger og 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 2021 her:

<https://osloregion.org/no/om-oss/aktivitetsoversikt>

Mål 1 Økt kompetanse

Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU. I 2021-22 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 2021-22 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 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa. Vi vil fortsette arbeidet med å koble medlemmer sammen i internasjonale prosjekter, og ønsker å oppnå minst fire slike koblinger i 2021-22. 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 arrangere partnerkoblingsaktiviteter på prioriterte områder, i samarbeid med blant andre det europeiske forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN.

Vi vil også prioritere god forankring hos medlemmene, gjennom styrearbeid, administrativ kontaktgruppe og medlemsbesøk. I 2021-22 foreslår vi fire 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 2021-22 vil vi videreføre et grønt fokus med tematikk knyttet til utslippsfrie byggeplasser, karbonfangst, kunstgressbaner 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 synliggjøre 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 innstiller til årsmøtet om å godkjenne Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22.

Vedlegg

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.4.21

Sak nr. 20/21

Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Valg av revisor

Forslag til innstilling til årsmøtet

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

Saksfremstilling

Styret vedtok på styremøte 18. september 2020 at et skifte av revisor er på sin plass etter at Foreningen har hatt samme revisor siden oppstarten. Sekretariatet gjennomførte deretter en konkurranse for å velge ny revisor, som skal godkjennes på årsmøtet i 2021. I alt fire relevante firma ble kontaktet, og to av disse sendte oss tilbud i samsvar med forespørselen. Etter en totalvurdering basert på pris (utgangspunktet er fastpris, med timepris for arbeid utover kontraktens omfang) og kvalitet, har vi funnet tilbudet fra Sølvi Løbø Aaker fra Partner Revisjon AS å være det mest fordelaktige.

Anbefaling

Vi anbefaler at styret innstiller til årsmøtet at statsautorisert revisor [Sølvi Løbø Aaker](#), Partner Revisjon AS, erstatter Hilde Sletteberg, Christiania Revision, som foreningens revisor med virkning fra årsmøtet 2021.

Vedlegg

Ingen



Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Styret, 30.4.21

Sak nr. 21/21

Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2021

Forslag til vedtak

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

Saksfremstilling

Osloregionens Europakontor har de senere år kombinert årsmøtet med et to-dagers faglig program, inkludert befarings til en kommune nær Brussel. Fjorårets program ble avlyst grunnet koronasituasjonen, og heller ikke år kan vi planlegge for et fysisk møte verken i Brussel eller i Osloregionen. Vi foreslår derfor at årsmøtet 4. juni i år avholdes som videokonferanse på Teams.

Ifølge vedtektene skal innkalling til årsmøte, med styrets forslag til dagsorden sendes ut senest fire uker før årsmøtet. Vi tar sikte på å sende ut innkalling og forslag til dagsorden straks etter styremøtet, senest innen 7. mai 2021.

Anbefaling

Det foreslås at styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2021, og at møtet avholdes som videokonferanse 4. juni kl. 10.00-12.30

Vedlegg

Innkalling med forslag til dagsorden for årsmøte i Osloregionens Europakontor 2021