

Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Velkommen til Osloregionens Europakontors årsmøte 2018!

I år har vi satt sammen et todagers program. Selve årsmøtet avholdes fredag 1. juni kl. 13.00-16.00 i OREs lokaler i Brussel. Adresse: Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel.

Vedlagt følger:

Tidsplan s. 1

Studietur til Leuven – program s. 2

Praktisk informasjon s. 3

Innkalling med saksdokumenter s. 4. Vedleggene til årsmøtesakene følger i egen mail.

Påmelding innen 23. mai ved å benytte følgende lenke: <https://tinyurl.com/ybzkafvq>

Tidsplan årsmøtet 2018

Torsdag 31. mai

13.00 – 17.00 **Felles oppmøte på Luxembourg togstasjon kl. 13.15. Studietur til Leuven.**
Se program s. 2. Enkel lunsj på EXKi v/ Place du Luxembourg fra kl. 11.45 (betaler selv).

20.00 – 23.00 Middag på La Quincaillerie
Adresse: 45, Rue du Page 1050 Bruxelles (Ixelles)
Nettsted: <https://www.quincaillerie.be/fr/>

Fredag 1. juni

10.00 – 12.15 Seminar

Velkommen v/ Ole Jacob Flæten, styremedlem og ordfører i Skedsmo

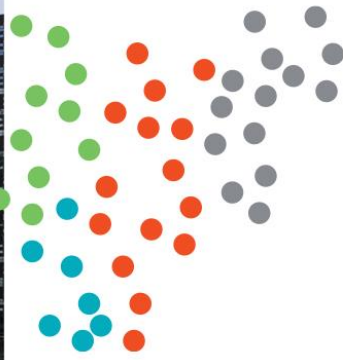
10.05 EUs langtidsbudsjett v/ finansråd Bjarne Stakkestad og regionalråd Eivind Lorentzen etterfulgt av spørsmål/diskusjon.

11.05 Kaffepause

11.15 Personvernforordningens betydning for kommuner og fylkeskommuner v/ IKT- og forvaltningsråd Trond Helge Bårdsen og representant fra DG JUST etterfulgt av spørsmål/diskusjon.

12.15 Lunsj hos ORE

13.00 – 16.00 Årsmøte



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Studietur til Leuven – torsdag 31.mai

13.00 – 17.00 **Felles oppmøte på Luxembourg togstasjon kl. 13.15.**

[European Green Leaf 2018](#)/ Hvordan arbeider Leuven med å nå klimamålene?
Enkel lunsj på EXKi v/ Place du Luxembourg fra kl. 11.45 (betaler selv).

14.00 Velkommen v/ Mohamed Ridouani, varaordfører Leuven

14.15 Leuven som vinner av European Green Leaf Award: *Presentation on the winning of the EGLA award with the focus on the governance as a quadruple helix in the climate policy*

15.00 Guidet tur i Vaartkom-distriktet med presentasjon av bærekraftige prosjekter

16.30 *Q&A on the different projects and future of Leuven*



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Praktisk informasjon

Reise til/fra Brussel

Alle har selv ansvar for å organisere sin reise til/fra Brussel, inkludert bestilling av flybilletter og hotellopphold. SAS og Brussels Airlines flyr tur/retur Oslo-Brussel.

Hotellforslag

Stanhope Hotel, Rue du Commerce 9, B- 1000 Brussels

Nettside: <https://www.thonhotels.no/hoteller/belgia/brussel/stanhope-hotel/>

Hotell Thon EU, Rue du la Loi/Wetstraat 75, B- 1040 Brussels

Nettside: <https://www.thonhotels.no/hoteller/belgia/brussel/thon-hotel-eu/>

Ibis Grand Place, Rue du Marche aux Herbes 100, 1000 Brussels

Nettside: <http://www.ibis.com/gb/hotel-1046-ibis-brussels-off-grand-place/index.shtml#rooms>

Vintage hotel, Rue Dejoncker 45, 1060 Brussels

Nettside: <http://www.vintagehotel.be/>



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Til medlemmene av Osloregionens Europakontor

Det innkalles til årsmøte for Osloregionens Europakontor

Fredag 1. juni 2018, kl. 13.00 – 16.00 hos Osloregionens Europakontor i Brussel, Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel.

Vedlagt følger sakspapirene. Vedleggene sendes i egen mail.

Med hilsen

Anette M. Solli
Styreleder
(Sign.)

Jan Edøy
Direktør
(Sign.)



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

SAKSLISTE 1. juni 2018

Sak 1/18 Valg av møteleder under årsmøtet

Sak 2/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden til årsmøtet 1. juni 2018 godkjennes.

Sak 3/18 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2. juni 2017

Vedlegg

Forslag til vedtak:

Protokollen fra årsmøtet 2. juni 2017 godkjennes.

Sak 4/18 Årsmelding 2017

Innstilling fra styret 16.2.18:

Årsmeldingen for 2017 godkjennes.

Sak 5/18 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2018-2019

Vedlegg

Innstilling fra styret 20.4.18:

Handlingsplan for 2018-2019 vedtas.

Sak 6/18 Budsjett 2018, fastsetting av kontingent 2019

Vedlegg

Innstilling fra styret 20.4.18:

1. Budsjettet for 2018 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Sak 7/18 Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Vedlegg

Innstilling fra styret 20.4.18:

1. Oppegård kommune innvilges medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2019.
2. Styrets innstilling avhenger av at kommunestyret i Oppegård 2.mai vedtar at kommunen skal søke om medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2019.



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Sak 8/18 Valg av revisor

Innstilling fra styret 20.4.18:

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

Sak 9/18 Behandle innkomne saker

Ingen forslag til nye saker er mottatt.

Sak 10/18 Orienteringssaker

Sak 11/18 Valg av valgkomité

Innstilling fra styret 16.2.18:

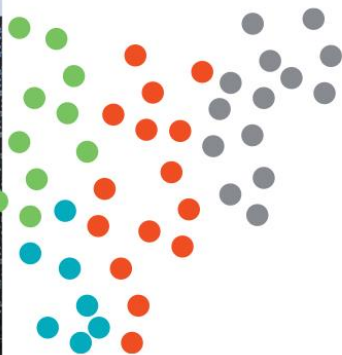
1. OREs valgkomité består av:

1. Representant fra Østfold fylkeskommune: Kjersti Helene Garberg (2018-2020)
2. Representant fra Hedmark fylkeskommune: Ole Jørn Alfstad (2018-2020)
3. Representant fra Skedsmo kommune: Martine Matre Bonarjee (2018-2020)

2. Kjersti Helene Garberg velges som leder av valgkomiteen

Sak 12/18 Valg

Valgkomiteens innstilling til kandidater til styret i Osloregionens Europakontor deles ut på årsmøtet.



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Årsmøtet, 1.6.18

Sak nr. 4/18

Saksansvarlig: Nestleder Trine Ellingsen

Årsmelding 2017

Innstilling fra styret 16.2.18:

Årsmeldingen for 2017 godkjennes.

Saksfremstilling

I 2017 har Osloregionens Europakontor vedtatt ny strategi (2017-2021) samt handlingsplanen for 2017/18. Vi har hatt et sterkt fokus på å involvere medlemmene i denne prosessen. Vi opplever at dette har resultert i at medlemmene har fått en økt forståelse for hvordan EU kan brukes som et verktøy for å løse samfunnsutfordringer hjemme. Handlingsplanen, med konkrete bestillinger, har ført til at vi sammen med medlemmene har lagt et veldig godt grunnlag for å levere gode tjenester og bidra til utvikling av vår region. Denne målrettede måten å arbeide på ser vi tydelige resultater av.

Årsregnskapet 2017 er en del av årsmeldingen. Det er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i engasjementbrevet, og regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med Regnskapsloven og God Regnskapsskikk. Signert fullstendighetserklæring er oversendt revisor.

Årsregnskapet er godkjent av revisor og endelig revisjonsberetning vil bli ettersendt.

Årsmeldingen 2017 finnes på følgende lenke: <https://indd.adobe.com/view/17f59c10-7cd6-4b1b-9e01-b5d499a47a39>



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Anbefaling

Det foreslås at årsmeldingen for 2017 godkjennes.

Vedlegg

Ingen.



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Årsmøtet, 1.6.18

Sak nr. 5/18

Saksansvarlig: Senior Europarådgiver Astrid Bjerke

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2018-2019

Innstilling fra styret 20.4.18:

Handlingsplan for 2018-2019 vedtas.

Saksfremstilling

Årsmøtet 2017 vedtok en ny femårig strategiplan for Osloregionens Europakontor. Strategien skal implementeres gjennom årlige handlingsplaner som utformes i tett dialog med medlemmene.

Handlingsplanen for perioden juni 2018 til juni 2019 skal vedtas av årsmøtet 2018. Planen beskriver tiltak som skal bidra til å øke medlemmenes deltakelse, kompetanse og synlighet i europeiske prosesser. Handlingsplanen er utformet med strategien som overbygg for årlige innsats innenfor de tre målområdene.

Mål 1 Økt deltakelse

I arbeidet med ny strategi spilte medlemmene inn at økt deltakelse i europeiske prosesser burde prioriteres. Europakontoret skal bidra til at medlemmene finner gode partnere, kobler seg på de riktige nettverkene og at tiltak og prosjekter lykkes i kampen om midler fra EU/EØS. I 2018-19 vil Europakontoret bidra til å utvikle flere prosjekter sammen med medlemmene, og vi har som mål å få minst seks konkurransedyktige EU-søknader. Vi vil legge til rette for minst åtte skreddersydde møter mellom aktører innen ulike fagområder og veiledere fra virkemiddelapparatet, for blant andre Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt

Europa. Medlemmene ga tydelig beskjed gjennom strategiarbeidet at de ønsker at Europakontoret kobler sammen flere medlemmer i utviklingen av EU-prosjekter, og vi vil



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

oppnå minst fire slike sammenkoblinger. Vi vil fortsatt følge med på nye utlysninger og arrangere partnerkoblingsaktiviteter, såkalte matchmakings- eller brokerage-events, 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 2018-19 foreslår vi tre medlemsbesøk, hvor hovedhensikten er å drøfte bestillinger og oppdrag med politisk og administrativ ledelse.

Mål 2 Økt kompetanse

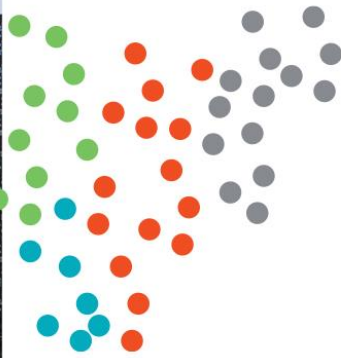
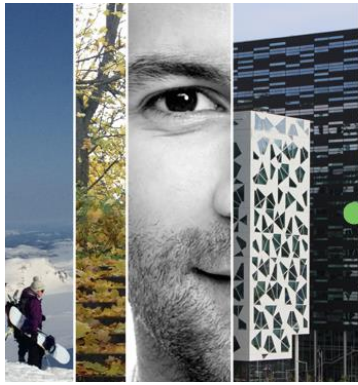
Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til økt kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU. I 2018-19 vil vi formidle målrettet informasjon om hvilke muligheter som finnes for regionalt europeisk samarbeid og EUs politikk på utvalgte områder, spesielt innen klima, energi og miljø, transport, sirkulær økonomi, bioøkonomi, kultur, utdanning, digitalisering og helse. Kanalene våre er nyhetsartikler, sosiale medier og policynotater. Vi vil også arrangere lynkurs for politikere høsten 2019 i samarbeid med KS og de andre regionskontorene i Brussel.

I tillegg vil vi organisere fagseminarer i Osloregionen og i Brussel, og skreddersy minst åtte studiebesøk fra medlemmer. I 2018-19 ønsker vi minst seks hospitanter fra fire medlemmer. Vi ønsker også å bruke årsmøtet i 2019 og andre møter til faglig oppdatering på aktuelle og relevante politikkområder i EU.

Mål 3 Økt synlighet

Osloregionens Europakontor har som mål å synliggjøre og profilere regionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, samarbeidspartnere og beslutningstakere. I 2018 starter for alvor arbeidet med å profilere Oslo som europeisk miljøhovedstad, og dette arbeidet vil pågå ut 2019. I tillegg vil Europakontoret synliggjøre Osloregionen i forbindelse med Det europeiske år for kulturarv høsten 2018. Aldersvennlige samfunn er også et tema vi ønsker å løfte frem i 2018-19. I tillegg vil vi jobbe aktivt med å skape arenaer der medlemmene kan synliggjøre resultater fra sine EU/EØS-finansierte prosjekter i Brussel. Dette legger grunnlag for EUs politikktutvikling og videre samarbeidsrelasjoner.

Vi vil samtidig profilere politikk og aktiviteter hos medlemmene for et europeisk publikum gjennom å arrangere seminarer sammen med toneangivende nettverk og samarbeidspartnere i Brussel. Nettverksbygging i EU-miljøet og med medlemmene er svært



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

viktig for kontoret, og vi pleier kontakt med flere europeiske nettverk og har god kontakt med våre medlemmer. Vi vil derfor prioritere deltakelse både i European Week of Regions and Cities, og andre store arrangement hvor Osloregionen bør være synlig. Vi vil i 2018-19 knytte oss til Oslo Brand Alliance i arbeidet med å profilere Osloregionen for et europeisk publikum.

I tillegg til konkrete tiltak og mål for Osloregionens Europakontor, inneholder handlingsplanen en del 2 om hvilke prosjekter og tiltak hvert enkelt medlem ønsker å få til i samarbeid med Europakontoret gjennom året. Denne delen av handlingsplanen skal ikke vedtas av årsmøtet, men oppdateres kontinuerlig i dialog med medlemmene.

Lenke til aktivitetsoversikten for 2018 [her](#).

Anbefaling

Det anbefales at årsmøtet vedtar Handlingsplanen for 2018-19.

Vedlegg

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2018-19.



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Årsmøtet, 1.6.18

Sak nr. 6/18

Saksansvarlig: Nestleder Trine Ellingsen

Budsjett 2018, fastsetting av kontingent 2019

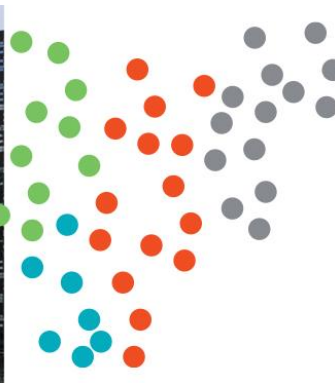
Innstilling fra styret 20.4.18:

1. Budsjettet for 2018 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Saksfremstilling

- Budsjettet for 2018 og 2019 bygger på budsjettet for 2017 og regnskapet for 2017.
- Inntektene er justert med den kommunale deflatoren på 2,6 prosent. De totale inntektene utgjør kr. 8 124 950,-
- Det ordinære driftsbudsjettet har et budsjettert overskudd i 2018 på kr 414 950,-.

Budsjettet finnes på neste side.



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

	Regnskap 2017 pr 30.09.17 + estimert okt/nov/des	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
		Normal år	Normal år	Normal år
Kontingentinntekter	7 563 270	7 563 272	8 124 950	8 328 073
Sum inntekter	7 563 270	7 563 272	8 124 950	8 328 073
Lønnsutgifter inkl.pensjon	4 698 849	4 800 000	5 100 000	5 400 000
IT drift	137 753	200 000	150 000	153 750
Kompetanseheving ansatte	65 996	40 000	40 000	41 000
Tjenestebolig / pendlerstøtte	179 683	250 000	250 000	255 000
Avskrivninger	9 183	35 000	35 000	36 000
Kontorleie/Fellesutgifter	1 017 915	1 000 000	1 000 000	1 025 000
Kontorleie Oslo lokaler	83 191	200 000	200 000	205 000
Kontorleie dekkes av Oslo Kommune			-	0
Administrasjon	55 068	150 000	150 000	154 000
Kontingent eksterne nettverk	26 047	40 000	40 000	41 000
Regnskap/Revisjon	241 256	240 000	240 000	246 000
Kjøp av tjenester	-	20 000	20 000	20 500
Kurs/seminar medl., repr.,prof.,medl.pleie	65 195	50 000	50 000	51 250
Informasjon	1 635	5 000	5 000	5 125
Reiseutgifter	281 909	375 000	375 000	384 000
Styremøter / årsmøter	212	55 000	55 000	56 000
Sum driftsutgifter	6 863 892	7 460 000	7 710 000	8 073 625
Budsjett før ekstraordinære poster	699 378	103 272	414 950	254 448
Netto finansposter	-18322			
Evaluering ORE / It prosjekt				
Overført ek selvp restriksjoner				
Sum ekstraordinære kostnader				
Budsjett etter ekstraord.poster	681 056	103 272	414 950	254 448



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Anbefaling

Det anbefales at budsjettet for 2018 godkjennes og at kontingenten ikke endres.

Vedlegg

Oversikt over kontingentene for 2018.



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Årsmøtet, 1.6.18

Sak nr. 7/18

Saksansvarlig: Nestleder Trine Ellingsen

Videreføring av medlemskap/nye medlemmer

Innstilling fra styret 20.4.18:

1. Oppegård kommune innvilges medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2019.
2. Styrets innstilling avhenger av at kommunestyret i Oppegård 2.mai vedtar at kommunen skal søke om medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 2019.

Saksfremstilling

Oppegård kommune utarbeidet et saksfremlegg vedlagt saken som ble behandlet i kommunestyret 2. mai. Rådmannens innstilling var som følger:

1. Oppegård kommune søker om medlemskap i Osloregionens Europakontor med virkning fra 1. januar 2019.
2. Årskontingenten søkes innarbeidet i handlingsprogrammet 2019 – 2022.

Sakspapirene til årsmøtet ble sendt ut 27. april. Dersom kommunestyret 2. mai vedtok at Oppegård skulle søke om medlemskap i foreningen, vil ORE fremlegge kommunens søknad om medlemskap på selve årsmøtet. Det orienteres samtidig om at Øvre Eiker ikke lenger vil være medlem av foreningen fra 1. juli 2018.

Anbefaling

Det anbefales at Oppegård kommune optas som medlem av Osloregionens Europakontor fra 2019.

Vedlegg

Oppegård kommunes saksfremlegg om medlemskap i Osloregionens Europakontor.



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Årsmøtet, 1.6.18

Sak nr. 8/18

Saksansvarlig: Nestleder Trine Ellingsen

Valg av revisor

Innstilling fra styret 20.4.18:

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

Saksfremstilling

Christiania Revisjon konsentrerer seg om mellomstore og små selskaper, stiftelser, foreninger med mer, men har også erfaring fra internasjonal rapportering. Revisjonsfirmaet ble etablert i 1993. De er statsautoriserte revisorer med bakgrunn fra revisjonsbransjen og næringslivet for øvrig. Link til nettsiden: www.christiania-revision.no

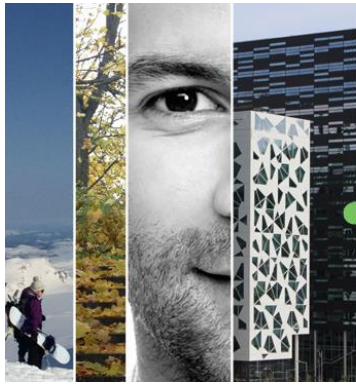
Osloregionens Europakontor har benyttet statsautorisert revisor Hilde Sletteberg siden kontorets oppstart i 2004.

Anbefaling

Det foreslås at statsautorisert revisor Hilde Sletteberg, Christiania Revision, velges som foreningens revisor.

Vedlegg

Ingen.



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG

Årsmøtet, 1.6.18

Sak nr. 11/18

Saksansvarlig: Nestleder Trine Ellingsen

Valg av valgkomité

Innstilling fra styret 16.2.18:

1. OREs valgkomité består av:
 1. Representant fra Østfold fylkeskommune: Kjersti Helene Garberg (2018-2020)
 2. Representant fra Hedmark fylkeskommune: Ole Jørn Alfstad (2018-2020)
 3. Representant fra Skedsmo kommune: Martine Matre Bonarjee (2018-2020)
2. Kjersti Helene Garberg 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.

Dagens valgkomité ble valgt på årsmøtet 2.6.17 (sak 13/17) hvor det ble fattet følgende vedtak:

OREs valgkomité består av:

1. *Representant fra Oslo kommune: Anita Lindahl Troisdahl (ikke på valg) 2016-2018*
2. *Representant fra Akershus FK: Øyvind Michelsen (gjenvalg) 1 år*
3. *Representant fra Telemark FK: Lars Haukvik (gjenvalg) 1 år*

Anita Lindahl Troisdahl ble av årsmøtet 2016 (sak 12/16) valgt som leder av valgkomiteen. Troisdahl ble valgt inn i valgkomiteen på årsmøtet i 2014, Haukvik i 2013 og Michelsen i 2012.

I protokollen fra årsmøtet 2017 er det en kommentar hvor styret blir bedt om å ta en gjennomgang av praksisen med innstilling av medlemmer til valgkomiteen. I protokollen fra



Connecting - Creative - Innovative

OSL[®]REGION

European Office

styremøtet 15.5.17 (sak 22/17) står det at representantene som er på valg 2017 velges for ett år, for at styret skal innføre rutinen om å innstille til valgkomiteen fra og med 2018.

Alle de tre nåværende medlemmene er på valg i år. OREs sekretariat tok hensyn til følgende når det gjelder hvem vi foreslo at styret skulle innstille til årsmøtet 2018 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
- Kjønnbalanse

Anbefaling

Det anbefales at Kjersti Helene Garberg, Ole Jørn Alfstad og Martine Matre Bonarjee velges som medlemmer av valgkomiteen, og at Garberg velges som leder av komiteen.

Vedlegg

Ingen.