



Protokoll fra styremøte i Sørlandets Europakontor (SEK) 8. desember 2010.

Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Kristiansand

Tilstede:

Solveig Løhaugen (styremedlem/møteleder)
Kirsten Borge, styremedlem
Anne Halvorsen, styremedlem
Nina Holte, styremedlem

Fravær: Svein Tveitdal og Jarle Trondal

Fra administrasjonen: Tor Arne Johnsen og
Fredrik Skaug Gundersen på sak 34/10 – 36/10, og sak 38/10.

Sak 34/10 Godkjenning av agenda

Vedtak:

Agenda ble godkjent.

Sak 35/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september

Vedtak:

Møteprotokollene ble godkjent.

Sak 36/10 Orienteringssaker

- a. Konklusjoner fra eiermøtet 8. desember var:
- Kontoret må holde fokus på alle tre målgruppene
 - Prosjektjenester er en viktig aktivitet for kontoret
 - En avveining mellom nytten og ressursbruken knyttet til posisjonsnotater må gjøres
 - Administrasjonen legger til neste styremøte fram en sak om kommersielle tjenester som omhandler bl.a. prispolitikk og avgrensning til gratistjenester
 - Prinsippet om meroffentlighet skal gjelde for kontoret: Styrepapirer, der det er naturlig, gjøres offentlig tilgjengelig når de sendes styret. Saker som foretningshemmeligheter, økonomi og personalsaker unntas fra offentlighet.
 - Prinsippet om to eiermøter i året videreføres – der et av eiermøtene legges i etterkant av generalforsamling
 - Valgkomité for styret ved Sørlandets Europakontor består av fylkesrådmann Arild Eielsen (leder), rådmann Tor Sommersteth og fylkesrådmann Tine Sundtoft
- b. Status økonomi: Regnskapet per 31.10. viser et negativt avvik fra budsjettet overskudd på om lag 22 000. Det forventes at reduserte personalkostnader i november og desember vil medføre et lite overskudd ved årets slutt.
- c. Status aktiviteter: Presentasjonen tas til orientering.
- d. Internasjonal strategi: Styret ser positivt på deltakelse i dette arbeidet, men understreker kost/nytte vurderinger i forhold til involvering.



Sak 37/10 ny leder for kontoret i Brussel

Saken er unntatt offentligheten

Sak 38/10 Budsjett og arbeidsplan

Vedtak:

Styret godkjenner foreslåtte budsjett og arbeidsplan. Styret har forventninger om at kontoret henter inn 200 000 kr i eksterne midler i 211.

Sak 39/10 Møteplan

Vedtak

Styre foreslår følgende møteplan fram til nytt styre er på plass:

- Styremøte fredag 18. mars kl 0900-1200 (Kristiansand)
- Styremøte onsdag 27. april kl 0900-1200 (Kristiansand)
- Generalforsamling og eiermøte onsdag 11. mai kl 1000-1300 (Kristiansand)

Solveig Løhaugen

Kirsten Borge

Anne Halvorsen

.....

.....

.....

Nina Holte

.....