



Protokoll fra styremøte i Sørlandets Europakontor (SEK) 24. september 2010.

Sted: Norway House, Brussel

Tilstede:

Svein Tveitdal, styreleder
Kirsten Borge, styremedlem
Jarle Trondal, styremedlem
Anne Halvorsen, styrmedlem

Fravær: Solveig Løhaugen og Nina Holte

Fra administrasjonen: Tor Arne Johnsen og Ingebjørg Brunborg

Sak 22/10 Godkjenning av agenda

Vedtak:

Agenda ble godkjent.

Sak 23/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mai og ekstraordinært styremøte 31. august

Vedtak:

Møteprotokollene ble godkjent.

Sak 24/10 Orienteringssaker

Vedtak:

Styret ber om at administrasjonen lager sammendrag av rapporten om Agders deltakelse i EU-programmer og utarbeider en oversikt på prosjekter, samt prosjekteier, partnere fra Agder til neste styremøte.

Sak 25/10 Arbeidsplan for 2010

Vedtak:

Arbeidsplanen ble godkjent og styret ber om at det utarbeides utkast til arbeidsplan for 2011 med tilhørende budsjett til neste styremøte.

Sak 26/10 Etablering av prosjektkontor

Vedtak:

Europakontoret tilbyr følgende kommersielle tjenester knyttet til EU-prosjekter:

- É Prosjektetablering
 - ó Søknadskrivning
 - ó Etablering av konsortium
 - ó Nettverksarbeid



- É Prosjektgjennomføring
 - ó Administrering og koordinering
 - ó Økonomi
 - ó Rapportering
 - ó Prosjektavslutning

Europakontoret produserer tjenestene enten i organisasjonen eller henter kompetansen der den er tilgjengelig. Administrasjonen utarbeider en prismodell som gir kontoret inntekter på disse tjenestene.

Sak 27/10 Etablering av bedriftsnettverk

Vedtak

Europakontoret sonderer mulighetene i næringslivet for å opprette et bedriftsnettverk.

Sak 28/10 Nyansettelse i Brussel

Vedtak

Etter søknadsfristen vil daglig leder i samarbeid med styreleder utarbeide en prioritert liste over aktuelle kandidater. Listen legges fram for styret per e-post.

På bakgrunn av vedtatt liste vil daglig leder og styreleder starte intervjurunde med de mest aktuelle kandidatene.

Sak 29/10 Markedsplan

Vedtak

Styret tar markedsplanen til etterretning.

Sak 30/10 Deltakelse i nettverket Klimapartner

Vedtak

Europakontoret tar kontakt med prosjektleder i Klimapartner for å sondere mulighetene for å bli assosiert medlem i Klimapartner.

Sak 31/10 Fastsettelse av lønn til daglig leder

Untatt offentlighet

Sak 32/10 Høring Kristiansand kommunes internasjonale strategi

Vedtak

Styret tar innspillet fra administrasjonen ved Europakontoret til orientering.

Sak 33/10 Benyttelse av Active Consults tjenester i Brussel

Vedtak

Active Consults, v/Ingebjørg Brunborg, benyttes i Brussel etter behov. I utgangspunktet ser styret for seg at Europakontoret kjøper tjenester fra Active Consult tilsvarende 2 uker i oktober, 1 uke i november og 1 uke i desember.



Sørlandets
Europakontor

South Norway European office

Svein Tveitdal

ø ø ø ø ø ø ø ø

Kirsten Borge

ø ø ø ø ø ø ø ø ..

Anne Halvorsen

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø .

Jarle Trondal

.....