

Protokoll fra styrets møte 2. juni 2016

Sted: Maritim hotell, Tønsberg

Tilstede: Lene Westgaard-Halle - fylkeskommunen
Werner Olsen – fylkesmannen
Ingar Lindheim – Esso Norge
Guri Bjønnes Hotvedt - Innovasjon Norge BuVe

Forfall: Olaf Brastad – Bellona
Bjørn Ole Gleditsch – Sandefjord kommune
Viggo Hagen – LO-Vestfold

Sak	Ansvar / oppfølging
0. Innkalling og dagsorden	
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.	-
1. Protokoll fra styrets møte 9. mars 2016	
Protokollen ble godkjent.	-
2. Forumets økonomi. Halvårsstatus	
Det ligger an til et underforbruk i første halvår 2016, i forhold til vedtatt budsjett. Det lages et regnskap ved utløpet av inneværende avtaleperiode i partnerskapet. Avtaleperioden utløper 30.6.2016. Styret skal jevnlig informeres om forumets økonomiske status.	Østgård
3. Status partnere, nettverksgrupper og partnerbidrag	
Pr mai har det videreførte forumet følgende hovedpartnere; Vestfold fylkeskommune, fylkesmannen, Esso Norge, GreVe Biogass og Kommunalbanken. Flere forventes å tilslutte seg i nær framtid, blant annet en rekke kommuner som samlet vil være en hovedpartner.	
Det er ikke aktivt markedsført invitasjoner som nettverkspartner. Som nettverkspartner vil det være fri tilgang til alle arrangementer i nettverksgruppene og andre tilbud i forumets regi. Partnerbidrag settes til kr 8.000 eller etter avtale.	
Vilkårene for partnerskap gjøres mindre knyttet til en femårig avtaleperiode, og det skal arbeides kontinuerlig med å øke forumets partnerportefølje.	Østgård
Status for nettverksbygging;	Østgård
<ul style="list-style-type: none">• Det er etablert ei rådgivende gruppe knyttet til nettverket for smart energibruk i bygg. En oppstart planlegges 16. september.	

-
- Det har vært et arrangement i nettverk for kommunenes klima- og energiutfordringer, og rådgivende gruppe er under etablering.
 - Nettverk for fornybar transportenergi avventes.
-

4. Ny stilling i sekretariatet

Styret drøftet en ny stilling i lys av dagens økonomiske situasjon og økonomiske utsikter som en følge av forventet økt tilfang av nye partnere de neste årene. Daglig leder foreslo at en ny stilling lyses ut som daglig leder, og at dagens daglige leder fortsetter i sekretariatet som rådgiver med inngåtte arbeidsvilkår. Styret drøftet en konkretisert rolle- og ansvarsfordeling for to stillinger i sekretariatet.

Vedtak

1. Styret godkjenner vedlagte utlysningstekst for ny stilling som daglig leder i Vestfold klima- og energiforum
2. Styret aksepterer bytte av funksjoner mellom dagens daglige leder og ny stilling på de vilkår som er framsatt.
3. Stillingen lyses ut umiddelbart
4. Styreleder følger opp prosessen i samarbeid med fylkesmannen

Westgaard-Halle /

Rui

5. Styrets virketid og re-oppnevning

Styret drøftet spørsmål rundt styrets sammensetning og virketid for styrets medlemmer fra og med ny avtaleperiode som trer i kraft 1.7.2016.

Vedtak:

1. Forumets styremedlemmer re-oppnevnes hvert annet år. For å sikre en kontinuitet i styrets arbeid oppnevnes noen for et år fra start.
2. Forumets leder utpekes av fylkeskommunen for fire år likt med valgperioden i fylkestinget. Fylkestinget kan bestemme annerledes.
3. Det rettes henvendelse til KS-Vestfold om å oppnevne to representanter fra kommunene i Vestfold til forumets styre fra 1.7.2016. En oppnevnes for et år, og en oppnevnes for to år.
4. Det rettes henvendelse til NHO-Vestfold om å anbefale tre representanter til forumets styre for en toårs periode fra 1.7.2016. To oppnevnes for et år, og en oppnevnes for to år.
5. Det rettes henvendelse til LO-Vestfold om å oppnevne en representant til forumets styre for en toårs periode fra 1.7.2016.
6. Det rettes henvendelse til Høgskolen i Sørøst-Norge om å oppnevne en representant til forumets styre for en toårs periode fra 1.7.2016.
7. Det rettes henvendelse til fylkesmannen om å oppnevne en representant til forumets styre for en toårs periode fra 1.7.2016.

Østgård

6. Eventuelt

Werner Olsen ble takket av for sin lange og viktige innsats i Vestfold Energiforum og etterfølgende Vestfold klima- og energiforum. Han er nå pensjonist.

7. Nytt og nyttig fra Vestfold

- Fylkeskommunen skal etablere et Klimafond, og det arbeides med å konkretisere kriterier for tilskudd / investeringsstøtte fra fondet.
 - Etter initiativ fra GreVe Biogass arbeides det nå med mulighetene for å etablere hurtigfyllestasjoner for biogass i 6 byer i Vestfold og Telemark.
 - Greve Biogass åpnes offisielt 13. september.
 - Tønsberg kommune har planprogrammet for revisjon av sin klima- og energiplan til høring med frist 10. juni. Tore Revå har belyst Esso Slagens bidrag til dette for kommunens politiske styringsgruppe.
-

8. Neste styremøte

Det utarbeides en møteplan for høsten 2016, og neste styremøte fastsettes i denne.

Østgård /
Westgaard-Halle

Protokoll skrevet 07 06 16
Jon Østgård