

Protokoll fra styrets møte 3. februar 2016

Sted: Fylkesmannen, Statens Park, Tønsberg

Tilstede: Lene Westgaard-Halle - fylkeskommunen
Guri Bjønnes Hotvedt - Innovasjon Norge BuVe
Olaf Brastad – Bellona
Werner Olsen – fylkesmannen
Ingar Lindheim – Esso Norge
Forfall: 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 19. november 2015	
Protokollen ble godkjent.	-
2. Forumets regnskap for 2015	
Vedtak:	
1. Forumets kontantstrømregnskap for 2015 godkjennes.	Østgård
2. Overskytende kompensasjonsmidler i forbindelse med regional plan for klima og energi føres inn i forumets driftsbudsjett for 2016.	
3. Forumets økonomi gjennom avtaleperioden konkretiseres, og et eventuelt underforbruk innarbeides i budsjettet for 2016.	
3. Forumets økonomi 2016 og prognose for 2016-2018	
Vedtak:	
1. Budsjettet for 1. halvår 2016 godkjennes. Partnerne faktureres på vanlig måte.	Østgård
2. Styret ønsker en økonomisk status pr tertial.	
3. Til neste møte utarbeides et budsjettutkast for 2. halvår 2016 basert på inngåtte partneravtaler, underforbruk tidligere år, prognoserte partnerinntekter og fornyet tilsagn fra Utviklingsfondet. Budsjettet konkretiseres også for arbeidet i nettverksgruppene.	

4. **Status i arbeidet med forumets hovedpartnere**

Pr dato er det signert avtaler med følgende hovedpartnere;
Fylkesmannen i Vestfold, Esso Norge, GreVe Biogass AS.
Partneravtaler fra Vestfold fylkeskommune og Biogass Oslofjord er i prosess.

Det arbeides videre med å sikre nye hovedpartnere. Det er dialog med flere aktuelle virksomheter, og nye virksomheter skal kontaktes.
Styret ber om ny status i neste styremøte.

Østgård

5. **Konkretisering av nettverksgrupper**

Til møtet forelå et diskusjonsgrunnlag for konkretisering av nettverksgruppens formål, faglige profil, målgrupper, arbeidsform, markedsføring m.v.
Dette bearbeides videre i tråd med diskusjonen i styret.

Østgård

Til neste møte ønsker styret en konkretisering for ei av nettverksgruppene som kan startes opp som en pilot.

6. **Markedsføring av nettverksgrupper**

Nettverksgruppene vil trenge ulik markedsføringsprofil. En vellykket markedsføring og oppstart av en pilot vil også være god markedsføring for øvrige nettverksgrupper og forumet. Felles vil være synliggjøring gjennom forumets nettside og tilhørende facebook-side.

Østgård/
Westgaard-Halle

7. **Ny fagstilling i sekretariatet**

Til neste styremøte utarbeides et forslag til stillingsbeskrivelse med drøfting av aktuell kompetanseprofil.

Østgård/
Westgaard-Halle

8. **Nytt og nyttig fra Vestfold**

GreVe Biogass har en stipulert overproduksjon av biogass i løpet av året, og det er manglende aktivitet i markedet for å etablere fyllestasjoner for kjøretøy på biogass. Det er avklart med Enova SF at det ikke gis investeringsstøtte til fyllestasjoner for biogass, slik det gis til hurtigladestasjoner.

Fylkestinget har etablert et Klimafond i Vestfold. Formålet og statuttene for dette er under utarbeiding.

Fylkesmannen vil informere kommunene om den nye offentlige utredningen om håndtering av overvann, som et ledd i arbeidet med klimatilpasning.

Lindheim orienterte om at salget av drivstoff i Norge fortsetter å øke, til tross for satsingen på el-biler og alternativt drivstoff.

7. **Neste styremøte**

Neste styremøte er 9. mars kl 14-16. Møtested avklares seinere.

Østgård

Deretter er det et fastsatt styremøte 28. april kl 13-15 og 9. juni kl 12-16.

Protokoll skrevet 03 02 16 / rev 02 03 16

Jon Østgård