

## Protokoll fra styrets møte 9. mars 2016

Sted: Fylkesmannen, Statens Park, Tønsberg

Tilstede: Lene Westgaard-Halle - fylkeskommunen  
Werner Olsen – fylkesmannen  
Bjørn Ole Gleditsch – Sandefjord kommune  
Viggo Hagen – LO-Vestfold

Forfall: Ingar Lindheim – Esso Norge  
Guri Bjønnes Hotvedt - Innovasjon Norge BuVe  
Olaf Brastad – Bellona

Sak	Ansvar / oppfølging
<b>0. Innkalling og dagsorden</b>	
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.	-
<b>1. Protokoll fra styrets møte 3. februar 2016</b>	
Protokollen ble godkjent.	-
<b>2. Status i arbeidet med forumets hovedpartnere 2016-2021</b>	
Det er pr 1. mars inngått skriftlig partneravtale med Fylkesmannen i Vestfold, Esso Norge og GreVe Biogass AS. Fylkeskommunen vil gi invitasjonen en politisk behandling i april. Det er sendt ut invitasjoner til kommunene og flere private virksomheter hvor det ventes på avklaring.	Østgård
<b>3. Budsjettprognoose for 2016-2018</b>	
Det ble drøftet en treårig budsjettprognose basert på partnerbidrag fra hovedpartnere, nettverkspartnere og generelle partnere, balansert mot utgifter til to stillinger i sekretariatet og driftsmidler.  Vedtak: 1. Styret tar budsjettprognosen til orientering. 2. Styret ber om en oppdatert budsjettstatus pr tertial, eventuelt fulgt av en sak om utlysning av stilling i sekretariatet.	Østgård
<b>4. Revidert budsjett 2016</b>	
Det ble lagt fram et budsjett på 600 000 kr for 1. halvår og 1 040 000 kr for annet 2. halvår. Dette inkluderer et opparbeidet overskudd på 380 000 kr og et tilsagn fra Utviklingsfondet på 300 000 kr til arbeid med energibruk i bygg.	

---

Tiltaksmidler første halvår er 95 000 kr.

Det budsjetteres med en ny stilling i sekretariatet fra og med 2. halvår, forutsatt at det inngås tilstrekkelig antall partneravtaler for avtaleperioden 2016-2021.

Vedtak:

1. Styret godkjenner revidert forslag til budsjett for første halvår og for annet halvår 2016 som framlagt.
2. Ved tilstrekkelig økning i partnerbidrag flyttes tilsagnet fra Utviklingsfondet til budsjett for 2017 / 2018. Østgård

---

## 5. Nettverksgruppe for smart energibruk i yrkesbygg og flerboligbygg

Det ble lagt fram et forslag til oppstart av ei nettverksgruppe for energibruk i yrkesbygg (offentlige bygg, private næringsbygg, industribygg) og flerboligbygg. Forslaget inkluderte både eksisterende og nye bygg. En generell invitasjon vedlegges protokollen.

Vedtak:

1. Det etableres ei nettverksgruppe innen forumet som skal ha energibruk i yrkesbygg og flerbolig-bygg som fokusområde.
2. Arbeidet organiseres og settes i gang i tråd med framlagt notat datert 01 03 2016.
3. Relevante offentlige og private virksomheter inviteres til en oppstartssamling i juni.
4. Etablering av nettverksgrupper som fokuserer på kommunenes klima- og energiutfordringer og fornybar transportenergi forberedes og gjennomføres med erfaring fra nettverket for bygningsenergi.

Østgård

---

## 6. Nytt og nyttig fra Vestfold

- Fylkesmannen arrangerer seminar for kommunene om overvannsproblematikk 4. april.
- Det arbeides med å etablere produksjonslinje 2 ved GreVe Biogass på Rygg. Dette skal være ei separat produksjonslinje for biogass fra renseanleggsslam og organisk industriavfall.
- Fylkeskommunen skal arrangere et oppstartsseminar for initiativansvarlige for tiltak i handlingsprogrammet for 2016.
- Fylkeskommunen skal etablere et Klimafond. Kriterier for dette konkretiseres i løpet av april måned.

---

## 7. Eventuelt

Til neste styremøte utarbeides et notat om styrets funksjonstid og reoppnevning av styremedlemmer.

Østgård/  
Westgaard-Halle

---

## 8. Neste styremøte

Neste styremøte er 28. april kl 13-15, og deretter 9. juni kl 12-16.

Østgård

---

Protokoll skrevet 12 03 16  
Jon Østgård