

Referat fra styrets møte 29. september 2016

Sted: Bakke Mølle, Re

Tilstede: Lene Westgaard-Halle - fylkeskommunen, leder av styret
Hilde Hoff Håkonsen – KS-Vestfold
Christian Robak – LO-Vestfold
Thormod Hansen - EBA
Elisabet Rui - fylkesmannen

Forfall: Olaf Brastad – Bellona
Bjørn Ole Gleditsch – KS-Vestfold
Ingar Lindheim – Esso Norge

Sak	Ansvar / oppfølging
-----	---------------------

0 Velkommen til forumets nye styre

Styrelederen ønsket velkommen til det nye styret, etterfulgt av en presentasjonsrunde. Høgskolens oppnevning av professor Rune Bakke kom for seint for innkalling til dette møtet.

Forumets styre har nå følgende sammensetning:

Lene Westgaard-Halle – fylkeskommunen, styreleder
Elisabet Rui – fylkesmannen
Hilde Hoff Håkonsen – KS-Vestfold
Bjørn Ole Gleditsch – KS-Vestfold
Christian Robak – LO-Vestfold
Ingar Lindheim – Esso Norge
Thormod Hansen – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg BTV
Olaf Brastad – Bellona
Rune Bakke – Høgskolen i Sørøst Norge HSN

Kåre Pettersen – fylkeskommunen, vara for styreleder
Klaus Jens – HSN, vara for Rune Bakke

Styresammensetningen er nå i tråd med styrets vedtak i sak 5 i møte 2. juni.

1 Innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

2 Forumet og partnere, hensikt og funksjon.

Østgård orienterte om forumet, forumets partnere og forumets hensikt og funksjon. Presentasjonen følger dette referatet.

3 Forumets arbeid og planer framover

Østgård orienterte om forumets arbeid. Prioriteringer er lagt for 2016 og framover med fokus på Energismarte bygg, Kommunenes klima- og energiutfordringer, Fornybar transportenergi og forumets nettside. Presentasjonen vedlegges referatet.

4 Forumets sekretariat

Forumet har pr i dag en 100 % stilling som daglig leder. I august ble det lyst ut en ny midlertidig stilling som daglig leder, og dagens stilling fortsetter formelt som rådgiver. Begge stillingene vil ha ansettelse hos fylkesmannen. Det var 18 søkere til stillingen, og ansettelsesprosessen er nesten fullført. Forventet tiltredelse er ved årsskiftet.

Westgaard-Halle/
Rui

5 Forumets økonomi.

Forumet gikk inn i en ny avtaleperiode pr 1. juli, og det er naturlig nok bevegelser i forumets sammensetning av partnere. Alle partnere i forrige avtaleperiode ble fakturert for partnerbidrag i første halvår. En god oversikt over tilgangen av nye partnere kan først gis nærmere årsskiftet.

Østgård viste en regnskapsført økonomisk status pr 3. kvartal med en balanse på 178.000 kr.

Inntekter fra avtalefestete partnerbidrag for 2. halvår målt mot forutsigbare utgifter forventes å gi en positiv balanse ved årsskiftet på inntil 500.000 kr. I tillegg kommer et tilsagn fra fylkeskommunen knyttet til arbeidet i nettverksgruppe for energismarte bygg som budsjetteres i 2017.

En prognose for forumets økonomi i 2017 og 2018 ble presentert. En økonomiplan i balanse i 2018 forutsetter et økt tilfang av nettverkspartnere og hovedpartnere.

Presentasjonen vedlegges referatet.

Østgård

6 Protokoll fra styrets møte 2. juni 2016

Det nye styret valgte å ta det forrige styrets protokoll fra møtet 2. juni til etterretning. Protokollen legges ut på forumets nettside.

Østgård

7 Eventuelt

Det skal heretter føres et oppsummerende referat fra styrets møter, til erstatning for tidligere protokoller.

Hilde Hoff Håkonsen skal informere om Kommunalbankens «Grønne lånerente» og informere om forumet i kommende fredagsmøte for kommunene hvor Håkonsen

statsbudsjettet er tema.

Det bør etableres en bedre kontakt mellom forumets sekretariat og arbeidsgruppe for Innovative innkjøp, ref Regional plan for verdiskaping og innovasjon.

Westgaard-Halle

Forumet skal være åpent også for deltakere fra Telemark og Buskerud. Informasjon og invitasjon sendes i første omgang til fylkeskommunene.

Østgård

Regional plan for klima og energi og forumets informasjonsskriv sendes alle styremedlemmer.

Østgård

8 **Nytt og nyttig fra Vestfold**

- Greve Biogass ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg 13. september.

9 **Neste styremøte**

Neste styremøte er 10. november kl 09-12 i hht foreløpig innkalling i outlook. Dagsorden og sakspapirer sendes ut god tid.

Østgård

Protokoll skrevet 10 10 16
Jon Østgård