

Referat fra styrets møte 10. november 2016

Sted: Asko Vestfold Telemark, Larvik

Tilstede: Lene Westgaard-Halle - fylkeskommunen, leder av styret
Bjørn Ole Gleditsch – KS-Vestfold
Christian Robak – LO-Vestfold
Thormod Hansen - EBA
Elisabet Rui - fylkesmannen
Olaf Brastad – Bellona
Ingar Lindheim – Esso Norge
Claus-Joachim Jens - HSN
Benjamin Myklebust Rød – påtroppende daglig leder
Forfall: Hilde Hoff Håkonsen – KS-Vestfold

Møtet ble innledet med en orientering fra direktør Herlief Bergh Nilsen og kvalitet/sikkerhetssjef Terje Jacobsen fra ASKO Vestfold Telemark. Orientering ble gitt om Asko som bedrift, og Asko-konsernets energi- og klimaambisjoner. Orienteringen følger vedlagt som PDF.

| Sak | Ansvar / oppfølging |
|--|---------------------|
| <p>1 Velkommen til forumets nye daglige leder Benjamin Myklebust Rød presenterte seg som forumets nye daglige leder. Han tiltrer stillingen 9. januar neste år.</p> | |
| <p>2 Referat fra styrets møte 29.09.16</p> <p>Det var ingen merknader til referatet. Referatet legges ut på forumets nettside.</p> | Østgård |
| <p>3 Orientering om arbeidet med prioriterte temaer i 2016</p> <p>Østgård orienterte om forumets arbeid i 2016 og planer inn i 2017, med vekt på oppbygging av nettverk. Presentasjonen følger dette referatet på nett.</p> | |
| <p>4 Forumets strategi og fokusområder i 2017</p> <p>Forumets prioriterte oppgaver i 2016 strekker seg inn i 2017. I tillegg vil ny daglig leder tiltre i januar. Det var derfor innstilt på å starte en mer grundigere strategidebatt et stykke ut i 2017. En invitasjon fra KS sentralt om å arrangere en klimakonferanse for kommunene i Vestfold i januar/ februar ble også lagt fram.</p> <p>I debatten kom det ellers en rekke innspill som kan følges opp i 2017 og konkretiseres innen de mer overordnede fokusområdene, så som innkjøp, miljøsertifisering og avfallslogistikk i kommunale virksomheter.</p> | |

Styret fattet følgende vedtak;

1.
Forumet viderefører arbeidet fra 2016 innen de fire prioriterte temaene energismarte bygg, kommunenes klima- og energiutfordringer, fornybar transportenergi og forumets nettside. Sekretariatet
2.
Forumets strategi er en løpende prosess. Det skal arrangeres et partnerskapsmøte for forumets hovedpartnere i første halvår 2017 som grunnlag for en videre strategidiskusjon i styrets siste møte før sommeren. Sekretariatet
3.
Styret takker nei til henvendelsen fra KS om å arrangere en klimakonferanse for kommunene i Vestfold. Dette begrunnes med allerede planlagte aktiviteter. Det er selvsagt positivt dersom Vestfold-kommuner kan inviteres til Telemark-konferansen. Østgård

5 Forumets strategier i arbeidet med å utvide partnerskapet

Det var til møtet lagt fram til foreløpig diskusjon noen refleksjoner omkring dagens partnersammensetning og videre oppbygging av partnerskapet.

Det er to overordnede føringer for arbeidet;

- Målet må fortsatt være å tilstrebe et forum med mange partnere, og en mangfoldighet som gjør det interessant å forbli partner over tid. Dette gjelder både offentlige og private virksomheter.
- Forumet må tilby konkrete temaer som er interessant direkte inn i virksomhetenes hverdag.

Noen enkeltmomenter fra diskusjonen;

- Det fokuseres inntil videre på aktuelle partnere fra Vestfold, og konsolidering rundt Vestfold-bedrifter. Selvsagt er eksternt plasserte virksomheter også velkomne.
- Andres arenaer bør aktivt benyttes for å vise fram forumet og gjøre forumet kjent. Styrets medlemmer utfordres også til dette.
- Akademia kan tilby kompetanse - for eksempel innen energibruk i bygg, energistyring og et nytt studium om grønn teknologi. Dette er en arena for det grønne skiftet som forumet kan benytte
- Det bør drøftes om arbeidsformen for å utvide partnerskapet skal være mer oppsøkende enn inviterende.
- Informasjon ut til kommunale beslutningstakere og politikere må intensiveres.

Fra saksframlegget siteres;

- Det bør fokuseres på å skaffe noen flere hovedpartnere. Et motiv for å være hovedpartner kan være et ønske om omdømmebygging. Et annet motiv kan være virksomhetens energiforbruk eller utslipp av klimagasser. Nok et motiv for hovedpartner kan være store miljøambisjoner.

-
- Nettverkene er viktige for forumet, og bør videreutvikles. Blant annet er store private byggeiere og eiendomsutviklere ikke organisert, og det må settes inn innsats for å nå fram til disse som potensielle nettverkspartnere gjennom ulike kanaler.

Styret ønsker å fortsette denne debatten i neste styremøte.

Sekretariatet

6 **Budsjettforslag for 2017. Økonomiplan 2018.**

Til møtet var det lagt fram et forslag til budsjett på ca 2 mill kr for 2017 som balanserer med forutsigbare inntekter.

Det var også lagt fram en budsjettprognose for 2018 som har en underdekning i forhold til forutsigbare inntekter.

Styret fattet følgende vedtak;

1.

Det framlagte budsjettet vedtas som en foreløpig ramme for sekretariatets arbeid i 2017.

Et endelig budsjett legges fram for styret når endelige regnskapstall for 2016 foreligger.

Det tilstrebes en budsjettreserve på inntil kr 100.000 for overføring til 2018.

Sekretariatet

2.

En framdriftsplan / tiltaksplan for et budsjett i balanse for 2018 legges fram for styret i møte 2. mars.

Sekretariatet

7 **Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

8 **Nytt og nyttig fra Vestfold**

Vestfoldkommunene har fått til sammen 5,5 mill kr fra Klimasats 2016, en ny statlig tilskuddsordning.

Blant annet er det gitt 50 % tilskudd til oppføring av fyllestasjoner for biogass i Horten og Larvik, i tillegg til Skien og Drammen.

En mer fullstendig oversikt kan leses < [her](#) >

9 **Møteplan 1. halvår 2017**

Følgende tidspunkter ble klarert og kalles inn i outlook;

Østgård

Torsdag 12.01. kl 09-12

Torsdag 02.03. kl 09-12

Torsdag 22.06. kl 09-12

Protokoll skrevet 10 11 16
Jon Østgård