

Styremøte i Vestfold klima og energiforum

Møte 2. mars 2017
Kl 09.00 – 12.00

Sandefjord rådhus, Sandefjordveien 3, Sandefjord

Saker og program

Vi har bedt Bjørn Ole Gleditsch som styremedlem og ordfører i Sandefjord om å innlede (ca. 20 min) med hvordan nye Sandefjord kommune har handtert kommunesammenslåingen, med fokus på det som er relevant for klima og energi.

Styresaker

8-17 Regnskap 2016

Se vedlegg. Noen inntektstall må fortsatt kvalitetssikres med økonomiavdelingen. På inntektssiden er over 90 % av inntektene fra hovedpartnere, inkludert kommunene samlet. På kostnadssiden utgjør lønn- og personalkost i overkant av 90 % av det totale.

9-17 Budsjett 2017

Vedtakssak, se vedlegg: For budsjettet 2017 er en god del av inntektene i samme størrelsesorden som i 2016. Det vil være en pågående prosess å knytte til seg flere partnere. På siste styremøte i 2016 ble det skissert en plan om en ny hovedpartner og 10 nye nettverks partnere. Forbehold om videre endringer i budsjettsskisse fram mot styremøtet.

Vestfold klima- og energiforum er organisert økonomisk som et prosjekt i Fylkesmannen. Summene som står oppført som ubrukt fra tidligere år kan betraktes som en slags kontantbeholdning. Det er unaturlig å ha dette i budsjettet, men siden vi ikke egentlig har noen kontantbeholdning, er dette en måte å synliggjøre hva vi har å rutte med. Denne kan ses på som en buffer, uten at det er et mål i seg selv å bygge opp egenkapital.

10-17 Nye støttespillere

Diskusjonssak: Vi ønsker å drøfte arbeidet med å få koblet til oss nye samarbeidspartnere. Vi tror det kan være nyttig å tenke på potensielle partnere, og samarbeidsform ut fra ulike grupper.

- Tre grupper
 - De som er samfunnsaktører i Vestfold
 - De som synes på klima/energistatistikken
 - De som ønsker å etablere seg i Vestfold

Forslag, fokus, hva kan vi utfordre dem på?

11-17 Partnerskapsmøte

Diskusjonssak: Noen innledende ideer rundt dette vil bli lagt fram. Hvordan legger vi opp dette for felles utbytte, og gode innspill?

12-17 Klimatilpasning: Overvann i kommuner

Orientering og vedtak: Vestfold klima- og energiforum er bedt om å samarbeide om en konferanse om overvannsproblematikk i Vestfolds-kommunene, og å drive et videre nettverk for disse. Er dette et område styret mener faller inn under «kommunenes klima-utfordringer», og skal vi prioritere resurser i den retning?

13-17 Klimasats: Hva vi er med på

Orienteringssak: Søknadsfristen for midler fra Klimasats er forbi. Vi er med på to søknader.

Eventuelt

Vedlegg: regnskap og budsjett

	Inntekter	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Utkast 2018
3231	Inntekter av oppdrag, utenfor avgiftsområdet	kr 912 552,00		
	Hovedpartnere		kr 730 000,00	kr 640 000,00
	Kommunene		kr 207 500,00	kr 207 500,00
	Nettverkspartnere		kr 40 000,00	kr 40 000,00
	Generelle partnere		kr 5 200,00	kr 5 200,00
	Tiltaksmidler Energismarte bygg		kr 300 000,00	
	Nettverksmidler Klimasats MD		kr 350 000,00	kr 300 000,00
	Nye partnere og avtaler		kr 130 000,00	kr 300 000,00
	Ubrukt 2017			kr 386 835,96
	Ubrukt 2016		kr 107 603,62	
	Ubrukt 2015		kr -29 086,80	
	Ubrukt 2014		kr 343 066,67	
		kr 912 552,00	kr 2 184 283,49	kr 1 879 535,96
	Utgifter	kr 2 016,00	kr 2 017,00	kr 2 018,00
4980	Datamaskiner (PCer, servere m.m.) antatt levetid over 3 år		kr 7 500,00	
5100	Midlertidig ansatte	kr 637 576,09	kr 1 206 337,82	kr 1 277 151,90
5250	Gruppelivsforsikring	kr 1 269,96	kr 2 539,92	kr 2 539,92
5400	Arbeidsgiveravgift	kr 90 149,89	kr 170 569,79	kr 180 582,53
5990	Annen personalkostnad	kr 221,00	kr 500,00	kr 500,00
6300	Leie lokaler	kr 1 000,00	kr 201 000,00	kr 201 000,00
6661	Reparasjon og vedlikehold av datautstyr	kr 918,40	kr 2 000,00	kr 2 000,00
6720	Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT	kr 139,84	kr 30 000,00	kr 30 000,00
6790	Kjøp av andre fremmede tjenester	kr -		
6840	Aviser, tidsskrifter o.l .	kr 9 258,75	kr 5 000,00	kr 5 000,00
6860	Møter eksterne	kr 38 730,70	kr 120 000,00	kr 120 000,00
6861	Møter interne	kr 180,00		
6871	Kompetanseheving	kr 7 920,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00
6900	Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett	kr 551,90	kr 2 000,00	kr 2 000,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	kr 7 115,60	kr 12 000,00	kr 12 000,00
7132	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	kr 9 432,25	kr 18 000,00	kr 18 000,00
7151	Diettekostnad, ikke oppgavepliktig	kr 25,00	kr -	kr -
7410	Gaver (eksterne forelesere og lignende)	kr 459,00	kr -	kr -
		kr 804 948,38	kr 1 797 447,53	kr 1 870 774,35
	Resultat	kr 107 603,62	kr 386 835,96	kr 8 761,61