

Styremøte i Vestfold klima- og energiforum

Møte 27. mai 2019

Sted: Vestfold fylkeskommune, Svend Foyns gate 9

Orienteringer:

Christina Stene Beisland, VFK, om prosessen knyttet til vindkraft i Norge, og høring til NVE om arealer til vind i Vestfold.

Styresaker

Godkjennelse av innkalling og referat

19/3 Budsjett for 2019

19/4 Årsmelding 2018. Vedlagt.

19/5 Orientering om prosessen med nytt klimanettverk. Vedlegg.

19/6 Prosess med nytt styre til klimanettverk for Vestfold og Telemark

19/3 Budsjett for 2019

Ved årets første styremøte ble budsjettforslag og prognoser for 2019 lagt fram. De viste negativt resultat, og det ble derfor besluttet at budsjettet for 2019 ikke skulle vedtas før et forslag i balanse kunne legges fram. Med tanke på nytt klimanettverk for Vestfold og Telemark, er det hensiktsmessig om dagens forum, organisert som et prosjekt, mest mulig går i balanse.

Siden forrige styremøte har inntektssiden blitt justert på flere punkter.

- Det har tidligere vært nevnt at VKEF har hatt en utbetalingsanmodning fra 2018 som først ble betalt i 2019, og dette har blitt inkludert i nye prognoser. Underskuddet per 31.12.2019 er derfor på ca. 43 000 og ikke 343 000. Dette ble nevnt ved forrige møte, men var ikke inkludert i sakspapirene.
- Videre har vi avdekket en enkel regnefeil på inntektene, slik at inntektene er større enn skissert ved forrige styremøte.
- Til sist har [Hovedutvalg for klima- energi og næring bevilget 300 000 til forumet](#) for å sikre kontinuitet fram til et nytt nettverk er på beina. Utvalget ber om at overskytende midler blir ført tilbake.

På utgiftssiden er det små endringer. Noe usikkerhet er knyttet til lønnsavregninger i forbindelse med pensjonsavgang, ferieavvikling, med mer.

Til Vestfold fylkeskommunes hovedutvalg for klima, energi, og næring har det blitt skissert et budsjett med to ansatte i hele 2019, for å visualisere kostnadene med to ansatte. Fylkeskommunen gir forumet dermed en mulighet til å skape en mer glidende overgang til et nytt klimanettverk i Vestfold og Telemark. Dagens forum kan dermed ansette ressurser til et nytt klimanettverk allerede i 2019. Det kan være nyttig, i og med at budsjettet for et nytt klimanettverk vil være klart tidligst sent i 2019.

Konto	Konto (T)		Budsjett 2019
3131	Inntekter fra salg av oppdrag, avgiftfri	-	
3231	Inntekter av oppdrag, utenfor avgiftsområdet	-2 010 000	-2 010 000
3410	Tilskudd fra statlige virksomheter		
4980	Datamaskiner (PCer, servere m.m.) antatt levetid over 3 år		
5100	Midlertidig ansatte	894 810	1 127 946,90
5250	Gruppelivsforsikring	1 700	2 500,08
5400	Arbeidsgiveravgift	141 308	192 873,94
5420	Pensjonspremie til SPK	107 377	150 263,80
5810	Refusjon av foreldrepenge	-	
5990	Annen personalkostnad	-	836,94
6301	Administrativ kostnadsdekning	283 333	350 000,00
6450	Leie av biler	-	
6710	Kjøp av tjenester -utvikl av progr.v, IKT-løsn mv.	-	
6840	Aviser, tidsskrifter o.l .	5 000	5 000
6860	Møter eksterne	25 000	25 000
6861	Møter interne	5 000	5 000
6870	Kurs og seminarer for egne ansatte	12 000	12 000
6900	Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett	-	1 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	10 000	12 000
7132	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	50 000	50 000
7320	Reklamekostnad	-	
7410	Gaver (eksterne forelesere og lignende)	-	
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	-	1 000
Udekket underskudd per 31.12.2018		42 847,14	42 847
		-431 624	-31 731

Budsjettet viser her at med de ekstra midlene fra Vestfold fylkeskommune vil forumet gå i overskudd med 431 624 i 2019. Siden inntektssituasjonen har vist seg å være bedre enn skissert ved forrige styremøte hadde forumet også kunnet gå i overskudd uten ekstra midler fra Vestfold fylkeskommune, men med redusert kapasitet.

Høyre kolonne viser budsjett med estimater for to ansatte, med bare små endringer fra slik det ble presentert for Hovedutvalg for klima- energi og næring. Det viser et lite overskudd for 2019, og utvalget ber om at ubenyttede midler blir ført tilbake. Administrativ kostnadsdekning har blitt redusert noe (fra 400 000) fordi det vanskelig lar seg gjøre å ha to årsverk hos Fylkesmannen i 2019, all den tid ingen foreløpig er på plass.

Forslaget som foreslås vedtatt er det for to ansatte som er basert på at de ansatte er plassert hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Det vil være nyttig å legge opp til at de disponible midlene, ca. 400 000, kan brukes til å knytte til seg aktører på en mer fleksibel måte. I samråd med gruppen i Telemark og Vestfold fylkeskommuner, vil det kunne være naturlig å knytte til seg prosjektet Bygg i Tre, eller å ansette personer i sekretariatet til andre steder enn Tønsberg.

19/4 Årsmelding for 2018.

Dokumentet er vedlagt, og foreslås vedtatt.

19/5 Muntlig orientering om prosessen med nytt klimanettverk. Presentasjon fra innspillskonferanse vedlagt.

19/6 Nytt styre for nytt klimanettverk

Styret i dagens Vestfold klima- og energiforum er satt sammen av personer utpekt av Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, NHO, LO, KS og USN.

Dagens styre i Vestfold klima- og energiforum representerer brede samfunnsinteresser i fylket. Både hver for seg og til sammen er de like relevante for et nettverk i den nye regionen Vestfold og Telemark. Sekretariatet i Vestfold klima- og energiforums forslag er derfor at de samme aktørene, tilpasset den nye regionen, i løpet av 2019 danner et nytt styre som kan danne grunnlaget for en videreføring fra Vestfold klima- og energiforum til Klimanettverk i Vestfold og Telemark.

Dagens styres sammensetning

- Jan Erik Nærnes: Styrets leder, leder av Hovedutvalg for Klima, energi og næring i Vestfold fylkeskommune
- Bjørn Ole Gleditsch - Sandefjord kommune, oppnevnt av KS Vestfold
- Olaf Brastad - Bellona, anbefalt av NHO Vestfold
- Thormod Hansen - Entreprenørbransjen Bygg og Anlegg - EBA, anbefalt av NHO Vestfold
- Hilde Hoff Håkonsen - Leder av KS Vestfold
- Elisabet Rui - Fylkesmannens Miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling
- Christian Robak - Oppnevnt av LO Vestfold
- Rune Bakke - Høgskolen i Sørøst-Norge HSN
- Ingar Lindheim - Esso Norge, anbefalt av NHO Vestfold

Forslag til ny sammensetning

Fylkeskommunen, Fylkesmannen, NHO, LO, KS, og USN bes utnevne til sammen ni representanter til styret basert på denne fordelingen:

- Vestfold og Telemark Fylkeskommune utpeker styreleder. Ansvarlige: Rune Hogsnes, Jan Siver Jøsendal, Jan Nærnes.
- Fylkesmannen i Vestfold og Telemark utpeker et styremedlem. Ansvarlig: Elisabet Rui
- NHO Vestfold og Telemark utpeker to styremedlemmer. Ansvarlig: Kristin Saga / Nikolai Boye
- LO Vestfold og Telemark utpeker to styremedlemmer. Ansvarlig: Irene Bordier Haukedal
- KS Buskerud, Vestfold og Telemark utpeker to styremedlemmer. Ansvarlige: Jan Erik Innvær, Hilde Hoff Håkonsen
- USN utpeker et styremedlem. Ansvarlige: Petter Aasen, Klaus Joachim Jens

Det bør diskuteres om dette er en god vei videre, om og hvordan partnere skal være representert i styret, hvem som skal være styreleder, med mer.

Det første styremøtet over sommeren kan være en slags «kick-off» for styret i den nye regionen.