

Protokoll

Klima Østfolds Arbeidsutvalg

18.03.2025

Kl 13.00-14.30

Sted: Teams

Møte innkalt av: Marit Haakaas

Til stede:

René Rafshol

Cecilie Agnalt

Karoline Fjeldstad

Bjørn Lande

Annette Lindahl Raakil

Reidar Kaabbel

Fra sekretariatet:

Erik Gathen

Marit Haakaas

Referent:

Erik Gathen/Marit Haakaas

Saker

1. Godkjenning av innkalling, agenda og referat fra 15. januar
2. Orienteringssaker
3. Klimarådsmøte 9. april
4. Handlingsplan, se tilsendt utkast
5. Regnskap og budsjett, se tilsendt utkast
6. Kriterier for Klima Østfold-prisen
7. Eventuelt

Sak 1. Godkjenning av innkalling, agenda og referat fra 15. januar

Innkalling, agenda og referat ble godkjent

Sak 2. Orienteringssaker

1. Klima Østfold har søkt Statsforvalteren skjønnsmiddelsøknad om energiløft.
2. Gjennomført seminar om plast på byggeplass.

Sak 3. Klimarådsmøte 9. april

Program for dagen

- 09.00 Velkommen v/René Rafshol
Intro og velkommen fra Dynatec
- 09.20 Norsk matproduksjon: hvordan kan vi bli mer selvforsynt – og hvor mye?
v/ Christian A Smedshaug, Daglig leder, AgriAnalyse
- 10:00 Østfolds energisituasjon – muligheter og utfordringer v/Erik Gathen, energirådgiver ØFK
- 10:15 Pause
- 10.30 Aktivitet i Klima Østfold siden forrige klimarådsmøte
v/ René Rafshol, leder Klima Østfold og ordfører i Råde kommune
- 10.40 Klimarådsmøte og valg av AU
- 11.15 Lunsj og omvisning i produksjonslokalene på Dynatec

Kl 12.15-14.00 Møte i Folkehelserådet. Sakliste sendes ut fra folkehelseseksjonen.

Agendaen til Klimarådsmøtet

- 1.Valg av møteleder og referent
- 2.Godkjenning av innkalling og agenda
- 3.Valg av to til å skrive under årsmøteprotokoll
- 4.Årsrapport og regnskap for 2024
- 5.Handlingsplan og budsjett for 2025-26
- 6.Valg av arbeidsutvalg (AU) og valgkomite for 2025-26
- 7.Kriterier for klima Østfold-prisen
- 8.Innkomne saker

Arbeidsutvalget slutter seg til dagsorden og agenda slik vist ovenfor. Dokumentene legges ut 26. mars.

Sak 4. Handlingsplan, se tilsendt utkast

Ny oppbygging av handlingsplanen ble gjennomgått. Handlingsplanen blir nå 4-årig, med aktiviteter for 2025 og 2026.

Hovedpunktene/høydepunktene fra handlingsplanen ble trukket fram og noen endringer fra det som var sendt ut ble gjennomgått.

AU syns handlingsplanen ser bra ut og er offensiv. Ingen innspill.

Det ble orientert om valgkomiteens innstilling til nytt AU.

Sak 5. Regnskap og budsjett, se tilsendt utkast

Regnskapet ble gjennomgått med følgende kommentarer:

Reiser: Litt høyere på grunn av studietur for Klima Østfold i 2024.

Kommunikasjon: Tresource tar mye av utgiftene.

Energirådgiving: Dette er midler knyttet opp til pågående prosjekter. Det står en del midler igjen. Det meste vil bli brukt på pågående prosjekter. Det vil sannsynligvis være nok gjenstående midler til å dekke 150 000 NOK til energirådgiving for kommuner.

Arbeidsutvalget ønsker at regnskapet settes opp som balanse. Det bør skilles mellom prosjektregnskap og driftsregnskap og det bør komme tydeligere fram hvor pengene hentes fra.

Forslag til budsjett ble gjennomgått med følgende kommentarer:

Kommunikasjon: Det er behov for en større oppdatering av nettsidene og det er derfor satt av midler til dette.

Det vil være behov for å hente inn tilskuddsmidler for å opprettholde dagens aktivitet i årene som kommer. Dagens aktivitet dekkes delvis av oppsparte midler, samt fondsmidler avsatt til energirådgiving tidligere år.

Arbeidsutvalget ønsker at prosjekter som Klima Østfold har eierskap til vises i sin helhet i budsjett og regnskap. Midler til prosjekter der KØ bidrar bør kun vises som KØs bidrag i budsjett og regnskap.

Konklusjon: Administrasjonen lager budsjett og regnskap fordelt både på drift og prosjekter og setter disse opp som balanse. Det ble pekt på at aktiviteten er høyere enn de årlige inntektene og at det er behov for prosjekttilskudd.

Sak 6. Kriterier for Klima Østfold-prisen

Forslag til nye kriterier ble lagt fram i møtet.

Arbeidsutvalget framholdt at flere priser vil gi mer oppmerksomhet og foreslår at det kan deles ut *inntil* 3 priser. Prisene bør ha forskjellige navn.

Sammensetning på juryen ble diskutert. Det kan være enkelt å bruke arbeidsutvalget, men da kan det komme habilitetsspørsmål når kommuner blir foreslått. Det ble foreslått ulike aktører i juryen, som: Leder og daglig leder i Klima Østfold, Klimapartnere, NHO/Sparebank1-stiftelsen (eller andre stiftelser), Ungt Entreprenerskap, Statsforvalteren.

Konklusjon: Arbeidsutvalget ønsker at det skal satses på Klima Østfoldprisen. Administrasjonen får i oppdrag innarbeide de foreslåtte endringene og foreslå jury-sammensetning.

Sak 7. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt