

# Klimapartnere Hordaland

<b>MØTE INNKALT AV:</b>	Helene Frimannslund
<b>MØTETYPE</b>	Styringsgruppemøte 1, Klimapartnere Hordaland
<b>MØTESTED/ DATO</b>	Olav Kyrresgt. 11, Bergen/ 10.04.2014
<b>MØTELEDER/REFERENT</b>	Helene Frimannslund
<b>DELTAKERE</b>	Lisbeth Haugen (SPV), Gudrun Mathisen(HFK), Kjell Kvingedal (Fylkesmannen i Hordaland), Steinar Onarheim(Asplan Viak), Anita Rath(Atea), Lars Harald Aarø(UIB), Lars-Henrik Paarup Michelsen(Norsk Klimastiftelse)
<b>FORFALL</b>	Ingen

10.april 2014 ble første styringsgruppemøte for Klimapartnere Hordaland avholdt. Møtet hadde ingen forfall. Innkalling, sakliste og dokumentunderlag ble godkjent ved oppstart. Møtet ble innledet med en kort gjennomgang av bakgrunn for Klimapartnere i Hordaland. Møtet var videre organisert i orienteringssaker til informasjon og beslutningssaker til vedtak.

<b>Orienteringssaker</b>	<b>Kommentar</b>
01.2014 Introduksjon av styringsgruppen	Medlemmene i styringsgruppen introduserte seg selv. Organisering av styringsgruppen følges opp med forslag til vedtekter ved neste styringsgruppemøte.
02.2014 Samarbeid med Agder	Det ble informert om besøket i mars og hvordan man fortløpende vil holde ukentlige statusmøter.
03.2014 Nettsider	Er i tilbudsprosess og følges opp videre ved neste styringsgruppemøte.
04.2014 Klimaregnskap	Er i tilbudsprosess og følges opp videre ved neste styringsgruppemøte.
05.2014 Møteserier: Klimaregnskap og innkjøp	Møteserien om klimaregnskap er påbegynt og vil fortsette etter valg av system i slutten av mai. Møteserie om innkjøp vil påbegynnes høst 2014.
06.2014 Partnermøter og hospitering	Utføres fortløpende. Det vil oppmuntres til at partnere hospiterer hos hverandre også når det er hensiktsmessig.
07.2014 Økonomi	Følges opp ved neste styringsgruppemøte i mai.
08. 2014 Rekruttering	Mer aktiv rekruttering vil iverksettes når rammeverket rundt samarbeidet er på plass etter offisiell lansering.
09.2014 Fremdrift	Se møteunderlag.

<b>Beslutningssaker</b>	<b>Beslutning</b>
B1.2014 Valg av leder	Det ble vedtatt at Gudrun Mathisen (HFK) velges som leder av styringsgruppen
B2.2014 Avtale	Det ble vedtatt at utkast til partneravtale skal benyttes, med forutsetning om mindre justeringer i ordlyd. Endelig versjon er vedlagt utsendelse.
B3.2014 Medlemskontingent	Det ble ikke besluttet endelig medlemskontingent for partnerne i initiativet. Dette vil utdypes og tas opp sammen med punkt om økonomi på neste styringsgruppemøte. Tanken er at avtale og giro for innbetaling sammen sendes til de ulike partnerne rett i etterkant av neste styringsmøte 27. mai.
B4.2014 Godkjenning av strategi	Det ble vedtatt at utkast til strategi skal benyttes med forutsetning om mindre justeringer i ordlyd. Endelig versjon er vedlagt utsendelse.
B5.2014 Godkjenning av årsplan	Det ble vedtatt at utkast til årsplan skal benyttes med forutsetning om mindre justeringer i ordlyd. Endelig versjon er vedlagt utsendelse.
B6.2014 Nytt styringsmøte	Nytt styringsmøte holdes 27.mai kl.13.00 – 15.00.  Foreløpige punkt som skal inkluderes i agendaen for dette møtet; økonomi (medlemsavgift), valg av klimaregnskap og vedtekter.

<b>Eventuelt</b>	<b>Kommentar</b>
E1.2014 Vedtekter	9.april ble forslag til vedtekter spilt inn av Gudrun Mathisen. Dette vil behandles på neste styringsgruppemøte 27.mai.

<b>Gjøremål</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Frist</b>	<b>Status</b>
Kalle inn til nytt styringsgruppemøte	Helene Frimannslund	16.04.14	Utført
Sende ut møtereferat, justert utkast til avtale, strategi og årsplan.	Helene Frimannslund	16.04.14	Utført
Utarbeide grunnlag for økonomisk gjennomgang og medlemsavgift. Oversendes til prosjektleder.	Lars-Henrik Paarup Michelsen, Gudrun Mathisen	20.05.14	Under arbeid
Utarbeide grunnlag for valg av felles klimaregnskap	Helene Frimannslund	20.05.14	Under arbeid
Utarbeide bearbeidet utkast til vedtekter	Helene Frimannslund	20.05.14	Under arbeid
Sende ut ferdigstilt grunnlagsdokumentasjon til neste styringsgruppemøte	Helene Frimannslund	21.05.14	Ikke påbegynt
Sende ut partneravtale med giro for innbetaling, etter at medlemsavgift er avgjort på neste styringsgruppemøte	Helene Frimannslund	28.05.14	Ikke påbegynt

\* Godkjenning av møtereferat utføres ved underskrift under påfølgende styringsgruppemøte.

\_\_\_\_\_  
Underskrift av styringsgruppemedlem  
*Lisbeth Haugen*

\_\_\_\_\_  
Underskrift av styringsgruppemedlem  
*Kjell Kvingedal*

\_\_\_\_\_  
Underskrift av styringsgruppemedlem  
*Steinar Onarheim*

\_\_\_\_\_  
Underskrift av styringsgruppemedlem  
*Anita Rath*

\_\_\_\_\_  
Underskrift av styringsgruppemedlem  
*Lars Harald Aarø*

\_\_\_\_\_  
Underskrift av styringsgruppeleder  
*Gudrun Mathisen*

\_\_\_\_\_  
Underskrift av prosjektleder og referent  
*Helene Frimannslund*