

PROTOKOLL

STYREMØTE I NORSK GASSFORUM

20. januar 2016 på Gardermoen

Tilstede fra styret:

Roald Kvamme	Hordaland fylkeskommune
Roger Hansen	Finnmark fylkeskommune
Arve Knutsen	Nordland fylkeskommune
Frode Revhaug	Nord Trøndelag fylkeskommune
Gunn Iversen Stokke	Sør Trøndelag fylkeskommune
Jon Sverre Aasen	Møre og Romsdal fylkeskommune
Lina Jonasson	Møre og Romsdal fylkeskommune
Aleksander Øren Heen	Sogn og Fjordane fylkeskommune
Marianne Chesak	Rogaland fylkeskommune
Tore Askildsen	Vest Agder fylkeskommune

Møtende sekretærer:

Asbjørn Rønning	Sør Trøndelag fylkeskommune
Per Kragseth	Hordaland fylkeskommune

Saksliste styremøte

Sak 1/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2/16	Informasjonssekvens
Sak 3/16	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.11.15.
Sak 4/16	Godkjenning av protokoll pr korrespondanse 9. – 24.11.15.
Sak 5/16	Konstituering – valg
Sak 6/16	Valg av revisor
Sak 7/16	Årsberetning for 2015
Sak 8/16	Regnskap for 2015 - budsjett for 2016
Sak 9/16	Norskekysten LNG
Sak 10/16	Nordlandsbanen på gass – videreføring
Sak 11/16	Rapport fra seminar om biogass som drivstoff
Sak 12/16	Rullering av Strategiplanen
Sak 13/16	Endring av vedtektenes formålsparagraf
Sak 14/16	Møteplan for 2015
Sak 15/16	Kysten rundt
Sak 16/16	Eventuelt

Arve Knutsen fra Nordland fylkeskommune ledet møte til og med Sak 8/16 Valg av revisor.

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/16 Informasjonssekvens

1. Rederiforbundets syn på LNG som drivstoff på skip, hva de gjør i denne sammenhengen. Framtidsutsikter for blant annet for norsk verdiskapning og arbeidsplasser med tanke på den utviklingen som nå skjer globalt på dette området, rådgiver Jostein Bjørkan Vaagland, Norges Rederiforbund.
2. Status og femtidsutsikter for bruk av hydrogen, Bjørn Simonsen, Director Market Development and Public Relations at NEL ASA.

Sak 3/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.11.15.

Protokoll var sendt ut.

VEDTAK: Protokoll fra styremøtet 9. 11.15. godkjennes.

Sak 4/16 Godkjenning av protokoll pr korrespondanse 9. – 24.11.15.

Protokoll var sendt ut.

VEDTAK: Protokoll fra styremøtet pr korrespondanse 9. – 24.11.15. godkjennes.

Sak 5/16 Konstituering – valg

Per Kragseth ba medlemmene fra Rogaland, Vest Agder og Telemark om å oppnevne nye sekretærer.

Styresak var sendt ut.

- VEDTAK:**
1. Som styreleder velges Roald Kvamme, Hordaland.
 2. Som nestleder velges Åshild Kjelsnes, Sogn & Fjordane.

Sak 6/16 Valg av revisor

Styresak var sendt ut.

VEDTAK: Som Norsk Gassforums revisor velges Bergen Revisjon AS.

Sak 7/16 Årsberetning for 2015

Forslag til årsberetning for 2015 var sendt ut.

VEDTAK: Styret godkjenner forslag til årsberetning for 2015.

Sak 08/16 Regnskap 2015 – Budsjett for 2016

Forslag til regnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2016 var sendt ut.

- VEDTAK:**
1. Styret vedtar regnskapet for 2015 med forbehold om revisors godkjenning.
 2. Styret godkjenner budsjett for 2016

Sak 9/16 Norskekysten LNG

Styresak var sendt ut.

- VEDTAK:**
1. Styret gir sin tilslutning til utredningens forslag til tiltak og videre arbeid i utredningen Norskekysten LNG og ber sekretærene og daglig leder sammen med de andre deltagerne i prosjektet følge opp de enkelte forslag til tiltak.
 2. Det forsøkes å få Norskekysten LNG inn i Nasjonal Transportplan.
 3. Det arbeides videre med informasjon mot myndighetene om prosjektet.

Sak 10/16 Nordlandsbanen på gass – videreføring

Styresak var sendt ut.

- VEDTAK:**
1. Norsk Gassforum søker å videreføre prosjektet «Gass som drivstoff for jernbane» med det mål å få Nordlandsbanen over på biogass innen en 5 års periode.
 2. Det arbeides for å finansiere prosjektet som beskrevet i denne innstilling. Det søkes i tillegg å få CargoNet med på finansieringen.

Sak 11/16 Rapport fra seminar om gass som drivstoff for kjøretøy 10.11.15.

Styresak var sendt ut.

- VEDTAK:**
1. Styret tar rapporten fra seminaret «Gass som drivstoff for kjøretøy 10.11.15. til etterretning.
 2. Det 10. seminaret avholdes onsdag 9. november.
 3. Denne gang legges hovedvekt på Biogass og hydrogen som drivstoff.

Sak 12/16 Rullering av Strategiplanen

Styresak var sendt ut.

- VEDTAK:**
- Den fremlagte skisse til rullering av strategiplanen sammen de endringer som fremkom i styremøtet vedtas som oppdatert strategiplan.

I punkt 3.5. Hydrogen blir teksten slik:

Hydrogen vil gi nærmest nullutslippstransport, gitt at hydrogen konverteres til strøm i en brenselcelle og hydrogenet blir produsert fra en fornybar energikilde

Sak 13/16 Endring av vedtektenes formålsparagraf

Styresak var sendt ut.

VEDTAK: Styret gir sin tilslutning til forslag til endring av Norsk Gassforums formålsparagraf med den endring at første setning skal lyde:

Norsk Gassforum et samarbeidsorgan av fylkeskommuner med formål å fremme bruk naturgass, biogass og hydrogen for verdiskapning og bedre klima og miljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Sak 14/16 Møteplan for 2015

Styresak var sendt ut.

VEDTAK: Det avholdes følgende møter 2016:

- 19. april kl 17.00 Under Den Norske Gasskonferansen i Bergen
- 31. mai – 1. juni Studietur til Tjeldbergodden. Starter ettermiddag/kveld 31.5 og varer til ettermiddag 1.6. Jon Aasen/Lina Jonasson sender Per Kragseth forslag til opplegg.
- 14. – 15. september Brussel – møte med EU. Starter ettermiddag/kveld 14.9 og varer til ettermiddag/kveld 15.9. Asbjørn Rønning koordinerer opplegg sammen med andre Brusselkontorer.
- 8. november Gardermoen - kvelden før seminaret 9. november.

Sak 15/16 Kysten rundt

Her gir medlemmene meldinger om gassnytt fra sine fylkeskommuner.

Aleksander Øren Heen, Sogn og Fjordane

Turistskipenes utslipp er en stor utfordring. Kanskje Eidesvik naturgassfyrte el skip er en mulighet.

Gassfergene til Fjord 1 er etter hvert bra kjent. Gass-hybrid-løsning på en av fergene Vestnes-Molde er en nyvinning.

Lina Jonasson, Møre og Romsdal

Det arbeides med et hydrogenprosjekt på Tjeldbergodden og med hydrogen som drivstoff på Raumabanen.

For biogass arbeides med tre prosjekter:

- Fiskeslam på Smøla
- Småskala gårdsgass
- Spillvann Nyhamna

Polarled er klar til Aukra.

Roger Hansen, Finnmark fylkeskommune

Finnmark er begynt å se på el drift for biler. Interessant utvikling i Barentshavet.

Asbjørn Rønning, Sør Trøndelag fylkeskommune

Det arbeides med hydrogen fra vindkraft på Fosen. Det ses på innblanding av hydrogen i gassbusser.

Det samarbeides med SINTEF om fremtidig drivstoff.

Iron man er avsluttet – det var ikke mulig å finne samarbeidspartnere.

Det ble orientert om biogassanleggene på Skogn og Verdal.

Fylkeskommunen får presentert Toyota hydrogenbil i februar.

Tore Askildsen, Vest Agder fylkeskommune

Det arbeides med anbud for kollektivtrafikken.

Frode Revhaug, Nord Trøndelag

Det arbeides med nye anbud for ferger. Det bygges opp kompetanse for anbud i kollektivtrafikken.

Det arbeides med elektrifisering av Meråkerbanen.

Arve Knutsen, Nordland fylkeskommune

Det arbeides med å få gassbruk i Mo Industripark. Alcoa i Mosjøen går over på gass.

Det er utfordringer vedrørende drift av gassfergene.

Roald Kvamme, Hordaland fylkeskommune

Det er sterkt pres mot bruk av naturgass fra fylkespolitikere. Informasjon er meget viktig.

Det arbeides med nye ferge- og bussanbud.

Interessant hydrogenprosjekt i Tyssedal

Sak 16/16

Eventuelt

Det er reist spørsmål om det er greit at varamedlemmer til styret også møter selv om styremedlemmet er til stede for å få informasjon om sakene Norsk Gassforum arbeider med.

VEDTAK:

Styret har ingen innvendinger mot at varamedlemmer til styret også møter selv om styremedlemmet er til stede for å få informasjon om sakene Norsk Gassforum arbeider med.