



# Protokoll

## Styrgruppsmöte 12 oktober 2017

### Tid och plats:

12 oktober kl 9.00 – 12.00 hos

Kommunförbundet Skåne 4:e vån, Gasverksgatan 3a i Lund

### Närvarande:

- Petter Forkstam, MP, Lund (ordf.)
- Lennart Thörnqvist, Lunds Tekniska Högskola
- Sylvia Michel, Kraftringen
- Anders Bergarn, M, Lomma
- Anne Dederichs, V, Lund

### Anmäلت förhinder:

- Lars J Nilsson, Lunds Tekniska Högskola
- Anna Wiking, Fastighetsägarna Syd
- Ingemar Jeppson, C, Eslöv
- Anders Månsson, S, Bjuv

### 1. Mötet öppnas

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan anmärkningar.

### 3. Val av justerare

Anders Bergarn utses till justerare.

### 4. Föregående mötesprotokoll

Godkänns med tillägget om en övrig fråga gällande skrivelse till KFSK styrelse.

### 5. Verksamhetsrapport september 2017

Åsa Olsson, ekonom, föredrar Energikontorets ekonomi och prognos.

Presentation av ny avdelningschef för Energikontoret, Anna Nilsson.

Verksamhetsrapport september 2017. Prognosen för Energikontoret Skåne visar just nu på ett underskott på ca 650 tkr. Detta beror till stor del på att OH-kostnaderna inte täcks av den typen av projektfinansiering som kontoret har just nu. Vid budgetdiskussionen på Barsebäck med ledningsgruppen för kommunförbundet beslutades att lägga fram ett förslag till styrelsen där man täcker kostnaderna för OH för Energikontoret. I förslaget som läggs fram för

styrelsen i december har man i förslaget en central pott med utvecklingsmedel som alla avdelningar, även Energikontoret kan äska medel från för de projekt där medfinansiering inte kan uppbådas på annat håll och där ledningsgruppen enas om att stödja projektet med nödvändiga medel för genomförande.

**6. Information om avtal om medfinansiering från kommunerna**

Ett förslag till överenskommelse om finansiering av EK för de närmsta 3 åren översänds inom de närmaste månaderna till samtliga av Skånes kommuner, informerar Anna.

**7. Klimat- och energistrategi**

Petter Forkstam kompletterar med mer information om klimat- och energistrategins tidplan till beslut.

**8. Studiebesök Berlin**

Anna Nilsson informerar om att studieresan i Berlin inte kan genomföras då denna post inte beviljats i förhandling om förslag till styrelsen.

**9. Fossilbränslefria kommuner**

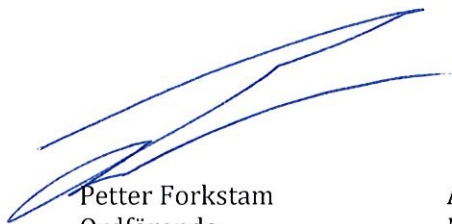
Föredragning om projektet Fossilbränslefria kommuner av projektledare Anna Tibbelin.

**10. Mötesdatum för 2018**

Styrgruppen beslutar att under 2018 hålls möten 7/6, 11/10, samt 6/12. Nästa möte med styrgruppen hålls 7/12.

**11. Övriga frågor**

Styrgruppen diskuterar om förutsättningarna för att bedriva projekt med de förutsättningar som Energikontoret har finansiellt och ekonomiskt. Styrgruppen gav uttryck för att verksamheten ställs inför utmaningar genom att det är svårt att hitta tillräcklig finansiering i de programformer som nu finns till förfogande för energiprojekt. Petter och Anna fick ett uppdrag att ta fram en skrivelse till KFSK:s styrelse och ge uttryck för den ekonomiska och finansiella situationen och dess påverkan på förutsättningar för att bedriva verksamhet.



Petter Forkstam  
Ordförande



Anna Nilsson  
Mötessekreterare



Anders Bergarn  
Justerare