

Referat

Styremøte i The Norwegian Smartgrid Centre

Dato: 24.03.2022

Sted: Microsoft Teams

Tid: 10:00 – 14:00

Til stede fra Styret:	Mona Askmann, Norgesnett Ingvild Bakken, Hafslund Eco Kenneth Brandsås, Tensio Eilert Bjerkan, Volue Knut Samdal, Sintef Energi Anders Granum, Statnett Stian Reite, ABB Anngjerd Pleyrn, NTNU Mona Tunestveit Skår, BKK Nett Trond Lein, Siemens Energy Sigurd Kvistad, Elvia Frank Eliassen, UiO Håvard Grøtan Nilsen, NTE
Forfall Styret:	Victoria Fearnley Landmark, Enfo Torbjørn Olsen, Statkraft
Besøkende:	
Til stede senteradministrasjon:	Jun Elin Wiik Christina Wolan Audun Hagland Bangsund
Forfall senteradministrasjon:	
Til stede observatører:	Khanh Tuan Le, Forskningsrådet
Forfall observatører:	Monica Berner, Enova Bjørnar Fladen, NVE
Referent:	Audun Hagland Bangsund

Sak 12/22 Godkjenning av saksliste - B

Styret godkjente sakslisten med følgende punkter under eventuelt:

- **Valgkomiteens innstilling til nytt styre**
- **Program for fagseminar på årsmøtet**

Sak 13/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte – B

Styret godkjente referatet uten endringer.

Sak 14/22	Medlemsoppfølging/Selling points – D/B Vedtak: Styret ber administrasjonen benytte seg av selling points i kommunikasjonen med nye sentermedlemmer.	Administrasjonen
Sak 15/22	Innspill til energikommisjonen – D Det er bred enighet i styret om at innspill til energikommisjonen er viktig for NSGC synlighet i bransjen. Vedtak: Styret nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider et utkast til et innspill til diskusjon på styremøte i juni. Arbeidsgruppen består av: - Knut Samdal - Anngjerd Pleym Ved behov kan administrasjonen henvende seg til medlemmene for innspill.	Administrasjonen, Knut Samdal, Anngjerd Pleym.
Sak 16/22	Årsmøtet 07.04.2022 – O Vedtak: Styret tok administrasjonens orientering om innkalling til årsmøtet til orientering.	Administrasjonen
Sak 17/22	Årsrapport 2021 – D/B Vedtak: Styret beslutter at vedlagt utkast til årsrapport med følgende endringer kan legges fram for årsmøtet: - Redusere lengde på innledning - Liste Volue som medlem - Nevne at Anngjerd Pleym har vært vikar for Ingelin Steinsland - Endre på FoU liste, bare prosjekter som NSGC har vært direkte involvert i	Administrasjonen
Sak 18/22	Årsregnskap m/revisors beretning 2021 – B Administrasjonen la fram årsregnskap for styret, samt enkle forklaringer på hvor midler kom fra og hva de har blitt brukt på. Styret tok informasjonen til etterretning. Vedtak: Styret beslutter at vedlagt årsregnskap kan legges fram for årsmøtet.	Administrasjonen
Sak 19/22	Medlemskontingent 2023 – Styrets innstilling - B Administrasjonen foreslo at en økning av medlemskontingenten burde tas opp som sak under årsmøtet. Medlemskontingenten er ikke	Administrasjonen

økt siden 2016. Siden da er inflasjon vært på rundt 10%, og administrasjonen forslår en økning på 5%.

Det var litt diskusjon i styret angående prosentandelen. Styret er klar på at medlemskontingenten ikke skal være NSGC hovedinntektskilde, samtidig er det rett og rimelig å justere for inflasjon. Det ble nevnt at en økning på 3% gir mindre sannsynlighet for å miste medlemmer pga. økt kontingent. Et annet forslag var å ikke øke i år, for å så øke med 5% neste år, hvor man forhåpentlig har enda flere prosjekter å peke til som merverdi for medlemmene.

Vedtak:

Administrasjonen står fritt til å komme med forslag til kontingentøkning på årsmøtet (0%, 3% eller 5%).

Sak 20/22**Smartgridkonferansen – innspill til programkomiteen - D**

Administrasjonen,
programkomiteen.

Administrasjonen presenterte arbeidet i programkomiteen for Smartgridkonferansen. Styret kom med flere gode innspill til hva som kan bli med videre inn i programmet. Mulige tema som ble diskutert var:

- Desentraliserte ressurser.
- Sikkerhet og digitalisering.
- Innovasjon også fra andre bransjer
- Få fram konkrete enkeltprosjekter og problemstillinger eksempel Statnett sin Icebox

Administrasjonen ønsker innspill på e-post, for å ta det med videre inn i komitearbeidet.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å ta innspillene fra diskusjonen inn i arbeidet med programmet.

Sak 21/22**Avtale om fagansvarlig nett - B**

Administrasjonen

Styret var nå enig i at avtalen er blitt mer konkret.

Vedtak:

Styret beslutter at administrasjonen kan inngå en avtale med NTNU om fagansvarlig nett.

Sak 22/22**Informasjonssaker – O**

Administrasjonen

Det vil bli orientert muntlig om disse sakene:

1. Kvartalsrapport – orientering om foreløpig regnskap med prognose for Q1
2. PTK/SmartKraft
3. ECEEE/IDE
4. Innovasjonsskomite i FME Cineldi

Vedtak:

Styret tar de framlagt sakene til orientering.

Sak 23/22	Eventuelt	Administrasjonen
	1. Valgkomiteens innstilling til nytt styre. Administrasjonen informerte om valgkomiteens innstilling til nytt styre. 2. Program fagseminar på årsmøtet Administrasjonen presenterte programmet for fagseminaret på årsmøtet.	
Sak 24/22	Dato for neste møte – B	Administrasjonen
	Siste sak på hvert styremøte og skal protokollføres. Neste styremøte er planlagt avhold som et lunsj-lunsj møte i juni hos Elinett i Molde med besøk til Statnetts droneplattform på Sunndalsøra. Tidligere foreslått dato passer ikke. Det ble sendt ut en doodle før møtet med følgende datoer: 7.-8.6 8.-9.6 Oppdatering 04.04: Datoene stilte likt etter doodlen, har derfor bestemt for at møte blir avholdt 07.06-08.06 hos Elinett i Molde.	