

Referat

Styremøte i The Norwegian Smartgrid Centre

Dato: 17.11.2022

Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tid: 10:00 – 14:00

Til stede fra Styret:	Mona Askmann, Norgesnett Anne Sagstuen Nysæther, Elvia Anngjerd Pleym, NTNU Eilert Bjerkan, Volue Heidi S. Nygård, NMBU Ingvild Bakken, Hafslund Eco Kenneth Brandsås, Tensio Knut Samdal, Sintef Energi Kjetil Kleiva, ABB Mona Tunestveit Skår, BKK Nett (Deltar på Teams)
Forfall Styret:	Håvard Grøtan Nilsen, NTE Trond Lein, Siemens Energy Torbjørn Olsen, Statkraft Knut Styve Hornnes, Statnett Victoria Fearnley Landmark, Enfo
Besøkende:	
Til stede senteradministrasjon:	Jun Elin Wiik Audun Hagland Bangsund
Forfall senteradministrasjon:	
Til stede observatører:	Khanh Tuan Le, Forskningsrådet
Forfall observatører:	Monica Berner, Enova Bjørnar Fladen, NVE
Referent:	Audun Hagland Bangsund

Forskningsrådets presentasjoner

Marianne Haavardsholm Aandahl, NCP Horisont Europa, Forskningsrådet, ga en god gjennomgang av muligheter innen europeisk forskningssamarbeid/CETP for styret.

Rune Volla, avdelingsdirektør, Forskningsrådet, viste hvordan Forskningsrådets vei fremover etter store organisatoriske endringer blir. Han la blant annet vekt på Forskningsrådets porteføljeplan og muligheter innen nordisk forskningssamarbeid.

Styret takket Forskningsrådet for gjestfriheten og Marianne og Rune for inspirerende og opplysende presentasjoner.

Sak 46/22 Godkjenning av saksliste

Styret godkjente sakslisten uten endringer.

Sak 47/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Styret godkjente referatet uten endringer.

Sak 48/22 Ny styreleder

Mona Askmann har gått fra Norgesnett til Fredrikstad Energi og takket for seg i Smartgridsenteret. Vidar Kristoffersen, Norgesnett nye daglige leder, tar over Mona sin plass i styret.

Styret takket Mona Askmann for sin deltagelse i styret generelt og som styreleder spesielt. Styret ønsket Mona lykke til med ny utfordring i Fredrikstad Energi og valgte Kenneth Brandsås som ny styreleder fram til årsmøtet 2023.

Sak 49/22 Prosess ny innovasjonsleder

Ansettelseskomiteen redegjorde for prosessen. Det siktes på ansettelse av ny innovasjonsleder rundt april.

Styret tok ansettelseskomiteens beretning til orientering og ga sin tilslutning til ny tidslinje.

Sak 50/22 Status for strategien – har vi riktig fokus?

Administrasjonen gikk kort gjennom strategien og den forutgående prosessen. Styrets diskuterte flere punkter, og kom fram til at strategien i seg selv er god, men ønsket en evaluering av hvordan senteret lever opp til den. Satsningsområdet «Innovasjon» ble utpekt som det viktigste og mest verdiskapende framover.

Styret ba administrasjonen involvere medlemmene og gjennomføre en evaluering for å se hvordan senterets aktiviteter oppfyller strategien.

Sak 51/22 Hva skal være våre viktigste saker i 2023?

Styret diskuterte hvilke prosjekter som bør ha hovedfokus i 2023. Styret ønsker større fokus på innsatsområdet Innovasjon og nevnte spesielt senterets roller i IDE og SmartKraft, samt videreutvikling av nytt demoprojekt.

Videreutvikling av en oversikt over resultater fra tidligere fleksibilitetsprosjekter er også en prioritert oppgave som en del av DemoNorge.

Sak 52/22 Status for nytt stort prosjekt

Administrasjonen orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen. Styret tok administrasjonens orientering til etterretning og ba administrasjonen om å intensifere møtevirksomheten slik at arbeidet ikke stopper opp i påvente av ny innovasjonsleder. Arbeidsgruppen får i oppdrag å utarbeide en prosjektbeskrivelse innen 01.06.2023. Til neste styremøte skal arbeidsgruppen være reaktivert og ha hatt ett møte, samt innstilt ny leder.

Sak 53/22 Innovasjonsprisen 2023

Juryleder Sonja Berlijn var invitert til styremøtet på Teams og presenterte juryens forslag til tema for neste års innovasjonspris for styret. Styret takket Sonja for arbeidet som er lagt ned i forbindelse med innovasjonsprisen.

Styret vedtok juryens forslag til tema med følgende endringer (markert med fet og understreket skrift):

Tema:

*«Foregangsprosjekter i Norge som har bidratt til raskere grønn omstilling og økt nytte til sluttbrukere gjennom smart utvikling og bedre **og sikrere** utnyttelse av energisystemet.»*

Kommentar:

*«Vi ønsker oss bidrag fra hele bredden, og vi tenker både på produksjonsøkning, energieffektivisering, smarte teknologier, bedre utnyttelse av nettet, digitale løsninger, markedsløsninger, og kostnadsreduserende **og sikrere** tiltak både for produsent, nett og sluttbruker.»*

Sak 54/22 Smartgridsenteret på Arendalsuka 2023?

Administrasjonen stilte spørsmål om Smartgridsenteret bør stille på Arendalsuka 2023. Styret så helt klart på dette som en fin mulighet, men usikker på om det er riktig forum og ressursbruk.

Styret stiller seg positiv til deltakelse på Arendalsuka 2023, gitt at man har de riktige budskapene, men vurderer at et slikt arrangement er for arbeidskrevende.

Sak 55/22 Hvordan gjøre årsmøtet attraktivt for medlemmene?

For å engasjere medlemmene mer i senterets aktiviteter og gi merverdi for deltagelse på årsmøtet foreslo administrasjonen et faglig lunsj-til-lunsj arrangement rundt årsmøtet. Styret var mer innstilt på et heldags møte, med tilhørende workshop/fagseminar. De foreslåtte datoene for årsmøtet

ble derfor ikke aktuelle og styret ba om at dato for årsmøtet avgjøres via digital møteplanlegger.

En arbeidsgruppe bestående av Knut Samdal og Ingvild Bakken, med ønske om en deltaker til, bidrar til program for fagseminaret på årsmøtet. Styret ba administrasjonen invitere inn en ekstra deltager til arbeidsgruppen.

Sak 56/22 Mandat til valgkomiteen

Administrasjonen diskuterte kort valgkomiteens ansvarsområder i forbindelse med valg av medlemmer til styret. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styrets leder foregår på årsmøtet.

Styret ber valgkomiteen foreslå nye styremedlemmer (evt. gjenvalg) som skal velges på årsmøtet. Valgkomiteen skal også foreslå ny styreleder.

Sak 57/22 Budsjett 2023

Administrasjonen gikk gjennom forslag til budsjett for 2023. Budsjettet blir tatt opp til godkjenning på neste styremøte.

Sak 58/22 Dato for styremøter 2023

De foreslåtte møtedatoene passet ikke for flere av styremedlemmene. Styret ønsker derfor at neste års møtedatoer skal avgjøres via digital møteplanlegger for å gi flest styremedlemmer mulighet å delta.

Sak 59/22 Orienteringssaker

Styret tok administrasjonens beretning om Smartgrid-dagen 2023 og NextGrid til orientering.

Sak 60/22 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet under Eventuelt.

Sak 61/22 Tema, sted og dato for neste styremøte

Neste styremøte blir avgjort via digital møteplanlegger.