

Årsmøtet i The Norwegian Smartgrid Centre

Onsdag 26.04.2023, kl.10:00 – 11:30

Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 A, Trondheim

Protokoll

Kl: 10:00 Velkommen til årsmøtet

Sak 1/23 Valg av ordstyrer, protokollfører og to deltakere til å signere protokollen

Eilert Bjerkan ble valgt til møteleder/ordstyrer ved akklamasjon.

Jun Elin Wiik og Kenneth Brandsås ble valgt til å underskrive protokollen.

Thomas Kamtsikoudis ble valgt til protokollfører ved akklamasjon.

Sak 2/23 Godkjenning av innkalling og sakliste til årsmøtet

Vedlegg 2-1 Agenda årsmøte i NSGC 2023

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 3/23 Godkjenning av styrets årsrapport for 2022

Vedlegg 3-1 Årsrapport NSGC 2022

Vedtak:

Årsrapporten fra styret ble godkjent.

Sak 4/23 Fastsettelse av årsregnskapet for 2022

Vedlegg 4-1 Årsregnskap NSGC 2022

Vedlegg 4-2 Revisors uttalelse

Vedtak:

Årsregnskapet ble vedtatt.

Sak 5/23 Fastsettelse av medlemskontingent

Vedlegg 5-1 Styrets innstilling – medlemskontingent

Styrets innstilling:

Omsetning over 100 MNOK: NOK 78.000,-

Omsetning mellom 10 - 100 MNOK: NOK 53.000,-

Omsetning under 10 MNOK: NOK 33.000,-

Start-ups/Universiteter/høgskoler: NOK 3000,-

Vedtak:

Styrets innstilling til medlemskontingent ble godkjent uten endringer

Sak 6/23 Valg av medlemmer til styret

Vedlegg 6-1 Valgkomiteens innstilling – Valg av styre

Ikke på valg. Faste representanter:

- Knut Samdal, Forskningsjef, SINTEF Energi (fast representant)
- Anngjerd Pleym, Instituttleder for elektrisk energi, NTNU (fast representant)

Ikke på valg. Sitter til årsmøtet 2024:

- Anne Sagstuen Nysæther, Direktør Nettstrategi, Elvia
- Kenneth Brandsås, Nettsjef, Tensio
- Knut Styve Hornnes, Seksjonsleder Innovasjon og Teknologiutvikling, Statnett
- Victoria Fearnley Landmark, Daglig leder, Enfo
- Vidar Kristoffersen, Direktør Norgesnett
- Heidi S. Nygård, Førsteamanuensis, NMBU – Fakultet for realfag og teknologi
- Håvard Grøtan Nilsen, Fagsjef digitalisering NTE Energi AS

Innstilles til valg

- Eilert Bjerkan, Vice President Business Transformation, Volue (gjenvalg)
- Tom Rune Bjørtuft, Sales & Business Development Manager, ABB
- Haakon Engen, Head of Electrification and Automation, Siemens
- Arild Fleten, Head of Network Management and Development, BKK
- Kristoffer Tanderø, VP Production & Digitalisation Nordics, Statkraft
- Rune Østensen, Direktør Anleggsforvaltning, Hafslund Eco

Forslag til styreleder

Valgkomiteen foreslår at Kenneth Brandsås velges som styreleder for ett år, fram til årsmøtet 2024.

Vedtak:

Styrets innstilling til valg av styremedlemmer og styreleder ble godkjent.

Sak 7/23 Valg av revisor

Vedtak:

Arnt-Magnar Forseth, Elvia, ble gjenvalgt som revisor.

Sak 8/23 Valg av valgkomité**Vedtak:**

Årsmøtet valgte følgende komite:

- Gerhard Eidså, Elinett (gjenvalg)
- Magnar Bjørk, Epos Consulting (gjenvalg)
- Vebjørn Bakken, UiO (gjenvalg)
- Ingvild Bakken, Hafslund Eco
- Andreas Lien, Siemens

Sak 9/23 Andre saker

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saklisten (Vedtektene §5)

Kl: 11:30 Årsmøtet lukkes**X**

Jun Elin Wiik
Senterleder, The Norwegian Smartgrid Centre

X

Kenneth Brandsås
Styreleder, The Norwegian Smartgrid Centre

Deltakere på årsmøtet:

Tom-Rune Bjørtuft

Ina Von Lukas

Per-Oddvar Osland

Ingvild Bakken

Martin Sanderøy

Heidi Nygård

Vijay Venu Vadlamudi

Lars Hofstad

Skule Hågensen

Andreas Lien

Haakon Engen

Knut Samdal

Kristoffer Tandlø

Stine Sannæss

Åshild Vatne

Torbjørn Olsen

Knut Hornnes

Bjørn Hanssen

Kenneth Brandsås

Audun Bangsund

Jun Elin Wiik

Stian Jørgensen

Tarjei Reite

Thomas Kamtsikoudis

Petter Hersleth

Geir Horn

Eilert Bjerkan

Isak Bergset

Josef Noll

Signatur: 
Kenneth Brandsås (10. mai. 2023 13:02 GMT+2)

E-post: kenneth.brandsas@tensio.no

Signatur: 

E-post: jun.wiik@sintef.no