

Referat

Styremøte i The Norwegian Smartgrid Centre

Dato: 12.04.2023

Sted: Microsoft Teams

Tid: 10:00 – 11:30

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

Sak 11/23 Godkjenning av saksliste

Kenneth B

Vedlegg: Sak 11-23 Saksliste – NSGC Styremøte

[Vedtak:](#)

Styret godkjente sakslisten uten endringer.

Sak 12/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Kenneth B

Vedlegg: Sak 12-23 Referat – NSGC Styremøte 15.02.23

Vedtak:

Styret godkjente referatet uten endringer.

Sak 13/23 Årsrapport

Vedlegg: Sak 13-23 Utkast årsrapport 2022

Styret synes årsrapporten var strukturert på en god måte og foreslo noen forbedringer:

Forslag til endringer:

- Satsingsområdet Kunnskapsdeling skrives om for å fremme aktivitetene Smartgridkonferansen, Smartgrid-dagen, Webinarer og Fagseminarer som de viktigste aktivitetene under dette satsningsområdet. Styret opplever at informasjon om nettsted, sosiale medier og nyhetsbrev handler mer om senterets synlighet. Styret foreslår derfor å endre rekkefølgen på de ulike avsnittene for å fram de viktigste aktivitetene
- Rapporten kan ha mer bruk av lenker, som kan gjøre det enklere å finne ut mer om ting som nevnes i rapporten
- Rapporten kan inneholde et avsnitt med innsikt i senterets økonomi

Vedtak:

Styret godkjenner den vedlagte årsrapporten med de endringer som ble foreslått i styremøtet og anbefaler årsmøtet å vedta årsrapporten.

Sak 14/23 Årsregnskap

Vedlegg 1: Sak 14-23 Årsregnskap 2022 The Norwegian Smartgrid Centre

Vedlegg 2: Sak 14-23 Revisjonsberetning 2022 The Norwegian Smartgrid Centre

Vedtak:

Styret godkjenner regnskap 2022, og anbefaler årsmøtet å vedta regnskapet.

Sak 15/23 Status regnskap Q1 2023 Jun Elin

Styret tar status på regnskap Q1 2023 til orientering.

Sak 16/23 Medlemskontingenten

Vedlegg: Sak 15-23 Styrets innstilling - Medlemskontingent

Vedtak:

Styrets innstilling til medlemskontingenten for 2024 er å holde den uendret, med følgende begrunnelser:

- Det foreligger per nå ikke en tydelig grunn til å heve medlemskontingenten

- [Om medlemskontingenten skal heves, må det følge med en tydelig plan for økt aktivitetsnivå i senteret.](#)

Sak 17/23 Valg av revisor – sak på årsmøtet

Arnt-Magnar Forseth, Tensio, har vært NSGC revisor i mange år, og har på forespørsel fra administrasjonen sagt at han kan stille til gjenvalg.

Styret tar informasjonen til orientering og støtter forslaget.

Sak 18/23 Ny valgkomité – sak på årsmøtet

Valgkomiteen har bestått av:

- Gerhard Eidså, Elinett
- Magnar Bjørk, Epos Consulting
- Vebjørn Bakken, UiO

Alle har på forespørsel fra administrasjonen sagt at de stiller til gjenvalg, men Gerhard Eidså ønsker ikke å fortsette som leder.

Det er plass til et medlem til i komiteen og styret ble oppfordret til å tenke over om de kan foreslå nytt medlem til valgkomiteen.

Styret tar informasjonen til orientering og støtter forslaget.

Sak 19/23 Valgkomiteens innstilling til nytt styre – sak på årsmøtet

Av styremedlemmene som er på valg, stiller følgende til gjenvalg:

- Eilert Bjerkan, Volue

Valgkomiteen innstiller følgende nye medlemmer til styret:

- Tom Rune Bjørtuft, som erstatter Kjetil Kleiva, ABB
- Haakon Engen, som erstatter Trond Lein, Siemens
- Arild Fleten, som erstatter Mona Tunestveit Skår, BKK
- Kristoffer Tanderø, som erstatter Torbjørn Olsen, Statkraft
- Rune Østensen, som erstatter Ingvild Bakken, Hafslund Eco

Kenneth Brandsås har fungert som midlertidig styreleder etter at Mona Askmann gikk ut av styret da hun sluttet i Norgesnett.

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

Styret tar informasjonen til orientering og støtter valgkomitees innstilling.

Sak 20/23 Orienteringssaker

Jun Elin

Vedlegg: Sak 19-23 FME SecurEl

Det ble orientert om følgende saker:

- Reiseinformasjon styremøte i juni. De som ønsker å bestille hotell må gjøre dette innen **14. mai**. Det er reservert rom på [Øyna Kulturlandskapshotell](#), oppgi referanse **Styremøte Smartgridsenteret**. Pris kr 2050,-

-
- NSGC som partner i søknad om ny FME SecurEl
 - Nye nettsider for Smartkraft og IDE.
 - Program for fagseminar på årsmøtet «Knapphet på energi og effekt om få år».
 - Ny innovasjonsleder fra 01.08

Styret tok administrasjonens beretning til orientering.

Sak 21/23 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet under Eventuelt.

Sak 22/23 Dato for neste møte

Jun Elin

Neste styremøte vil bli avholdt 13.-14. juni hos Tensio/NTE på Steinkjer.