

Referat

Styremøte i The Norwegian Smartgrid Centre

Dato: 14.06.2023

Sted: Øyna Kulturlandskapshotell, Inderøy

Tid: 08:30 – 11:00

Til stede fra Styret:	Anngjerd Pleym, NTNU Eilert Bjerkan, Volue Haakon Engen, Siemens Energy Håvard Grøtan Nilsen, NTE Knut Samdal, SINTEF Energi Kristoffer Tanderø, Statkraft Rune Østensen, Hafslund Eco Kenneth Brandsås, Tensio Tom Rune Bjørtuft, ABB Vidar Kristoffersen, Norgesnett
Forfall Styret:	Anne Sagstuen Nysæther, Elvia Arild Fleten, BKK Heidi S. Nygård, NMBU Knut Styve Hornnes, Statnett Victoria Fearnley Landmark, Flextools
Besøkende:	Robert Seguin, Thema Consulting
Til stede senteradministrasjon:	Jun Elin Wiik Tarjei Åkre Reite
Forfall senteradministrasjon:	
Til stede observatører:	
Forfall observatører:	Monica Berner, Enova Khanh Tuan Le, Forskningsrådet Bjørnar Fladen, NVE
Referent:	Tarjei Åkre Reite

Sak 23/23 Godkjenning av saksliste

Styret godkjente sakslisten uten endringer.

Sak 24/23 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Styret godkjente referatet uten endringer.

Sak 25/23	Oppsummering og evaluering av årsmøtet – O	Senterleder
	<p>Erfaringer fra årsmøtet og fagseminaret ble gjennomgått, sammen med tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut i etterkant. Styret hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det er mulig å holde fremtidige årsmøter på andre steder enn Trondheim.• For å gi bedre oversikt over hva Smartgridsenteret er, kan vi snakke mer om prosjektene vi er involvert i. <p>Styret tok administrasjonens beretning til orientering, og administrasjonen vil ta innspillene med seg i planleggingen av neste års årsmøte.</p>	
Sak 26/23	Avansert driftspolicy – FaT Grid – D	Senterleder/innovasjonsleder
	<p>Tema for nytt stort prosjekt og status for arbeidet ble presentert v/Robert Seguin, Thema Consulting Group.</p> <p>Avansert driftspolicy er tema for et nytt mulig samarbeidsprosjekt under utvikling i Smartgridsenteret og skal handle om optimert driftspolicy i nettet på tvers av nettselskapene og i samarbeid med Statnett.</p> <p>Styret ønsker at prosjektet skal konkretiseres enda mer. Noen av det som ble nevnt som ting som bør tydeliggjøres er hvordan risiko skal fordeles, hvilke problemer som skal løses, hvor det er mest verdi å hente og hvilket nettnivå prosjektet skal operere i. Det ble også nevnt at det er en eksisterende FME-skisse som er ganske lik den eksisterende prosjektskissen til Avansert Driftspolicy, bare på et lavere TRL-nivå. Dette kan by på muligheter for samarbeid. Gruppen skal gjennomføre en workshop i slutten av juni hvor deltagerne vil bringe inn konkrete problemstillinger fra egne organisasjoner.</p> <p>Styret støtter problemstillingen, og videreutvikling av prosjektbeskrivelsen.</p>	
Sak 27/23	Skal Smartgridsenteret være partner i ny FME SecurEI? – D	Senterleder
	<p>Erfaringer som partner i FME Cineldi ble gjennomgått.</p> <p>Styret mener at det er hensiktsmessig å vente til neste styremøte med å ta en beslutning om hvorvidt Smartgridsenteret skal være partner i FME SecurEI. Det er sendt inn flere FME skisser som kan være aktuelle for senteret å engasjere seg i. Styret ønsker mer informasjon om de aktuelle FME-ene på neste styremøte før det blir fattet beslutning om hvilken rolle senteret bør ta.</p>	

Sak 28/23 Økonomistatus – O

Senterets økonomistatus ble gjennomgått.
Styret tok administrasjonens beretning til orientering.

Sak 29/23 Orienteringssaker

- Smartgridkonferansen
- Innovasjonsprisen

Styret tok administrasjonens beretning til orientering.

Sak 30/23 Skriftlige orienteringssaker

Det var ingen skriftlige orienteringssaker.

Sak 31/23 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet under eventuelt.

Sak 32/23 Dato for neste møte – Styremøte i forbindelse med Smartgridkonferansen 2023 – B

Administrasjonen

Styret ble enige om at neste styremøte skal avholdes i forbindelse med Smartgridkonferansen. Møtet vil bli avholdt på Clarion Hotel and Congress Oslo Airport Gardermoen, samme sted som konferansen vil avholdes. Tidspunkt for møtet er 28.9, kl 14:00 – 17:00. Lunsj serveres på møtet. Det blir sendt ut møteinnkalling etter styremøtet