

## Referat

Styremøte i The Norwegian Smartgrid Centre

Dato: 11.04.2024

Sted: Microsoft Teams

Tid: 13:00 – 16:00

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

<b>Sak 12/24</b>	<b>Godkjenning av sakliste</b>	Kenneth
	Styret godkjente sakslisten, med bytte av rekkefølge på sak 14 og sak 15.	
<b>Sak 13/24</b>	<b>Godkjenning av referat fra forrige styremøte</b>	Kenneth
	Styret godkjente referatet uten endringer.	
<b>Sak 15/24</b>	<b>Kvartalsrapport Q1 – O</b>	Jun Elin

Senterdirektør orienterte om kvartalsrapporten for Q1.

Prosjektinntekter fra pågående prosjekter er i rute.

**Sak 14/24**    **Årsmøtesaker – O/D/B**

Jun Elin

Vedlegg:

- Sak 14-24 Vedlegg 2-1 Agenda årsmøte i NSGC 2024
- Sak 14-24 Vedlegg 3-1 Årsrapport 2023
- Sak 14-24 Vedlegg 4-1 Årsregnskap NSGS 2023
- Sak 14-24 Vedlegg 4-2 Revisors uttalelse 2023
- Sak 14-24 Vedlegg 5-1 Styrets innstilling – Medlemskontingent
- Sak 14-24 Vedlegg 5-2 Justering av kontingentstruktur

Senterdirektør tok Styret gjennom saker som skal legges frem for årsmøtet, med oppfordring til innspill og diskusjon underveis.

#### *Årsrapporten*

Styret gir årsrapporten gode tilbakemeldinger, og den beskrives som både lettlest og beskrivende. Rapporten gir en god oversikt over senterets aktiviteter, og gir et inntrykk av at det er høy aktivitet i senteret.

Det foreslås til fremtidige rapporter å inkludere en kort oppsummering på engelsk av rapportens innhold.

#### *Årsregnskap NSGC og revisors uttalelse 2023*

Senterdirektør informerte om det endelige årsregnskapet for 2023 og revisors uttalelse.

#### *Medlemskontingent*

Senterdirektør tok styret gjennom et nytt forslag til medlemskontingent som innebærer både en oppjustering av medlemskontingenten med 10% og en endring av kontingentstrukturen.

Det opplyses også om at det er medlemmer som fremdeles betaler oppstartskontingenten, selv om omsetningstall og oppstartsdato tilsier at de egentlig hører til en annen kategori.

Styret stiller seg støttende til at medlemskontingenten må justeres, og at inflasjonsjustering er på høy tid.

Styret vedtok følgende:

- Dagens kontingentstruktur videreføres
- Omsetningskategoriene justeres med +10% fra dagens nivå

Styret ber administrasjonen:

- gjennomgå medlemslisten og fakturere medlemskontingent i henhold til omsetningskategori
- arbeide videre med forslaget til ny kontingentstruktur.

#### *Valgkomiteens innstilling*

Senterdirektør gikk gjennom arbeidet som har blitt gjort av

valgkomiteen i forkant av årsmøtet. Valgkomiteen har lagt til grunn noen prinsipper for styrets sammensetning:

- Styret skal representere hele kraftsystemet, inkludert produksjon, nett/distribusjon og forbruker/fleksibilitet.
- Styret skal representere små og store energiselskaper, leverandører og akademia.
- Det skal tilstrebes kjønnsbalanse i Styret.
- Det skal være en viss rotasjon av selskaper og personer som sitter i Styret, dette for å sikre god og representativ styredeltakelse.
- Styremedlemmene skal representere innovasjon og utvikling, være motivert for å bidra til utvikling av Smartgridsenteret, og prioritere deltakelse på styremøter og årsmøter i størst mulig utstrekning - inklusive de fysiske møtene.
- Styremedlemmene skal samarbeide på tvers og aktivt bidra til at senteret utvikles i henhold til strategi, målsettinger og planer.

Valgkomiteen sendte ut en spørreundersøkelse om styredeltagelse til senterets medlemmer, og mottok 29 svar. Oppsummert:

- 20 av 29 svarte at de ønsker en plass i styret.
- Selskapene stiller seg generelt positive til rullering i Styret, gitt at alle får samme mulighet
- Flere sier også at det er viktig med de rette personene i Styret – personer som er tilstrekkelig framoverlente og motiverte
- Noen av selskapene ønsker andre arenaer for blant annet å kunne bidra til senterets strategiprosesser

Valgkomiteen foreslår også at Kenneth Brandsås velges som styreleder i to år til frem til årsmøtet i 2026.

Styret mener at valgkomiteen har gjort et solid arbeid, men poengterer også at det må gjøres noe med kjønnsbalansen i styret.

Styret diskuterte også forslag til valgkomite, og også her ble kjønnsbalansen trukket frem som en viktig faktor.

*Styret vedtok at følgende dokumenter kan legges fram for godkjenning av årsmøtet:*

- *Innkalling og sakliste*
- *Årsregnskap 2023 med revisors beretning*
- *Årsrapport 2023*
- *Styrets innstilling til ny medlemskontingent*

*Styret tok følgende dokumenter til orientering:*

- *Valgkomiteens innstilling til nye Styremedlemmer*

**Sak 16/24**    **Nye prosjekter – O/D**

Svein Erik

Innovasjonsleder informerte om de nye prosjektene som Smartgridsenteret er involvert i.

*MaksGrid*

Dette prosjektet ønsker å ta i bruk mer avansert drift av nettet til å frigjøre omtrent 25% kapasitet i nettet, ved bruk av mer informerte risikovurderinger.

Statnett er prosjekteier, og det har blitt levert inn en Pilot-E søknad.

Smartgridsenteret vil ha en stor rolle i prosjektets arbeidspakke 4, samt resultatspredning.

*HavnEffekt*

Prosjektet skal utvikle løsninger som bedre kan ta i bruk energiinfrastrukturen i norske havner. Prosjekteier Fjuel AS skal fungere som energiintegrator som vil koordinere effekt og fleksibilitet i havneområdet.

Dette prosjektet har også levert Pilot-E søknad

Smartgridsenteret har rolle som prosjektleder i arbeidspakke 5 sammen med Fjuel.

*FLXELEC – KSP søknad*

Prosjektet har som mål å fylle kunnskapshull knyttet til elektrisitetsmarkeder for boliger. Kunnskapshullene handler om at energiforbrukere har manglende kunnskap om blant annet smarte strømstyringsløsninger, elektrisitetsfleksibilitet og prisvariasjoner.

Smartgridsenteret vil ha en rolle med å arrangere og gjennomføre workshops, samt arbeide med resultatspredning.

*Styret tar administrasjonens beretning til orientering.*

**Sak 17/24 Hva skjer med IDE og SmartKraft? – D**

Svein Erik

Det er både snakk om forlengelse av eksisterende prosjekter, men også utvikling av nye prosjekter basert på opparbeidet kunnskap. Det blir viktig å følge opp dette framover og diskusjonen fortsetter på neste styremøte.

Det vurderes forlengelse av både IDE og SmartKraft. I IDE er tre av fire piloter interessert i forlengelse:

- AP3.1 OLTC – Avsluttes
- AP3.2 Tensio – Utvidet samarbeid med Eidsiva allerede planlagt
- AP3.3 Battflex/FBI – Gevinstrealisering
- AP3.4 BKK – Videre arbeid ihht. plan.
- REN – Resultatspredning og standardisering

I SmartKraft er det et ønske om å forlenge AP3.3 med Sira-Kvina Kraftselskap og Skagerak Kraft.

Prosjektene har avslutningskonferanser i sommer:

- [SmartKraft: 12. juni](#)
- [IDE: 21. august](#)

---

<b>Sak 18/24</b>	<b>Orienteringssaker</b>	Jun Elin
	<p>Eilert Bjerkan informerer om at dette blir hans siste styremøte, siden han skal starte som daglig leder i Magtech. Eilert takker styret for en spennende reise, og for samarbeidet.</p> <p>Styret og administrasjonen gratulerer Eilert med ny jobb, og ønsker han lykke til i det som venter videre og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.</p>	
<b>Sak 19/24</b>	<b>Skriftlige orienteringssaker</b>	
	<p>Skriftlige orienteringssaker orienteres ikke om muntlig.</p> <p>Volues presentasjoner for styret på forrige styremøte:</p> <p>Vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sak 19-24 Spark by Volue 2024-02-09</li><li>• Sak 19.24 Volue presentasjon for styret 9FEB2024</li></ul>	
<b>Sak 20/24</b>	<b>Eventuelt</b>	-
	<p><i>Ingen saker ble fremmet under eventuelt.</i></p>	
<b>Sak 21/24</b>	<b>Dato for neste møte.</b>	Rune/Jun Elin
	<p><i>Neste styremøte avholdes på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg 27.-28-5- Rune orienterer om planer og nødvendig utstyr for befarings og middag.</i></p> <p>Rune orienterte om praktikaliteter på Hafslund Hovedgård.</p> <p>27.5 blir det orientering fra Hafslund samt en befarings på et nytt vannkraftverk i Sarpefossen. Her vil alle få tildelt verneutstyr.</p> <p>Middag i Riddersalen, hvor antrekket er mørk dress og kjole.</p> <p>28. mai er det styremøte frem til lunsj.</p>	