

Årsmøtet i The Norwegian Smartgrid Centre

Onsdag 24.04.2024, kl. 10:00-11:00

Sted: Siemens lokaler, Sluppenvegen 23, Trondheim

Protokoll

- Kl: 10:00 Styreleder Kenneth Brandsås ønsket velkommen til årsmøtet**
- Sak 1/24 Valg av ordstyrer, protokollfører og to deltakere til å signere protokollen**
Tom Rune Bjørtuft ble valgt til ordstyrer ved akklamasjon.
Jun Elin Wiik og Kenneth Brandsås ble valgt til å underskrive protokollen.
Linnea Gateman ble valgt til protokollfører ved akklamasjon.
- Sak 2/24 Godkjenning av innkalling og sakliste til årsmøtet**
Vedlegg 2-1 Sakliste årsmøte i NSGC 2024
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- Sak 3/24 Godkjenning av styrets årsrapport for 2023**
Vedlegg 3-1 Årsrapport NSGC 2023
Vedtak:
Årsrapporten fra styret ble godkjent.
- Sak 4/24 Fastsettelse av årsregnskapet for 2023**
Vedlegg 4-1 Årsregnskap NSGC 2023
Vedlegg 4-2 Revisors uttalelse
Vedtak:
Årsregnskapet ble godkjent.
- Sak 5/24 Fastsettelse av medlemskontingent**
Vedlegg 5-1 Styrets innstilling – medlemskontingent
Vedtak:
Styrets innstilling til økning av medlemskontingenten med 10% fra 2024 ble vedtatt.
- Sak 6/24 Valg av medlemmer til styret**
Vedlegg 6-1 Valgkomiteens innstilling – Valg av styre
Ikke på valg. Sitter til årsmøtet 2025:
- Eilert Bjerkan, Vice President Business Transformation, Volue
 - Tom Rune Bjørtuft, Sales & Business Development Manager, ABB
 - Haakon Engen, Head of Electrification and Automation, Siemens
 - Arild Fleten, Leder Teknologi og Utvikling, BKK

- Kristoffer Tanderø, VP Production & Digitalisation Nordics, Statkraft
- Rune Østensen, Direktør Anleggsforvaltning, Hafslund Eco

Innstilles til valg:

- Kenneth Brandsås, Nettsjef, Tensio (gjenvolgt)
- Åshild Vatne, Leder FOU, Elvia
- Anders Granum, Special Adviser R&D Manager, Statnett
- Ole Jakob Sjørdalen, Chief Innovation Officer, Pixii
- Per-Oddvar Osland, R&D Manager, Glitre Nett
- Geir Horn, Seniorrådgiver, Institutt for Informatikk, UiO
- Thomas Pettersen, Adm. Dir, Embriq

Forslag til styreleder:

Valgkomiteen foreslår at Kenneth Brandsås velges som styreleder for to år fram til årsmøtet 2026.

Vedtak:

Styrets innstilling til valg av styremedlemmer og styreleder ble vedtatt.

Sak 7/24 Valg av revisor**Vedtak:**

Arnt-Magnar Forseth, Tensio, ble gjenvolgt som revisor.

Sak 8/24 Valg av valgkomité

Vedlegg 8-1 Styrets innstilling – Valg av valgkomité

Styret innstillinger til valgkomiteen:

- Tone Bleken Rud, Elvia AS
- Håvard Grøtan Nilsen, NTE AS
- Cecilie Rolstad Denby, UiO
- Andreas Lien, Siemens AS

Vedtak:

Styrets innstilling til valg av valgkomité ble vedtatt.

Sak 9/24 Andre saker

Det ble ikke fremmet andre saker på årsmøtet.

Kl: 11.00 Årsmøtet lukkes

X

Jun Elin Wiik
Senterdirektør

X

Kenneth Brandsås
Styreleder

Deltakere på årsmøtet:

Åshild Vatne, Elvia (deltok på Teams)	Gunnar Vist, Heimdall Power
Rune Østensen, Hafslund Eco (deltok på Teams)	Martin Håberg, Helgelandkraft
Tom Rune Bjørtuft, ABB	Ivan Schytte, Lede
Adrian Larsen, NeoWatt	Heidi Nygård, NMBU
Arild Fleten, BKK	Lars Ihler, NEK
Ina von Lukas, Fornybar Norge	Håvard Grøtan Nilsen, NTE
Per Oddvar Osland, Glitre Nett	Pål Ottersen, Plexigrid
Lasse Berntzen, USN	Skule Haagensen, Ren Røros
Emil Mahler Larsen, Utiligize	Andreas Lien, Siemens
Anne Kristin Medhus, Valdres Energi	Caroline Emilie Steneng Nielsen, Sintef Energi
Edvin Ryre, Griug	Odin Hammer Eliassen, Siemens
Mathias Metlid, Siemens	Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre
Kenneth Brandsås, Tensio	Svein Erik Thorsen, The Norwegian Smartgrid Centre
Geir Horn, UiO	Audun Hagland Bangsund, The Norwegian Smartgrid Centre
Jostein Andreassen, Utiligize	Tarjei Åkre Reite, The Norwegian Smartgrid Centre
Simon Thunestvedt, Valdres Energi	Christian Naustvik Økland, The Norwegian Smartgrid Centre
Eilert Bjerkan, Volue	Linnea Gateman, The Norwegian Smartgrid Centre
Kjetil Storset, Volue	