

## Årsmøtet i The Norwegian Smartgrid Centre

Torsdag 08.05.2025, kl. 10:00-11:00

Sted: Energibyget, Sintef Energi, Sem Sælands veg 11, 7034 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**

Ina von Lukas ble valgt til ordstyrer ved akklamasjon.

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

Katharina Herzog ble valgt til protokollfører ved akklamasjon.

**Sak 2/24 Godkjenning av innkalling og sakliste til årsmøtet**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**Sak 3/24 Godkjenning av styrets årsrapport for 2024**

**Vedtak:**

[Årsrapporten](#) fra styret ble godkjent.

**Sak 4/24 Fastsettelse av årsregnskapet for 2024**

Vedlegg 4-1 Årsregnskap NSGC 2024

Vedlegg 4-2 Revisors uttalelse

**Vedtak:**

Årsregnskapet ble godkjent.

**Sak 5/24 Fastsettelse av medlemskontingent**

Vedlegg 5-1 Styrets innstilling – medlemskontingent

**Vedtak:**

Årsmøtet vedtok å holde medlemskontingenten i 2025 og 2026 på samme nivå som 2024.

**Sak 6/24 Valg av medlemmer til styret**

**Ikke på valg. Sitter til årsmøtet 2026:**

- Kenneth Brandsås, Adm. Dir, Tensio TN, gjenvalgt som styreleder
- Åshild Vatne, Leder FOU, Elvia
- Anders Granum, Special Adviser R&D, 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

**Valgt inn på årsmøtet:**

- Sonja Monica Berlijn, Business Development Manager, DNV
- Tom Rune Bjørtuft, Sales & Business Development Manager, ABB
- Johanna Wendesten, Sales Manager, Siemens
- Helene Wilson, Seksjonsleder Teknologi og Utvikling, BKK
- Kristoffer Tanderø, VP Development og Asset Management, Statkraft
- Inge Forseth, Adm. Dir., NTE

Som tidligere har SINTEF Energi og NTNU fast plass i styret og nominerer selv sin representant.

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

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

**Sak 8/24 Valg av valgkomité**

**Vedtak:** Årsmøtet gjenvalgte sittende valgkomite:

- Tone Bleken Rud, Elvia AS
- Cecilie Rolstad Denby, UiO
- Andreas Lien, Siemens AS

Årsmøtet ga senterdirektør mandat til å utpeke inntil 2 nye medlemmer av valgkomiteen hvorav minst én fra en av kraftprodusentene.

**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:**

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anders Granum, Statnett                | Kenneth Brandsås, Tensio TN                               |
| Andreas Lien, Siemens                  | Khanh Tuan Le, Forskningsrådet (deltok på Teams)          |
| Åshild Vatne (deltok på Teams)         | Kristoffer Tanderø, Statkraft                             |
| Benjamin Holsten, NODES                | Lasse Berntzen, USN                                       |
| Espen Gerhardsen, Gridguard            | Ole Jakob Sjørdalen, Pixii (deltok på Teams)              |
| Eva Hoff, Gridguard                    | Øivind Rui, Data Treehouse (deltok på Teams)              |
| Geir Horn, UiO                         | Pål Ottersen, Plexigrid                                   |
| Gerhard Eidså, Elinett                 | Per-Erik Åstrand, dLab (deltok på Teams)                  |
| Gunnar Vist, Heimdall Power            | Per-Oddvar Osland, Glitrenett (deltok på Teams)           |
| Håkon Nergård, NEK                     | Sonja Berlijn, DNV                                        |
| Hege Dyngvold, Å Energi                | Tom-Rune Bjørtuft, ABB                                    |
| Helene Wilson, BKK                     | Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre             |
| Ina von Lukas, Fornybar Norge          | Svein Erik Thorsen, The Norwegian Smartgrid Centre        |
| Ivan Schytte, Lede (deltok på Teams)   | Christian Naustvik Økland, The Norwegian Smartgrid Centre |
| Ivar Blikø, Smart Grid Service Cluster | Katharina Herzog, The Norwegian Smartgrid Centre          |
| Julien Moisan, Arva (deltok på Teams)  |                                                           |

# Vedlegg 4-1

## Årsregnskap 2024 for The Norwegian Smartgrid Centre

| The Norwegian Smart Grid Centre           |                                  |                     | 2023                |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Resultatregnskap 2024                     |                                  |                     |                     |
| <b>Hovedposter</b>                        |                                  |                     |                     |
| <b>Noter</b>                              |                                  |                     |                     |
| <b>Inntekter</b>                          |                                  |                     |                     |
|                                           | Medlemskontingent 2024           | 3 374 000,00        | 2 608 000,00        |
|                                           | Smartgridkonferansen             | 203 511,00          | 181 981,00          |
| 1                                         | Prosjekledelse - IDE, SmartKraft | 939 200,00          | 504 600,00          |
| 1                                         | Prosjektdeltagelser              | 422 698,00          | 204 855,00          |
|                                           | <b>Sum inntekter</b>             | <b>4 939 409,00</b> | <b>3 499 436,00</b> |
| <b>Utgifter</b>                           |                                  |                     |                     |
|                                           | Personalkostnader                | 3 622 109,00        | 2 687 746,00        |
|                                           | Annen fremmed tjeneste           |                     | 312 486,00          |
| 2                                         | Regnskapshonorar                 | 83 256,00           | 50 440,00           |
|                                           | Reiseutgifter                    | 153 303,00          | 170 396,00          |
| 3                                         | Kommunikasjon, markedsføring     | 374 036,00          | 290 393,00          |
| 4                                         | Kontor- og møtekostnad           | 304 990,00          | 368 621,00          |
| 5                                         | Andre kostnader                  | 44 251,00           | 84 479,00           |
|                                           | <b>Sum kostnader</b>             | <b>4 581 945,00</b> | <b>3 964 561,00</b> |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b> |                                  |                     |                     |
|                                           | Renteinntekter                   | 311 503,00          | 195 831,00          |
|                                           | Valutagevinst                    |                     |                     |
|                                           | Rentekostnad                     |                     |                     |
|                                           | Valutatap                        |                     |                     |
|                                           | <b>Netto finansposter</b>        | <b>311 503,00</b>   | <b>195 831,00</b>   |
| <b>Resultat</b>                           |                                  | <b>668 967</b>      | <b>-269 294</b>     |

| The Norwegian Smart Grid Centre<br>Balanse | 31.12 2024           | 31.12.2023           | Noter |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Sum fordringer                             | 1 104 862,00         | 1 855 724,00         | 6     |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.               | 12 039 378,00        | 9 543 483,00         | 7     |
| <b>Sum eiendeler</b>                       | <b>13 144 240,00</b> | <b>11 399 207,00</b> |       |
| Sum egenkapital                            | 3 609 179,00         | 2 940 209,00         | 8     |
| Sum gjeld                                  | 9 535 062,00         | 8 458 997,00         | 9     |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>            | <b>13 144 241,00</b> | <b>11 399 206,00</b> |       |

| Noter                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Prosjektledelse. IDE: 422.800,- SmartKraft: 516.400,-<br>Tilskudd prosjektdeltagelse: IDE 26.640,- SmartKraft 21.840,-<br>NextGrid 313.468,- MaksGrid: 60 750,-                                        | 1 |
| Honorar for økonomisk rådgivning 7 866,-<br>Honorar annet regnskapsarbeid 28 696,-<br>Honorar regnskap 46 694,-                                                                                        | 2 |
| Kommunikasjon og markedsføring: 374 036,-                                                                                                                                                              | 3 |
| Leie lokaler kr 139 428,-<br>Møter, kurs og oppdatering kr 38 630,-<br>Smartgrid-dagene kr 77 606,-<br>Smartgridkonferansen kr 36 655,-<br>Bedriftsforsamlingsmøter kr 12 671,-                        | 4 |
| Bank og kortgebyr 2 194,-<br>Annen fremmed tjeneste -1 085,-<br>Annen kostnad, fradragsberettiget 3 665,-<br>Kostnader innovasjonsprisen 7 520,-<br>Datautstyr 14 695,-<br>Leie datasystemer: 17 263,- | 5 |
| Kundefordringer per 31.12: 277 148,-<br>Andre kortsiktige fordringer: 450 495,-<br>Mva til gode 377 219,-                                                                                              | 6 |
| Bankinnskudd kr 10 784 726,-<br>Sparekonto kr 1 254 652,-                                                                                                                                              | 7 |
| Egenkapital er økt med årets overskudd inklusive kostnader<br>og inntekt fra Enova-prosjektene. Totalt overskudd er kr 668 967,-                                                                       | 8 |
| Leverandørgjeld 1 036 739,-<br>Enova IDE Storskala 5 853 114,-<br>Enova SmartKraft 970 209,-<br>Enova SmartKraft ekstra deltagere 1 675 000,-                                                          | 9 |

## Vedlegg 4-2

### Årsregnskap 2024 for The Norwegian Smartgrid Centre – Revisors uttalelse

Til Årsmøtet  
Fra Revisor

Undertegnede har revidert årsregnskapet for The Norwegian Smartgrid Centre for regnskapsåret 2024.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter.

Regnskapet er kontrollert i møte med Regnskapsfører og Senterdirektør. Revisjonen omfatter postene som underbygger regnskapet. Bilag har vært tilgjengelig for kontroll.

Senteret har vist en positiv utvikling fra 2023 hvor resultatet ble negativt. Inntektene i 2024 er kr 357 464,- større enn utgiftene. Økte inntekter skyldes delvis at medlemskontingenten ble justert opp med 10% og delvis økte prosjektinntekter. Utgiftene har også økt, men ikke like mye. Sammen med renteinntekter på kr 311 503,- gir dette et positivt resultat på kr 668 967,-.

Balansen viser en egenkapital på kroner 3 609 179,00. I denne balansen er årets overskudd lagt til.

Revisor mener at det ikke er behov for ytterligere oppbygging av egenkapitalen, men tidligere års underskudd viser at det er viktig at senteret har en viss egenkapital for uforutsette utgifter/reduerte inntekter og for å ta høyde for svingninger i medlemsmassen. Senteret trenger også en viss størrelse på bankinnskudd (likviditet) for håndtering av moms.

Dato og Sted

---

Arnt-Magnar Forseth  
Revisor

## Vedlegg 5-1

The Norwegian Smartgrid Centre - Årsmøte 2025  
Sak 5/25 Fastsettelse av medlemskontingent

# Styrets innstilling til medlemskontingent for 2025

## Forslag til vedtak:

---

Årsmøtet støtter Styrets innstilling og vedtar å holde medlemskontingenten i 2025 og 2026 på samme nivå som 2024.

---

## 1 Medlemskontingenten – en viktig inntekt for Smartgridsenteret

Smartgridsenterets inntekter kommer i stor grad fra medlemskontingenten. Denne inntekten utgjorde i 2024 68% av inntektene, mens inntekter for prosjektledelse IDE og SmartKraft samt prosjektarbeid i NextGrid og MaksGrid utgjorde 28%. Resterende inntekter kom fra Smartgridkonferansen.

## 2 Tidligere endringer

Medlemskontingenten er gradert i forhold til omsetningen i medlemsbedrift/organisasjon. Det er tre omsetningsklasser. Kontingenten har vært justert 2 ganger siden oppstart av Senteret i 2010. På årsmøtet i 2024 ble medlemskontingenten for de tre omsetningsklassene justert opp med 10%/klasse for å ta høyde for generell prisstigning siden forrige justering i 2016.

## 3 Nåværende kontingenter er:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Omsetning over 100 MNOK: | NOK 85.800,- ekskl. mva. |
| Omsetning 10 - 100 MNOK: | NOK 58.300,- ekskl. mva. |
| Omsetning under 10 MNOK: | NOK 36.300,- ekskl. mva. |

- Universitet og høyskoler: Kontingenten er NOK 3.300,- ekskl. mva.
- Oppstartselskaper: Kontingenten er NOK 3.300,- ekskl. mva.

### Morselskap (endring 2019)

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Dersom et datterselskap er medlem | NOK 21.450,- ekskl. mva.            |
| (Datterselskap ikke medlem        | Ordinære kontingent-satser gjelder) |

## 4 Styrets vurdering av behov for endring i 2025

Siden medlemskontingenten ble endret i 2024 mener Styret at Senteret heller bør engasjere seg i flere inntektsbringende prosjekter enn å øke medlemskontingenten.

**Styret foreslår ingen endring i kontingenten for 2025 og 2026.**

# Dokument til signering

Name

Wiik, Jun Elin

Date

2025-05-14

Name

Brandsås, Kenneth

Date

2025-05-14

Identification

 Wiik, Jun Elin

Identification

 Brandsås, Kenneth



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF  
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))