

Referat

Styremøte i The Norwegian Smartgrid Centre

Dato: 11.6.2025

Sted: Monstad, Statkraft

Tid: 12:45 – 17:00

Til stede fra Styret:	Kenneth Brandsås, Tensio Åshild Vatne, Elvia (Teams) Anngjerd Pleym, NTNU Inge Forseth, NTE Oddbjørn Gjerde, Sintef Energi Anders Granum, Statnett Tom-Rune Bjørtuft, ABB Helene Wilson, BKK Johanna Wendesten, Siemens Kristoffer Tanderø, Statkraft Per-Oddvar Osland, Glitre Nett Thomas Pettersen, Embriq Ole Jakob Sjørdalen, Pixii (Teams) Geir Horn, UiO
Forfall Styret:	Sonja Berlijn, DNV
Besøkende:	
Til stede senteradministrasjon:	Jun Elin Wiik Svein Erik Thorsen
Forfall senteradministrasjon:	Christian Økland
Til stede observatører:	Khanh Tuan Le, Forskningsrådet (Teams)
Forfall observatører:	Monica Berner, Enova Bjørnar Fladen, NVE
Referent:	Jun Elin Wiik

12:45

Styremøtet ble innledet med presentasjoner fra vertskapet Statkraft. Kristoffer Tanderø snakket om Statkraft og digitalisering på tvers av verdikjeden, etterfulgt av Hans Petter Sevang om digitalisering innen vindkraft.

Styret takker Statkraft for gjestfriheten, interessante presentasjoner og ikke minst gode diskusjoner.

Sak 21/25	Godkjenning av saksliste Styret godkjente sakslisten uten endringer.	Kenneth
Sak 22/25	Godkjenning av referat fra forrige styremøte 23.4.25 Styret godkjente referatet uten endringer.	Kenneth
Sak 23/25	Presentasjon av nye og gamle styremedlemmer Kort presentasjonsrunde av det nye styret etter årsmøtet.	
Sak 24/25	Senterleders beretning, kvartalsrapport Q1 og utvikling ut mai Styret tok senterleders beretning til orientering.	Jun Elin
Sak 25/25	Innovasjonsleder orienterer om prosess og status for GP søknader og prosjekter Styret tok innovasjonsleders oppsummering av prosess og status til orientering. Styret oppfordret senterledelsen til i enda større grad bidra til prosjekter som bidrar til samarbeid mellom produsenter, forbrukere og nettselskap for et helhetlig kraftsystem.	Svein Erik
Sak 26/25	Evalueringsplan av årsmøte og fagseminaret Jun Elin redegjorde for de innkomne svarene på spørreundersøkelsen. Oppmøtet på årsmøtet har holdt seg konstant de senere årene og det er tydelig at årsmøtet er en viktig arena og møteplass. Styret tok evalueringen til orientering og diskuterte alternative lokasjoner for neste årsmøte. Dette vil bli en sak på styremøtet i november.	Jun Elin
Sak 27/25	Handlingsplan og resultater spørreundersøkelse Spørreundersøkelsen for å kartlegge medlemmenes forventning til medlemskapet ble sendt ut til senterets kontaktpersoner i forkant av årsmøtet. Per juni hadde ca halvparten av medlemmene svart. Fra de innkomne svarene er det tydelig at det er et ønske at senterledelsen bidrar til å få på plass flere prosjekter på tvers av bransjen. I forbindelse med prosjekter kan Smartgridsenteret være en koordinator mellom ulike aktører og ta en rolle som prosjektleder eller arbeidspakkeleder og vesentlig bidra til kunnskapsdeling. Det er også tydelig at senteret blir sett på som et bindeledd mellom FoU og det å få realisert resultatene. Styret diskuterte • hvordan senteret kan bedre nå ut til de medlemmene som ikke er i styret,	Jun Elin

- at det oppleves at det er mye fokus på nett og at det også er behov for mer fokus på marked og produksjon,
- om navnet på Smartgridsenteret er misvisende.

Beslutning: Styret ber senterledelsen følge opp spørreundersøkelsen for å få inn flere svar. Styret oppfordrer senterledelsen til i tillegg å benytte data fra webinarer og annen aktivitet for å finne interesserpunkter og oppslutning. Styret ser også at det er et behov for en fortsatt diskusjon om hvordan vi kan brande Smartgridsenteret slik at det omfatter annet enn nett. Styret ber senterledelsen forsterke budskapet om et helhetlig kraftsystem i all kommunikasjon.

Sak 28/25 Kompensasjon senterledelsen Kenneth

Styret nedsatte et Kompensasjonsutvalg bestående av styreleder, Oddbjørn Gjerde, Anders Granum og Anngjerd Pleym. Kompensasjonsutvalget har fullmakt til å fastsette kompensasjonen innen rimelige grenser.

Sak 29/25 Orienteringsaker Jun Elin

Jun Elin orienterte om prosess og status for Smartgridkonferansen 2025. Konferansen holdes i Lillestrøm kultursenter 17.-18. september. Et foreløpig program er lagt ut sammen med påmelding.

Sak 30/25 Eventuelt

Det ble ikke reist noen saker under eventuelt

Sak xx/25 Dato for neste styremøte Jun Elin

Neste møte er på Teams 4.9.

Styret ble forelagt forslag til endring av dato for møtet 20. november og besluttet ny møtedato 27.11. Senterleder kaller inn til styremøte på ny dato. Møtet i november er fysisk, og senterleder etterspurte forslag til sted for styremøtet. Det kan være hos et av styremedlemmene eller hos et av medlemmene. Styret og senterleder kommer tilbake med konkrete forslag på neste styremøte.