

Referat

Styremøte i The Norwegian Smartgrid Centre

Dato: 23.04.2025

Sted: Teams

Tid: 13:00 – 16:00

Til stede fra Styret:	Kenneth Brandsås, Tensio Anders Granum, Statnett Anngjerd Pley, NTNU Geir Horn, UiO Haakon Engen, Siemens Kristoffer Tanderø, Statkraft Ole Jakob Sjørdalen, Pixii Rune Østensen, Hafslund Eco Tom Rune Bjørtuft, ABB Åshild Vatne, Elvia Kjetil Storset, Volue Arild Fleten, BKK Thomas Pettersen, Embriq
Forfall Styret:	Henning Taxt, SINTEF Energi Per-Oddvar Osland, Glitre Nett
Besøkende:	Adrian Larsen, NeoWatt
Til stede senteradministrasjon:	Jun Elin Wiik Christian Naustvik Økland Svein Erik Thorsen
Forfall senteradministrasjon:	
Til stede observatører:	
Forfall observatører:	Monica Berner, Enova Khanh Tuan Le, Forskningsrådet Bjørnar Fladen, NVE
Referent:	Christian Naustvik Økland

Presentasjon fra NeoWatt

Styremøtet ble innledet med foredrag av Adrian Larsen i NeoWatt, som har gjennomført en undersøkelse om hvorfor husholdninger og kommersielle aktører ikke tar i bruk fleksibilitet. Styret fikk høre om hvilke laster og hvilke bygg/apparater som gir størst mulighet for fleksibilitet.

Styret takket NeoWatt for informasjon og gode diskusjoner rundt et svært viktig tema.

- Sak 12/25 Godkjenning av saksliste - B** -
Vedtak: Styret godkjente sakslisten.
- Sak 13/25 Godkjenning av referat fra forrige styremøte - B** -
Vedtak: Styret godkjente referatet fra forrige styremøte med følgende endring i sak 08-25: Endre fra PST og NSM til Helsinki Kommisjonen, som hadde rapportert om tilfeller av sabotasje.
- Sak 14/25 Årsmøtesaker – O/D/B** -
Senterdirektør tok Styret gjennom saker som skal legges frem for årsmøtet, med oppfordring til innspill og diskusjon underveis.
Styret vedtok at følgende dokumenter kan legges fram for godkjenning av årsmøtet, med endringer foreslått av Styret:
- *Innkalling og saksliste*
 - *Årsregnskap 2024, med endring at 2023 tallene skal stå ved siden av for å gi mer historie til tallene*
 - *Årsrapport 2024*
 - *Styrets innstilling til ny medlemskontingent, der kontingenten i 2025/2026 holdes på samme nivå som 2024*
- Styret tok følgende dokumenter til orientering:
- *Valgkomiteens innstilling til nye Styremedlemmer*
- Da revisors beretning ikke forelå før styremøtet, ba styreleder om at beretningen sendes på e-post til styret når den foreligger.
- Sak 15/25 Senterleders beretning – O**
Senterdirektør orienterte om at den økonomiske situasjonen er i tråd med budsjettet. Kvartalsrapport ble oversendt fra regnskapsbyrå under møtet, og skal gjennomgås mer nøye på neste styremøte.
Det ble også orientert om status for senterets planlagte aktiviteter basert på den foreløpige handlingsplanen.
Styret tok senterleders beretning til orientering.

-
- Sak 16/25 Handlingsplan/ Spørreundersøkelse -B** -
- Administrasjonen har utarbeidet en spørreundersøkelse som skal brukes for å kartlegge medlemmenes behov og ønsker.
- Vedtak: Styret vedtok at spørreundersøkelsen kan sendes ut, med noen presiseringer, og imøteser en analyse av besvarelsene på neste styremøte.*
- Sak 17/25 Prosjekt om sikkerhet og beredskap -D** -
- Etter forrige styremøte har det blitt diskutert muligheter for å gå i gang med et prosjekt om sikkerhet og beredskap. Det vil være behov for å konkretisere ideene ytterligere.
- Når det kommer mer konkrete prosjektplaner planlegges det å holdes informasjons- og innspillsmøter.
- Styret tok innovasjonsleders beretning til orientering*
- Sak 18/25 Orienteringssaker -O** -
- Smartgridkonferansen 2025 - viser vei til et robust kraftsystem i et uforutsigbart energilandskap
- Temaer:
1. Vi har et felles ansvar for kraftsystemet
 2. Nytt om nettutnyttelse
 3. Hvordan bygger vi det resiliente kraftsystemet
 4. Sårbarheter, sikkerhet, beredskap og trusler
 5. Fleksibilitet i det overordnede bilde – Norge – Norden – EU
 6. Teknologiene som vil påvirke kraftsystemet framover
- Call for contributions
- 59 innkomne forslag
- Utkast agenda
- 26 foredrag på agendaen
 - +innovasjonsprisen
 - +teknologiradar
 - +presentasjon av utstillere i pauseområdet
- Dato: 17. – 18. september
Sted: Lillestrøm Kultursenter
- Sak 19/25 Eventuelt**
- Ingen saker
- Sak 20/25 Dato for neste styremøte**
- Neste styremøte avholdes fysisk 11.–12. juni hos Statkraft på Fosen, med oppmøte på Monstad. Vi ber styremedlemmene gi beskjed så snart som mulig dersom de ønsker hotellrom.