

22.november 2011

Møtereferat Styremøte for CREE S-I.11

(Leveres til godkjenning på neste styremøte 01/2012 - 20 mars 2012)

Referat fra styremøtet i CREE-Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl 10.00-12.00 11.oktober 2011, møterom 3 i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Styrets medlemmer som var til stede:

Einar Hope (leder)

Erik Hernæs

Kjell Arne Brekke, vara for Karine Nyborg. Kom til sak 11/4

Taran Fæhn

Tor Kartevold

Kjell Berger, vara for Tor Arnt Johnsen.

Forfall:

Karine Nyborg

Tor Arnt Johnsen

Fra administrasjonen:

Snorre Kverndokk (senterleder)

Fra Norges Forskningsråd (NFR):

Grete H. Coldevin (observatør)

Referent:

Jørg Gjestvang

Sak S-11/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Tor Arnt Johnsen må antageligvis trekke seg fra styret p.g.a. sykdom. Det kan derfor bli nødvendig med nytt styremedlem.

NFR representanten har møterett, men ikke stemmerett.

Ellers ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

Vedtak: Vi avventer foreløpig situasjonen. Hvis vi trenger et nytt styremedlem, kontaktes Guro Børnes Ringlund i Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)

Sak S- 11/2 Kort orientering fra senterleder Snorre Kverndokk

Vedlegg: [Consortium Agreement](#)
[Revised proposal to RCN - CREE](#)

Senterleder informerte om framdriften til senteret.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.

Sak S-11/3 Styrets arbeidsform

Det vil være flere forskjellige former for beslutninger i styresaker etter sakens art: Orienteringssaker, godkjenningssaker, vedtaksaker

Styret tar sikte på 2-3 møter i året. Datoen for disse bør planlegges med tanke på de ulike rapporteringene senteret skal utføre til NFR.

En liten diskusjon om rapportering:

Bør vi bruke årsrapport til formidling? Årsrapporten bør skrives på engelsk.

Hva med populærvitenskapelig rapportering: Hvilket språk?

Framdriftsrapporter må behandles i styret.

Angående konfidensielle opplysninger: Både Frischsenteret og SSB har mulighet til å sette sperrefrist, men alt skal offentliggjøres til slutt.

Styret bør inviteres til seminarer i regi av CREE.

Vedtak: Styreleder gis fullmakt til å godta revidert arbeidsplan og budsjett for 2012

Sak S-11/4 Styringsstruktur

Vedlegg: [Styringsstruktur CREE](#)

Senterleder informerte om styringsstrukturen.

Vedtak: Saken tatt til etterretning.

Sak S-11/5 Strategiplan

Vedlegg: [Strategiplan](#)

Det var en diskusjon om hva en strategiplan bør inneholde. De viktigste kriteriene er at den skal være et langsiktig styringsdokument. For CREE bør

det i først omgang gjelde for de 3 neste årene. Målene bør være mere presise enn i den nåværende strategiplanen.

Vedtak: Med utgangspunkt i det fremlagte vedlegget lages et forslag til en 3 års strategiplan som reflekter den dialogen som var på styremøte. Denne må legges frem for neste styremøte.

Sak S-11/6 Budsjet for 2011

Vedlegg: [Budsjet 2011-2013](#)

Senterleder informerte om budsjettet.

Vedtak: Budsjettet tas til etterretning. Styreleder er gitt fullmakt til å godkjenne revidert budsjett for 2012 før årsskiftet 2011/2012.

Sak S-11/7 Arbeidsplan for 2011

Vedlegg: [Arbeidsplan CREE 2011](#)

Vedtak: Styret tar arbeidsplanen til etterretning. Se også sak S-11/3

Sak S-11/8 Rapportering til eksterne finansilder (brukere, UiO)

CREE må følge regelverket til NFR men vi må også informere på andre måter. F.eks. på nettsiden til CREE.

Sak S-11/9 Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt

Møtet ble avsluttet kl 12.00

Nestet møte: Tirsdag 20. mars 2012, kl 10:00-12.00

Einar Hope

Erik Hernæs

Kjell Arne Brekke

Taran Fæhn

Tor Kartevold

Kjell Berger