

Møtereferat – styremøte for CREE S-III.15

Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl. 15:30-17:30, 15. sep. 2015 på Lysebu, Lysebuveien 12, 0790 Oslo

Styrets medlemmer som var til stede:

Lars Bergman
Cathrine Hagem, vara for Taran Fæhn
Jon Vislie, vara for Karine Nyborg
Oddbjørn Raaum
Ellen Skaansar
Ståle Aakenes, på telefon
Lars Svindal
Guro Børnes Ringlund
Kjell Steinar Berger

Fra administrasjonen

Snorre Kverndokk
Jørg Gjestvang

Fra Norges Forskningsråd (NFR).

Einar Wilhelmsen

Referent:

Jørg Gjestvang

Sak S-15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakslisten ble endret til:

Etter sak S-15/23 ta Sak S-15/26, deretter S-15/25 og så S-15/24.

Vedtak: Innkalling godkjent

Sak S-15/21 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedlagt referat fra styremøtet 12. aug. og telefonmøte 24 aug. 2015.

Vedtak: Referatet godkjent

Sak S-15/22 Presentasjon av nytt styre

Presentasjonsrunde av nytt styre.

Vedtak: Styret tar den nye styresammensetningen til orientering.

Sak S-15/23 Informasjonssaker

Kverndokk informerte

- Klagen på NFR sitt vedtak om å ikke forlenge CREE med tre år er sendt inn.

- EAERE 2019.

På grunn av det varslede stanset i finansieringen, har vi takket nei til å arrangere

EAERE konferansen i 2019. CREE er blitt forespurt om vi ønsker å arrangere EAERE

konferansen for 2020. Dette er uansett etter senterperioden og derfor noe styret ikke har noen meninger om.

- Brukerpartnere.

Statoil har sagt opp brukerkontrakten med CREE. I følge konsortiumavtalen skal styret informeres 6 måneder på forhånd. Statoil vil derfor være brukerpartner i 6 måneder til.

- CREE stipendiaten Henning Wahlquist har valgt å slutte.

- Søknader (ENERGIX-programmet).

Vi har sendt inn fem søknader til ENERGIX-programmet. Alle er tverrfaglige. Vi har to i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI), og to sammen med TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Denne gangen har vi også sendt inn en KPN søknad.

- Aktiviteter denne høsten.

CREE skal holde et seminar for Olje- og energidepartementet og et for Energi Norge i løpet av de nærmeste månedene.

Entracte avsluttes med en avslutningskonferanse i slutten av september.

Vi vil holde et Dialogseminar (Tidligere kalt Minibrukerseminar) i november.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak S-15/24 Minibrukerseminar til høsten

Hvordan skal vi legge det opp?

I fjor ble brukerne bedt om å foreslå innhold etter en temaliste som CREE sendte dem.

Både brukerne og forskerne hadde innspill under seminaret.

Det ble foreslått å endre navnet til Dialogseminar.

Vedtak:

Innholdet bestemmes på samme måte som i fjor, men gi brukerne mulighet til å lese forskernes innlegg i forkant av seminaret.

Navnet endres til Dialogseminar.

Sak S-15/25 Arbeidet med tiltaksplanen fremover

Hva skal vi prioritere først?

Kverndokk informerte om at vi er godt i gang med å utføre tiltakene i planen, men foreslår at det er tiltak som man bør vente med til etter NFRs klagebehandling. Eks. International Advisory Board.

Innenfor de samfunnsvitenskapelige miljøene blir internasjonale kontrakter normalt først skrevet når man har konkrete samarbeidsprosjekter. Et punkt i kritikken mot CREE har vært manglende internasjonale kontrakter på senternivå. CREE har mange kontrakter med internasjonale partnere, men disse dreier seg om konkrete prosjekter og konkret utveksling av stipendiater og forskere. Kverndokk har kontaktet Grantham Institute ved LSE om muligheter for en mer generell kontrakt på institusjonsnivå, men LSE har meldt tilbake at de kun skriver kontrakter på konkret samarbeid, men at de alternativt kan sende et brev om at de generelt er interessert i et samarbeid med oss. NFR ba om å få komme tilbake til det med tanke på hvordan CREE bør forholde seg til denne kritikken.

Det ble også foreslått å forlenge fremtidige styremøter slik at brukerne kunne komme med konkrete innspill til CREE.

Vedtak:

Styret er åpen for at alle tiltak ikke blir iverksatt før etter klagebehandlingen og overlater til Kverndokk å gjøre prioriteringen.

Fra og med neste styremøtet vil det bli avsatt tid i slutten til konkrete innspill fra brukerne. På neste styremøte vil dette være fra NVE og Statnett.

Sak S-15/26 Ny strategiplan

Styret diskuterte strategiplanen.

I hvilke grad blir NFR krav til videreføring av CREE tatt vare på i strategidokumentet? Det ble gitt uttrykk for at man i mindre grad bør fokusere på utfordringene og mer på målene. Her vil planene for bedre brukerkontakt og tverrfaglighet være viktig.

Det ble også gitt uttrykk for at den bør være kortere og mere konsis.

Vedtak: Styret ber CREE administrasjonen om å jobbe videre med dokumentet etter de innspill som kom frem i diskusjonen. Kverndokk har en tett kontakt med Bergman om dette fram mot neste styremøte.

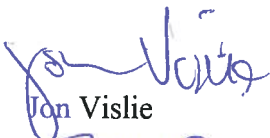
Sak S-15/276 Eventuelt

Neste styremøte vil være mandag 23. november, 13:15-16:00 i Forskningsparken.

Signaturer



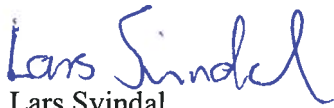
Lars Bergman



Jon Vislie



Ellen Skaansar

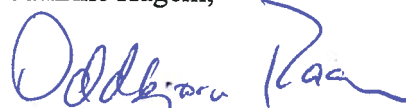


Lars Svindal



Kjell Steinar Berger

Cathrine Hagem,



Oddbjørn Raaum



Ståle Aakenes



Guro Børnes Ringlund



Kenneth Birke li