

Til medlemmene av Styret for **CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy**

Lars Bergman
Taran Fæhn
Jon Vislie, vara for Karine Nyborg
Oddbjørn Raaum
Ellen Skaansar
Ståle Aakenes
Jan Bråten
Guro Børnes Ringlund
Kjell Steinar Berger

Kopi: Tone Ibenholt og Einar Wilhelmsen, Forskningsrådet

Fra: Snorre Kverndokk

Styremøte i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy

Det innkalles med dette til styremøte

23. november 2015, kl 13.15-16.00

i Forskningsparken, møterom Ciens Aqua, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Sak S-15/28 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak S-15/29 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat fra styremøte 15. september 2015 (1 vedlegg).

Sak S-15/30 Informasjonssaker

- a) Nytt styremedlem fra Statnett
- b) NFR har videresendt klagen til det eksterne klageutvalget. CREE skriver et tilsvarende svar.
- c) Nye prosjekter
- d) Masteroppgaver
- e) Svar fra NFR på internasjonale kontrakter (1 vedlegg).

Sak S-15/31 Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016

1 vedlegg

Forslag til vedtak:

Prognose 2015:

CREE øker den administrative delen av senterleders tid med 1 månedsverk for 2015. Styret tar prognosen for 2015 til orientering.

Budsjett 2016:

Styret godkjenner budsjettet for 1. halvdel av 2016 med en tildeling på 0,5 mill. til prosjektet «The Implications of Paris».

Under forutsetning av at CREE får videreført de 3 siste årene, blir også 2. halvdel av budsjettet for 2016 godkjent. Dette inkluderer de første tildelingene til ett 4. år som stipendiat og 0,5 mill. også i andre halvår til prosjektet «The Implications of Paris».

Sak S-15/32 Ny strategiplan

1 vedlegg

Forslag til vedtak:

Strategiplanen for 2015-19 godkjennes.

Sak S-15/33 Arbeidsplanen for 2016

1 vedlegg (Arbeidsplanen for 2015).

Sak S-15/33 Innspill fra brukerne NVE og Statnett

Ca 45 minutter.

Sak S-15/34 Eventuelt

Dato for neste styremøte.