

Møtereferat – styremøte for CREE S-I.16

Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl. 13:15-16:00, 9.mai 2016, møterom Ciens Aqua, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Styrets medlemmer som var til stede

Lars Bergman
Taran Fæhn
Karine Nyborg
Oddbjørn Raaum
Ellen Skaansar
Jan Bråten
Guro Børnes Ringlund
Kjell Steinar Berger

Fra administrasjonen

Snorre Kverndokk
Jørg Gjestvang

Referent:

Jørg Gjestvang

Meldt forfall:

Ståle Aakenes og vara

Sak S-16/7 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling godkjent

Sak S-16/8 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedlagt referat fra styremøtet 14. mars 2016.

Vedtak: Referatet godkjent

Sak S-16/9 Divisjonsstyrets beslutning og oppfølging av denne (to vedlegg)

Vedlagt:

Saksfremlegg DSE-møte 2/2016 Sak 17/16 - Oppfølging av klage fra Frischsenteret angående terminering av CREE, og Divisjonsstyret vedtak.

Raaum informerte om divisjonstyrets nye avgjørelse om at CREE ikke får midler for de tre siste årene av senterperioden.

Divisjonstyrets begrunnelse var at det ikke har fremkommet noe nytt om situasjonen før det forrige vedtakspunktet. Det mente derfor at det ikke var noe grunnlag for å komme til en annen konklusjon. Frischsenteret kan ikke se at Divisjonstyret har gitt noen begrunnelse verken nå eller ved forrige vedtak for hvorfor de går i mot både ekspertpanelets og NFR-administrasjonens innstilling om å fortsette finansieringen av CREE.

Frischsenteret har i anledning vedtaket vært i møte med NFR. Der ble de fortalt at hensikten med å kun se på situasjonen før forrige vedtak, var å unngå å gi insentiver til å utsette viktige tiltak.

Frischsenteret kommer til å klage på vedtaket. Klagen baserer seg hovedsakelig på to grunnlag, manglende begrunnelse og at vi mener at det juridisk er feil å ikke ta med endringer som er gjort etter første vedtak i Divisjonstyret.

Vedtak: Styret støtter at det blir sendt en klage.

Sak S-16/10 Nytt budsjett for CREE 2016
Vedlagt prognose for CREE

Kverndokk informerte om at man har lagt opp til å bruke alle midlene i løpet av våren 2016. Vi vil likevel ta kontakt med NFR for å høre om vi vil få lov til å bruke noen av midlene på høsten 2016. Dette vil være midler som kan brukes til en workshop.

Vedtak: Prognose 2016: Styret tar prognosen for 2016 til orientering. Styret gir senterleder tillatelse til å disponere eventuelle resterende midler i samråd med arbeidspakkelederne.

Sak S-16/11 Eventuell videreføring av CREE uten finansiering, inklusive styrets rolle

Kverndokk informerte om CREEs videre planer. Da klageprosessen holder på utover finansieringsperioden, vil CREE fortsette på lavbluss med ulike møtepunkter. Foreløpig er planen å ha en workshop og et dialogmøte i løpet av høsten 2016. Kverndokk gir seg som CREE-leder når finansieringen tar slutt (1. juli), og Rolf Golombek har sagt ja til å overta inntil den videre finansieringen av CREE er avklart.

Styrets rolle ble diskutert, og styret vil også fortsette fram til det blir en endelig avklaring på finansieringssituasjonen.

Vedtak: Styret opprettholder sin nåværende form ut 2016.
Styret tar CREEs planer for høsten 2016 til orientering.

Sak S-16/12 Innspill fra brukere; Olje- og energidepartementet og Statkraft
Det ble gitt forskningsinnspill av Statkraft (Kjell Berger) og OED (Astrid Stavseng og Bjørg Bogstrand)

Sak S-16/13 Eventuelt
Styret takker Kverndokk for sin innsats, spesielt for innsatsen i en så vanskelig situasjon.

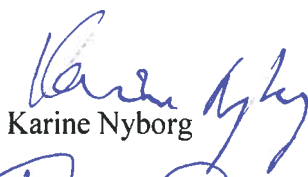
Neste styremøte blir 10. oktober kl 13:15.



Lars Bergman



Taran Fæhn



Karine Nyborg



Oddbjørn Raaum

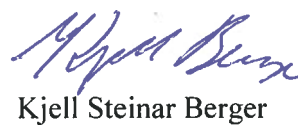


Ellen Skaansar

Jan Bråten



Guro Børnes Ringlund



Kjell Steinar Berger

