

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

Lars Bergman
Cathrine Hagem
Karine Nyborg
Sverre A. C. Kittelsen
Ståle Aakenes
Kenneth Birkeli
Ellen Skaansar
Kjell Steinar Berger
Rolf Korneliussen
Knut Kroepelien

Observatør Forskningsrådet:
Hans Otto Haaland

Fra:
Rolf Golombek

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

Det innkalles med dette til styremøte

06. november 2017, kl. 13.15-15.00

i Forskningsparken, rom **HAGEN 4**, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Sak S-17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak S-17/13 Godkjenning av referat fra forrige møte (ett vedlegg)

Sak S-17/14 Informasjonsaker

CREE arrangementer og aktiviteter høst 2017
Innsendte søknader fra CREE miljøet
Ny runde med FME-S
Bemannings situasjon

Sak S-17/15 Regnskap og økonomi

- Prognose for 2017

- Budsjett for 2018

(Vedlegg: CREE budsjett 2017-2019)

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen om økonomien i 2017, inkludert prognosen, til etterretning.

Styret vedtar fremlagte budsjett for 2018.

Sak S-17/16 Rapportering til Norges Forskningsråd

Kort gjennomgang av CREEs arbeidsplan for 2017 og årsrapport for 2016.
Kommentarer og synspunkter fra styret med hensyn til fremtidige justeringer av denne typen dokumenter.
(Vedlegg: Arbeidsplan 2017 og årsrapport 2016.)

Forslag til vedtak:

Administrasjonen bes om å ta hensyn til kommentarene som kom fram under møtet ved utarbeidelse av årsrapporten for 2017 og arbeidsplanen for 2018.

Sak S-17/17 Eventuelt

Datoer for styremøter våren 2018.