

Møtereferat – styremøte for CREE S-III.17

Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl.
13.15-15.00, 06. november 2017, møterom Hagen 4, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Styrets medlemmer som var til stede:

Lars Bergman - Stockholm School of Economics (HHS)
Brita Bye - vara Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Karine Nyborg - Økonomisk Institutt (ØI)
Sverre A. C. Kittelsen - Frischsenteret
Ståle Aakenes - Gassnova
Kenneth Birkeli - Miljødirektoratet
Ellen Skaansar - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kjell Steinar Berger - Statkraft
Knut Kroepelien - Energi Norge

Observatør:

Ben Smith - Norges Forskningsråd (NFR)

Fra administrasjonen:

Rolf Golombek - Frischsenteret
Jørg Gjestvang - Frischsenteret

Referenter:

Rolf Golombek og Jørg Gjestvang

Forfall:

Rolf Korneliussen – Statnett.

Sak S-17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

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

Vedtak: Godkjent

Sak S-17/14 Informasjonsaker

- CREEs websider er oppgradert. Arrangementene høsten 2017 omfatter CREE research workshop, to CREE hot line, CREE dialogseminar om kalkulasjonsrenten, to CREE lunsjer, CREE seminarer, to nummer av CREE newsletter og CREE juleavslutning.
 - Styret ga uttrykk for at CREE hotline bør bli mer synligjort. Videre ble det reist spørsmål om CREE kan tilby bilaterale brukermøter, samt muligheten for å integrere CREE-forskere i prosjektbrukergrupper.
- CREE miljøet har sendt inn fem søknader til Norges forskningsråd. Dette er en nedgang fra i fjor, men da var finansieringssituasjonen svak, mens det høsten 2017 er omtrent full kapasitetsutnyttelse.
- Golombek og Gjestvang var på FME-kontaktmøte hos Forskningsrådet. Der ble det blant annet informert om en ny runde med FME-S. Utlysningen er planlagt tidlig i 2018.
- Frischsenteret har ansatt én person innenfor CREEs fagområde. Brita Bye informerte om den usikre bemanningssituasjonen i SSB.

Vedtak

Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak S-17/15 Regnskap og økonomi - prognose for 2017 og budsjett for 2018

Vedlegg: CREEs budsjett for 2017-2019

Gjestvang opplyste at man forventer å overføre ca. 1,1 mill. kroner til 2018. Hovedårsaken er at Frischsenteret pga. usikkerhet rundt CREE i 2017 hadde funnet dekning til forskerne på andre prosjekter. For 2018 forventes hele det disponible beløpet å bli brukt.

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.

Vedtak

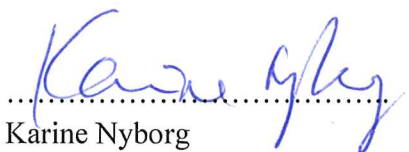
Administrasjonen bes om å ta hensyn til kommentarene som kom fram under møtet ved utarbeidelse av årsrapporten for 2017 og arbeidsplanen for 2018.

Sak S-17/17 Eventuelt

De neste styremøtene blir torsdag 8. mars 2018, kl. 13.15-15.00, og tirsdag 22. mai 2018, kl. 13.15-15.00.



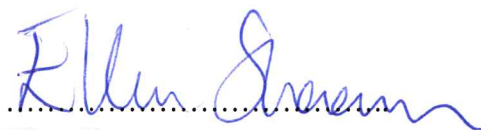
Lars Bergman
Stockholm School of Economics
Styreleder



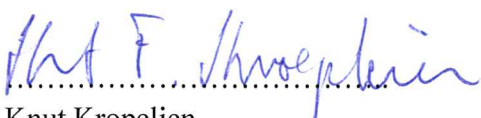
Karine Nyborg
Økonomisk Institutt



Ståle Aakenes
Gassnova




Ellen Skaansar
Norges vassdrags- og energidirektorat



Knut Kropelien
Energi Norge



Brita Bye
Statistisk sentralbyrå



Sverre A. C. Kittelsen
Frischsenteret



Kenneth Birkeli
Miljødirektoratet



Kjell Steinar Berger
Statkraft



Rolf Korneliusen
Statnett

