

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

Lars Bergman - Stockholm School of Economics - HHS.
Brita Bye - Statistisk Sentralbyrå
Karine Nyborg - Økonomisk Institutt - ØI
Sverre A. C. Kittelsen - Frischsenteret
Ståle Aakenes - Gassnova
Guro Børnes Ringlund?- Miljødirektoratet
Ellen Skaansar - Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Kjell Steinar Berger - Statkraft
Rolf Korneliussen - Statnett
Knut Kroepelien – Energi Norge

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

24. september 2018, kl. 13.15-15.00

i Forskningsparken, rom **AQUA**, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Sak S-18/07 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak S-18/08 Godkjenning av referat fra forrige møte
(Ett vedlegg)

Sak S-18/09 Informasjonsaker
CREE-leder orienterer
- Søknader
- CREE aktiviteter høst 2018

Sak S-18/10 Prognose 2018/Budsjett 2019
(Ett vedlegg)
Forslag til vedtak:
Styret tar orienteringen om økonomien i 2018, inkludert prognosen, til etterretning.
Styret vedtar fremlagte budsjett for 2019.

Sak S-18/11 Styremøter 2019

Sak S-18/12 Eventuelt

Møtereferat – styremøte for CREE S-I.18

Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl. 13.15-15.00, 8. mars 2018, møterom Aqua, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Styrets medlemmer som var til stede:

Lars Bergman - Stockholm School of Economics (HHS)
Brita Bye - 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
Rolf Korneliussen - Statnett
Knut Kroepelien - Energi Norge

Observatør:

Hans Otto Haaland - Norges Forskningsråd (NFR)

Fra administrasjonen:

Rolf Golombek - Frischsenteret
Jørg Gjestvang - Frischsenteret

Referenter:

Rolf Golombek og Jørg Gjestvang.

Sak S-18/01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak S-18/02 Godkjenning av referat fra forrige møte (ett vedlegg)

Vedtak: Referatet fra forrige styremøte godkjennes

Sak S-18/03 Informasjonsaker

Tidligere styremedlem Cathrine Hagem har blitt leder av flaggskipet miljøvennlig transport fordi Mads Greaker, som tidligere ledet dette flaggskipet, slutter i SSB 1. april. Nytt styremedlem fra SSB er Brita Bye, med Halvor Størrøsten som vara.

CREE-lederen orienterte om CREE-aktiviteter for perioden desember 2017 til juni 2018.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

Sak S-18/04 CREE årsrapport
(Ett vedlegg)

Vedtak: Styret tar utkastet til årsrapport til etterretning, og ber om at merknadene som fremkom på møtet innarbeides i den versjonen som sendes til Norges forskningsråd for godkjenning

Sak S-18/05 Ny utlysning av FME-S

CREE-lederen orienterte om ny FME-S utlysning. SSB og Frischsenteret inngår i en søkergruppe med bl.a. Transportøkonomisk Institutt (TØI). Sistnevnte vil være vertsinstitusjon. Brukepartnerne og Økonomisk institutt ga tilbakemeldinger på utkastet til søknad for første runde.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

Sak S-18/06 Utlysning av kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

CREE-lederen orienterte om utlysningen. CREE-miljøet vurderer utlysningen. Kunnskapsplattformene skal utføre omfattende prosessering og formidling av kunnskap, samt drive egen forskning.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

Sak S-18/07 Eventuelt

Første styremøte etter sommeren er 24. september kl. 13.15

.....
Lars Bergman
Stockholm School of Economics
Styreleder

.....
Brita Bye
Statistisk sentralbyrå

.....
Karine Nyborg
Økonomisk Institutt

.....
Sverre A. C. Kittelsen
Frischsenteret

.....
Ståle Aakenes
Gassnova

.....
Kenneth Birkeli
Miljødirektoratet

.....
Ellen Skaansar
Norges vassdrags- og energidirektorat

.....
Kjell Steinar Berger
Statkraft

.....
Knut Kroepelien
Energi Norge

.....
Rolf Korneliussen
Statnett

Tall i tusen kroner

	Noter	2017	2018		2019
		Regnskap	Styre H17 Budsjett	Prognose	Budsjett
INNETEKTER					
Forskningsrådet	1	6 118	9 100	8 988	8 988
UiO		582	500	500	500
Brukerpartnere		350	350	350	350
Overført fra året før		0	0	0	0
Inntekter i alt		7 050	9 950	9 838	9 838

KOSTNADER

	Noter	2017	2018		2019
Forskning	2	3 701	6 305	5 791	6 237
Eksterne II-ere	3	193	659	838	629
Forskerutdanning	4	433	50	50	0
Masterstipendier		150	80	100	80
TSC		250	250	250	250
Underleverandører		976	1 204	1 430	1 207
Administrasjon	5	1 209	1 185	1 213	1 217
Møter og konferanser		139	216	166	218
Utgifter i alt		7 050	9 950	9 838	9 838
Overføres til neste år		0	0	0	0

KOSTNADSSTED

		2017	2018		2019
	Regnskap	Budsjett	Prognose	Prognose	
Frisch vertskap	6	1 498	1 481	1 479	1 515
Forskning senterleder	7	483	502	254	763
Frisch partner	8, 9	793	2 924	2 289	2 886
SSB partner	8, 10	1 881	2 033	2 201	1 886
ØI partner	11	977	896	1 098	703
TSC partner		250	250	250	250
Eksterne II-ere	3	299	659	320	257
Udisponert				518	372
IFE -underleverandør		500	500	500	500
JUS - underleverandør		170	304	330	307
SUM - underleverandør		200	400	600	400
Sum partnere og underleverandører		7 050	9 950	9 838	9 838

Noter:

- 1 Den årlige utbetalingen fra NFR varierer fra år til år, men er i gjennomsnitt 8 mill. NOK 1 976' ble ikke fakturert NFR i 2017. Dette har vi fått godkjent av NFR til å fordele likt på 2018 og 2019.
- 2 Lønns- og driftskostnader knyttet til forskning utført av fast ansatt ved Frisch, SSB og ØI.
- 3 Eksterne II-ere som ikke har fast ansettelse ved Frisch, SSB, ØI eller Tilburg. Ikke alle stillingene ble besatt i 2017.
- 4 Ph. D studenter.
- 5 Inkluderer 0,25 årsverk pr. år til CREE-forskningsleder i henhold til praksis fra 2011.
- 6 Frisch vertskap er utgiftene til den administrative tiden til senterleder, utgifter til sentersekretær, styret, møter, konferanser og annet som er knyttet til driften av CREE.
- 7 CREE-leder har flyttet noe av sin forskningsaktivitet fra 2018 til 2019.
- 8 SSB Partner og Frisch Partner mottar årlig det samme beløpet: NOK 1881' i år 2017, NOK 2201' i 2018 og NOK 1886' i 2019. Pga. ulike overføringer mellom år varierer de årlige faktiske kostnadene mellom partnerne.
- 9 Lønns- og driftskostnader for forskermånedssverk utført av fast ansatte ved Frischsenteret. Frisch partner overførte ca 1,09 mill. fra 2017 til 2018. Av dette ble 1 mill videreført til 2019.
- 10 Lønns- og driftskostnader for forskermånedssverk utført av fast ansatte ved SSB.
- 11 Lønns- og driftskostnader for forskermånedssverk utført av fast ansatte ved ØI. Dette inkluderer eventuelle midler til stipendiat. Summen inkluderer kr 135' som er avsatt til fri disposisjon til CREE-miljøet på ØI. Dette beløpet ble innført i 2015.
- 12 Dette er et anslag på antall mnd hvis alle midlene ble brukt på lønn.
For 2018 er det anslått gjennomsnittlige månedssverksatser lik':
SSB/ØI/TILBURG: 140', IFE: 260', II ere: 146' og Frisch: 190'.
- 13 Inkluderer forskermånedssverk utført av senterleder.

ANSLAG FORSKNINGSMÅNEDSSVERK¹²

		2017		2018		2019
		Regnskap	Budsjett	Prognose	Prognose	
Frisch	13	7	18	13	19	
SSB		14	15	16	13	
ØI		4	6	7	5	
Tilburg		2	2	2	2	
IFE		2	2	2	2	
Andre underleverandører		3	5	7	5	
Post Doc		0	0	0	0	
Stipendiater		0	0	0	0	
Eksterne II-ere		1	4	5	4	
Sum		33	52	52	50	