

Styrets medlemmer som var til stede:

Lars Bergman - Stockholm School of Economics (HHS)
Brita Bye - Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Sverre A. C. Kittelsen - Frischsenteret
Ståle Aakenes - Gassnova
Ellen Skaansar - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kjell Steinar Berger – Statkraft
Rolf Korneliussen - Statnett

Frafall:

Karine Nyborg - Økonomisk Institutt (ØI)
Knut Kroepelien - Energi Norge
Erik Nygaard - Miljødirektoratet

Observatør:

Benjamin Donald Smith - Norges Forskningsråd (NFR), var ikke til stede

Fra administrasjonen:

Rolf Golombek - Frischsenteret
Jørg Gjestvang - Frischsenteret

Referenter:

Rolf Golombek og Jørg Gjestvang.

Sak S-19/08 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

**Sak S-19/09 Godkjenning av referat fra forrige møte
(Ett vedlegg)**

Vedtak: Referatet fra forrige styremøte godkjennes.

Sak S-19/10 Informasjonsaker

CREE-lederen orienterte om CREE-aktiviteter i perioden høsten 2019. CREE har arrangert den årlige forsker-workshopen og det årlige dialogseminaret med brukerne. CREE har også arrangert tre forskerseminarer og én CREE-lunsj. Året avsluttes med CREE- juleavslutning i desember.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Sak S-19/11 Prognose 2019
(Ett vedlegg)

Gjestvang presenterte prognose for 2019. Det er lagt opp til at resultatet for hele CREEs virksomhetsperiode blir null. Det er nødvendigvis noe usikkerhet om enkelte budsjettposter for 2019, men andre budsjettposter kan brukes som buffer for å sikre at samlet resultat blir null.

Vedtak: Styret tar orienteringen om økonomien i 2019, inkludert prognosen, til etterretning. Styret gir CREE-leder fullmakt til å disponere eventuelle resterende midler slik at samlet resultat for CREEs virksomhetsperiode blir null.

Sak S-19/12 Sluttrapportering
(To vedlegg – Mal for sluttrapporten og utkast til synteserapporter)

Golombek informerte om sluttrapporten, som skal sendes Norges forskningsråd innen 31.3.2020. Som del av arbeidet med å utarbeide sluttrapporten ønsker Golombek å trekke inn brukerpartnerne i andre halvdel av januar, samt å få kommentarer fra styremedlemmer på et foreløpig utkast i februar.

Vedtak: Styret sluttet seg til Golombeks forslag til fremdriftsplan for sluttrapporten. I hvert fall styreleder og Gassnovas representant vil kommentere utkast til sluttrapport.


Sak S-19/13 Videreføring av CREE-nettverket
CREE-leder innledet til diskusjon om gevinster ved å videreføre CREE-nettverket. Han poengterte at det er forskningspartnerne som kan bestemme om CREE-nettverket blir videreført.

Vedtak: Styret var positive til videreføring av CREE-nettverket og tar orienteringen til etterretning.

Sak S-19/14 Eventuelt
Der var ingen saker under eventuelt.



Lars Bergman
Stockholm School of Economics
Styreleder



Sverre A. C. Kittelsen
Frischsenteret