

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE

Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten

Sted og tid:

NEK, Mustads vei 1

2. desember 2019, kl 10:00 – 14:00

Medlemmer:

Innkalt til styringsgruppemøte		Rolle	Til stede
DSB	Jon Eirik Holst	Medlem	TS
Elektroforeningen	Frank Jaegtnes	Medlem	-
Energi Norge	Ulf Møller	Medlem	MF
Enova (prosjekteier)	Reidun Svarva	Medlem	TS-web
Fornybarklyngen	Ole Svendgård	Medlem	TS
Kystrederiene	Tor Arne Borge	Medlem	TS
Kystverket	Einar Bjørshol	Medlem	Mf
NEK (prosjekteier)	Leif Aanensen Arild Røed Gunnar Gjesdal Arild Kjærnli	Prosjekteier: - Styringsgruppeleder - Styringsgruppesekretær - Forumsleder - Medlem	TS TS TS MF
Nelfo	Tore Strandskog	Medlem	TS
Norske Havner	Bernt Christoffer Aaby	Medlem	TS
Norsk Industri	Stein-Iver Koi	Medlem	MF
NVE	Christer Heen Skotland	Medlem	TS
Sjøfartsdirektoratet	Svein Helge Juell	Medlem	TS
Statens Vegvesen	Anita Bjørklund	Medlem	TS

TS = Til stede

MF = Meldt forfall

Sekretær: Arild Røed

Dagsorden:

1. Åpning 10:00
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 2019-10-24 (Vedlegg A)
3. Sammensetning av styringsgruppen
4. Presentasjon av initiativ fra Elektroforum v/Tore Strandskog
5. Økonomi
 - o Status 2019
 - o Status langsiktig finansiering
6. Revisjon av mandater og organisering av forumet (Vedlegg B, C, D, E)
 - a. Til diskusjon – Er beslutningsveien reflektert tilstrekkelig
 - b. Prinsippvedtak inn i mandatet
 - c. Utkast til mandat AG3 – Fremlegges for neste forumsmøte?
7. Program for Landstrømsforum 3 desember
www.landstromsforum.no
 - o Endringer i programmet
8. Møteplan
9. Eventuelt



Sak 1. Åpning

Leif Aanensen åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen kommentarer til agendaen.

Sak 2. Godkjenning av referat fra forrige møte 2019-10-14

Referatet fra 2019-10-14 ble gjennomgått og godkjent med følgende endringer:

Side 4, sak 4: Styringsgruppens mulighet til å **anbefale beslutte** arbeidsgruppene's mandat og fordeling av ressurser bør opprettholdes, også i de tilfeller eksterne aktører ønsker å bidra økonomisk

Side 4, sak 5: NEK tar med dette en økonomisk forpliktelse **i 2020**, men håper likevel at prosjektfinansiering i 2020, kan dekke opp hele eller deler av underskuddet.

Referatet blir gjort tilgjengelig på NEKs forumsider.

Sak 3. Sammensetning av styringsgruppen (eventuelle endringer)

NEK har fulgt opp på styringsgruppens tidligere innspill med hensyn til aktuelle deltagere. Tidligere foreslåtte aktører er nå medlem i styringsgruppen. Det gjenstår imidlertid å avklare hvem som skal representere Elektroforeningen i styringsgruppen. Foreløpig er Frank Jaegtnes oppført.

Styringsgruppen hadde ikke ytterligere forslag til nye medlemmer og mente at styringsgruppen per tidspunkt var tilstrekkelig representert.

Sak 4. Presentasjon av initiativ fra Elektroforum v/Tore Strandskog

Ved forrige styringsgruppemøte var ikke representanter fra Elektroforum til stede. Det ble da gjort en kortere redegjørelse av Arild Røed. Saken ble fremmet på nytt og Tore Strandskog presenterte initiativet fra Elektroforum. Følgende hovedpunkter fra presentasjonen og den etterfølgende diskusjonen i styringsgruppen ble notert:

- Elektroforum er stiftet av Norsk Industri, NFEA, Nelfo, Energi Norge, Elektroforeningen og RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening.
- Elektroforum har opprettet et næringspolitisk forum som ledes av Nelfo v/Tore Strandskog
- Elektroforum mener bl.a. at det er viktig at markedsaktørene støtter opp om Landstrømsforum
- Elektroforum har på bakgrunn av dette bevilget kr 300 000 til et næringspolitisk prosjekt.
- Strandskog gjengav muntlig hovedpunktene fra en prosjektbeskrivelse som Elektroforum har akseptert (prosjektbeskrivelsen var ikke tilgjengelig for styringsgruppens medlemmer p.t.):
 - Søke avklaring om hvordan infrastrukturen kan finansieres.
 - Hvordan oppnå økonomisk bærekraft i hele verdikjeden.

-
- Skape faglig og konsensusbasert grunnlag for politiske beslutninger.
 - Det var enighet om at politiske og kommersielle interesser ikke skal fremmes under selve utviklingen av publikasjonene.
 - Etter publisering av et dokument kan hvilken som helst politisk eller kommersiell interesse benytte en NEK-publikasjon til å fremme sin egeninteresse..
 - Arild Røed bemerket at leveranser som publiseres offentlig av NEK på vegne av Landstrømsforum vil merkes med «Landstrømsforum» og NEK-logo. Eksempler på dette er Landstrømsforums prinsippvedtak.
 - Styringsgruppen kom ikke frem til en enhetlig beskrivelse av hvor langt en representant for Landstrømsforum kunne gå i å fremme næringspolitiske synspunkter. NEK var imidlertid tydelige på at Landstrømsforum er en del NEKs virksomhet, og at alt som skjer på denne arenaen må foregå innenfor NEKs rammer, regler og retningslinjer. Dette innebærer bl.a. at representanter for Landstrømsforum ikke kan ta politisk eller kommersielt standpunkt. Dette er imidlertid ikke i konflikt med at medlemmene fremmer politiske eller kommersielle interesser på vegne av egen virksomhet.
 -
 - Innenfor NEKs rammer synes det ikke å være spesielle begrensninger i hvilke saker Landstrømsforum kan bearbeide og fremdrive konsensus rundt.
 - Strandskog viste til at Elektroforum vil vurdere tilbakemeldingene og presisere premissene for bevilgningen overfor styringsgruppen, med tanke på å klargjøre hvilke oppgaver og leveranser som ønskes utført for de tildelte midlene.
- Styringsgruppen avventer tilbakemelding fra Elektroforum og konstanterer at Elektroforums midler ikke er tilgjengelige før eventuelle premisser er klarlagt. Styringsgruppen minnet i denne sammenheng om at arbeidet i AG3 er avhengig av disse midlene for å holde tempoet oppe.

Sak 5. Økonomi

Arild Røed presenterte økonomisk status for 2019 og 2020. NEK holder prognosene som er gitt i de to siste møtene. Dvs. at det siktes inn mot at det gjenstår kr 260 000 av avtalen mellom NEK og Enova. NEK varsler at dette ikke vil være tilstrekkelig til å drifte forumet i 2020, men at styret i NEK har sagt seg villige til å ta en begrenset økonomisk forpliktelse for sikre vital drift av forumet ut 2020. I dette ligger som fremlagt for NEKs styre at Fornybarklyngen støtter opp med dekning av tid og reise for arbeidsgruppeleder for AG3 (begrenset til 200timer), samt bidrag fra Elektroforum kr 300 000.

Videre bekrefter at styringsgruppen vil jobbe for å få på plass finansiering fra 2020 - 2025. Finansiering for ett år av gangen eller mindre vil være lite aktuelt fordi det relativt sett vil være svært ressurskrevende for NEKs organisasjon og å jobbe frem slike avtaler.

Sak 6. Revisjon av mandater og organisering av forumet (Vedlegg B, C, D, E)

Mandatene til forumet og arbeidsgruppene ble ikke diskutert i detalj, men det ble ført en grunnleggende diskusjon om oppgaver og myndighet til styringsgruppen, arbeidsgruppene og forumet.

Det var enighet om at NEK skulle utarbeide forslag til reviderte mandat for forumet og arbeidsgruppene basert på innspill som fremkom under diskusjonen:

- Mandatet for forumet utvides med en rollebeskrivelse/instruks for styringsgruppen. Eksempelvis:
 - Prinsipielle forhold
 - Mandater
 - Økonomi
 - Prioritere oppgaver /økonomi
 - Nedsette arbeidsgrupper.
 - Be om oppgaver fra arbeidsgruppene.

- Mandatet for forumet tar inn at den ytre rammen for forumets aktiviteter skal ligge innenfor prosjekteiernes virksomhet. Dette betyr f.eks. ikke at materiale som forumet produserer kan benyttes til formål som ligger utenfor prosjekteiernes mandat.
- Tydeliggjøre beslutnings- og konsensusprosesser. F.eks. med tanke på prinsippvedtak og andre leveranser.
- Styringsgruppen bør godkjenne forslag til handlingsplaner fra arbeidsgruppene
- Vurdere modellen med sektorstyrer som Standard Norge benytter.
- Vurdere å se på forumet som en forening med medlemsmassen som generalforsamling
- Viktig med en modell som muliggjør deltagelse for myndigheter og utpekte parter.
- Viktig med en organisasjonsmodell som er beslutningsdyktig og som ivaretar omgivelsenes forventning om tempo i arbeidet.

Det var fremlagt et forslag til revidert mandat for AG3. Basert på diskusjonen og tiden dette tok, var det ikke tid til å behandle dette mandatet i møtet.

Sak 7. Program for Landstrømsforum 3 desember

www.landstromsforum.no

Programmet for forumsmøte 3. desember ble presentert av Arild Røed. Ca 50 medlemmer var per tidspunkt påmeldt.

Sak 8. Møteplan

Neste møte 21. januar 9 – 11 (nettmøte) innkalling sendes via Outlook/MS Teams

Sak 9. Eventuelt

Ingen saker



NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
Mustads vei 1, 0283 Oslo
T: 67 83 31 00 E: nek@nek.no
W: www.nek.no

