

## REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE

### Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten

Sted og tid:

NEK, TEAMS webmøte

21. januar 2020, kl 9:00 – 11:00

Medlemmer:

Innkalt til styringsgruppemøte		Rolle	Til stede
DSB	Jon Eirik Holst	Medlem	X
Elektroforeningen	Per Øyvind Voie	Medlem	X
Energi Norge	Ulf Møller	Medlem/prosjekteier	Mf
Enova (prosjekteier)	Reidun Svarva	Medlem	X
Fornybarklyngen	Ole Svendgård	Medlem	Mf
Kystrederiene	Kenneth Erdal	Medlem	Mf
Kystverket	Einar Bjørshol	Medlem	X
NEK (prosjekteier)	Leif Aanensen	Styringsgruppeleder	X
	Arild Røed	Forumsleder/sekretær	X
Nelfo	Tore Strandskog	Medlem	Mf
Norske Havner	Bernt Christoffer Aaby	Medlem	X
Norsk Industri	Stein-Iver Koi	Medlem	X
NVE	Christer Heen Skotland	Medlem	X
Sjøfartsdirektoratet	Svein Helge Juell	Medlem	X
Statens Vegvesen	Anita Bjørklund	Medlem	X

TS = Til stede

MF = Meldt forfall

Sekretær: Arild Røed

### Dagsorden:

1. Åpning 9:00
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 2019-12-02 (Vedlegg A)
3. Sammensetning av styringsgruppen
4. Økonomi
  - o Status 2020
  - o Finansiering 2025
5. Revisjon av mandat

Det er behov for å forberede Landstrømsforum for drift etter 2020. Styringsgruppen bes om å tenke langsiktig og gi innspill til hvordan arbeidet skal organiseres fremover. Første utkast til nye mandat ligger vedlagt. Det forventes innspill fra flere hold, bl.a. NEKs styre og arbeidsgruppene selv.

- a. Mandat for landstrømsforum 2021
  - b. Generelt mandat for arbeidsgrupper 2021
  - c. Mandat for forumsleder
6. Arbeidsprogram for arbeidsgrupper (til diskusjon)
  7. Møteplan
  8. 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 2019-12-02

---

Referatet fra 2019-12-02 ble gjennomgått og godkjent.

Referatet blir gjort tilgjengelig på NEKs forumsider.

### Sak 3. Sammensetning av styringsgruppen (eventuelle endringer)

---

Arild Røed orienterte om endringene. Det var to nye representanter i styringsgruppen:

- Per Øyvind Voie fra Elektroforeningen
- Kenneth Erdal fra Kystrederiene

Styringsgruppen ønsket begge velkommen

### Sak 4. Økonomi

---

Arild Røed orienterte om økonomiske status og for NEK-Enova prosjektperiode som utløper i november 2020.

- Prognose for gjenstående midler fra Enova er kr 220 000
- NEKs budsjett for 2020 er på kr 860 000 der det inngår inntekter fra Enova og forumsmøteavgift. Dette skal i hovedsak dekke kostnader til forumsleder og arbeidsgruppeledere. Finansiering av arbeidsgruppe 3 for 2020 er foreløpig uavklart med hensyn på bidrag fra Elektroforeningen. Skulle dette bidraget falle vekk vil AG3s arbeid være underfinansiert. Fornybarklyngen har tidligere gått inn med dekning av 200 timer til ledelse av AG3. Dette inngår ikke i NEKs budsjett og kommer i tillegg. Denne finansieringen vil ikke være tilstrekkelig for arbeidet i 2020. NEK følger opp Elektroforum i forhold til eventuell tildeling av kr 300 000. Det antas at dette vil avklares ila. Februar.

Arild Røed orienterte videre for planlegging og finansiering frem mot 2025.

- NEK og Enova møttes 17 desember 2019 for å diskutere fremtiden med en horisont på 2025. Det foreligger et grunnlag for videre samarbeid, men det må fremlegges en plan for arbeidet. Planen vil inkludere de aktuelle mandatene for forumet. Det ble også lagt en føring på at et eventuelt samarbeid vil skje uten Enova som prosjekteier.
- NEK tar sikte på å ha utkast til underlag klart i januar.
- Et eventuelt samarbeid vil gjelde fra 2021

## Sak 5. Revisjon av mandat

---

Styringsgruppen fikk presentert tre mandatdokumenter, henholdsvis for forumet, forumleder og arbeidsgrupper. Mandatene er omstrukturert sammenlignet med gjeldende mandat. Hovedforskjellene representeres ved følgende:

- Forumsmandatet forankres i NEKs styre (ikke i styringsgruppen)
- Forumsmedlemmene er representanter for organisasjoner og virksomheter (ikke personlige medlemmer)
- Styringsgruppen forankrer mandatet til forumleder
- Arbeidsgruppene har likt mandat, men forskjellig arbeidsprogram
- Styringsgruppen godkjenner arbeidsprogram
- Forumet tar endelig beslutning i faglige saker

Styringsgruppen ba om noe mer tid til å vurdere underlaget. Det ble satt en frist til 28 januar for å gi innspill og eventuelt melde behov for et ekstra møte.

Vedrørende mandatdokumentene for arbeidsgruppene vil arbeidsgruppelederene involveres og bes om å gi innspill. NEK vil komme tilbake til styringsgruppen dersom arbeidsgruppelederene har innspill som krever diskusjon i styringsgruppen.

Endelig mandat for forumleder og arbeidsgrupper vil måtte vedtas på et senere styringsgruppemøte. Det må også tas stilling til om mandatet skal gjelde fra 2021-01-01 eller tidligere.

## Sak 6. Arbeidsprogram for arbeidsgrupper (til diskusjon)

---

Arild Røed ber arbeidsgruppene sette opp arbeidsprogram slik utkastene til mandat foreslår.

## Sak 7. Møteplan

---

Neste møte ble satt til 9 mars. 2020

## Sak 8. Eventuelt

---

Avslutningsvis ble følgende momenter nevnt:

- NHO sjøfart er et viktig kontaktpunkt i forhold til fergereederiene. Deltagelse i arbeidsgruppene bør diskuteres.
  - Arbeid med prinsippvedtak fortsetter. Arbeidsprogrammet til arbeidsgruppene vil tydeliggjøre status i arbeidet.
  - Det internasjonale arbeidet fortsetter. Det vil bli holdt et nytt IEC-møte i april i Vancouver Canada.
-