

Programområde EI- och värmeproduktion
Anders Björck
08-677 27 28
anders.bjorck@elforsk.se

Vindforsk III – Protokoll nr 1/09

Plats	Elforsk
Datum	2009-01-28
Närvarande	Stig Göthe (ordf.) (SG) Sven-Erik Thor, Vattenfall (S-E T) Martin Lindholm, E.ON (ML) Göran Bjurell, Fortum (GB) Ambra Sannino, ABB (AS) Elisabet Norgren (EN) Linus Palmblad, Energimyndigheten (LM) Maria Danestig Energimyndigheten (MD) Terje Gjengedal Statkraft (TG), från punkt 5 Matthias Rapp, Svensk Vindenergi (MR) Anders Björck, Elforsk (adjungerad) (ABJ)

Ej närvarande Lene Mostue, EBL-Kompetanse

1 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning följs.

2 Val av justeringsman

Ambra Sannino valdes till justeringsman.

3 Anmälningar

Ordföranden hälsade alla medlemmar välkomna till styrelsen för Vindforsk III

4 Förslag på budget för posten resultatspridning

ABJ redovisade förslag på budget för posten resultatspridning enligt programbeskrivningen. Totalt omfattar denna post 2 800 000 kr för programmets hela period. Baserat på erfarenheter från Vindforsk II **beslutades** att följande budget att används. Diskussionen inleddes med mer allmän diskussion och frågor kring budgetposterna. Vid diskussionen om styrelseordförandens ersättning, övertog Sven-Erik Thor ordföranderollen och styrelsens ordinarie ordförande Stig Göthe lämna-
de rummet.

Utvärdering	300 000 kr
Rapporttryckning	250 000 kr
Syntes	500 000 kr
Styrelse	640 000 kr

Konferens 250 000 kr

Posten styrelse avser arvode till ordföranden.

850 000 kr kvarstår som reservpost.

5 Workshop och utlysning

ABJ redovisade utskickat upplägg för workshop och utlysning **Beslutades** att följa detta och snarast lägga ut denna information på Vindforsks hemsida.

6 Riktlinjer för projektpaket, projekt mm

ABJ redovisade förslag på PM som förtydligar vad projektpaket är samt, relativt programbeskrivningen förtydligar roller och funktion för Vindforsks kansli, styrelse, styrgrupper och referensgrupper.

Beslutades att fastsätta denna PM samt att ABJ gör den tillgänglig på Vindforsks hemsida.

Diskuterades naturabidragsfinansiering. Arbete i styrgrupper kommer i hög grad att vara arbete i projektpaketet. **Beslutades** att sådant arbete bör räknas som naturabidrag.

7 Prioriteringskriterier

ABJ redovisade förslag på PM med, relativt programbeskrivningen, utökade kriterier för prioritering av projekt.

Beslutades att fastställa denna PM samt att ABJ gör den tillgänglig på Vindforsks hemsida efter följande ändring:

”resultat som kan kommersialiseras” ändras till ”resultat som kan kommersialiseras till nytta för programmets finansiärer”

8 Förslag på styrgrupper

Beslutades följande ordföranden för Vindforsks styrgrupper:

Verksamhetsområde	Ordförande
Vindresursen och etablering	Sven-Erik Thor
Kostnadseffektiv vindkraftanläggning och projektering	Terje Gjengedal
Optimal drift och underhåll	Lene Mostue kommer att tillfrågas.
Vindkraft i kraftsystemet	Ambra Sannino

9 Övriga frågor

S-E T Informerades om att det hålls slutseminarium för Energimyndighetens/Vattenfalls pilotprojekt Lillgrund den 3/6.

S-E T Informerades om att Vattenfall håller seminarium kring fundamentkonstruktion inom sitt pilotprojekt för Kriegers flak den 26/3

ABJ påminde om Energitinget där en session är tillägnad resultat från och information om Vindforsk


10 Nästa möte

6 mars 2009 på Chalmers i Göteborg
2 juni 2009 i Malmö, E.ONs kontor kl 10-16
10 september 2009, Elforsk kl 10-16
19 november 2009, Elforsk kl 10-16

Vid behov även möte den 29 april 2009

Vid anteckningarna

Justeras



Anders Björck



Stig Göthe



Ambra Sannino