

Til:

VTF – styringsgruppe:

Torstein Tjelde – Eidsiva, Leder

Marit Klungen, Svorka Energi

Janne Gunn Helle –Lyse Energi

Dagfinn Bentås – Østfold Energi

Øyvind Steffenach – Troms Kraft – med på Skype

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen**Dato:** 04.04.2018**Sted:** Oslo/Skype**Sak:** Styremøte 2-2018, Onsdag 4.april kl. 15.00-18.30

1. Gjennomgang av møtereferat 16.01.18:
 - Referat godkjent
2. Gjennomgang av referat fra årsmøte 2018
 - Referat godkjent

3. Oppfølgingspunkter fra årsmøtet

Vedrørende VTF-representanter i NVE komite for godkjenning av fagansvarlig og VTA ble det diskutert lengde på periode under årsmøtet. Med bakgrunn i diskusjon på årsmøtet legges følgende tekst inn i handlingsplanens pkt.:

- 1-7: Styret i VTF skal på oppfordring fra NVE utpeke en representant til å sitte i råd for godkjenning av fagansvarlige ledet av NVE.
- 1-8 – Styret i VTF skal på oppfordring fra NVE utpeke en representant til å sitte i råd for godkjenning av VTA ledet av NVE.

4. Status DSHP

- Det ble gitt en orientering i møtet om fremdriften i DSHP-prosjektet. Viktig å få på plass en plan på hvordan man skal velge tema og hvor man vil med forskningen. Næringspolitisk rådgiver fra EN som kan ta dette videre mtp regelverksendringer bør involveres.
- For å bedre organisere FoU innenfor dam/damsikkerhet i bransjen skal Energi Norge samle representanter fra VTF/DSHP/NTNU til en innledende workshop for utarbeidelse av en handlingsplan for FoU. Næringspolitisk i EN bør involveres. –
Aksjon Eve

5. Status temadag

- Deltakerevaluering gjennomgått – meget gode tilbakemeldinger

6. Status vintermøte

- Deltakerevaluering gjennomgått – meget gode tilbakemeldinger

7. Studietur VTF-styret

- Vurdere deltakelse på dag 2 av VTF regionmøte i Nord og bruke påfølgende dag til møtevirksomhet.
- Alternativ er vestlandstur og se på klasse 4 dam til Dagfinn
- Budsjett må settes opp før avgjørelse tas – **Aksjon EN**

8. VTF regionmøter

- Datoer fastsatt – program må fullføres ila mai – **Aksjon alle**

9. Eventuelt

- Arbeidsprosess rundt høringer må avklares.

Møteplan 2018

Dato	Tid	Sted	Tema
24.08.2018	8-10	Skype	
4-5.9.2018		Alta	Regionsmøte Nord
12-13.9.2018		Surnadal	Regionsmøte Midt
18-19.9.2018		Stavanger	Regionsmøte Sør-Øst
24.-26.9.2018		Torshavn	Regionsmøte Vest
23.10.2018	15.30-18.30	Oslo	Kontaktmøte NVE Vintermøte og temadag
24.10.2018	9-16	Oslo	Kontaktmøte NVE
14.11.2018	8-10	Skype	

Møtereferat og annet material blir lagt ut her: <https://www.energinorge.no/vtf>