

Til:

VTF – styringsgruppe:
Vidar Bolle – Statkraft, Leder
Mathilde Stoskopf – Sweco
Marit Klungen, Svorka Energi
Janne Gunne Helle –Lyse, deltok ikke
Dagfinn Bentås – Østfold Energi, deltok ikke
Ragnhild Hoel – Tafjord Kraft, Vara
Leif Basberg, sekretær VTF

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen

Dato: 05.12.2016

Sted: Skypemøte

Sak: Styremøte 6-2016, Mandag 5.desember. kl. 10:00-10:50

- Gjennomgang av underlag for årsmøte
 - Innkalling OK
 - Årsmelding OK
 - Handlingsplan OK
 - Vedtekter OK
 - Valgkomiteens innstilling. Vidar følger opp

- Oppfølging av aksjonspunkter
 - Når vi oppdaterer listen og medlemmer av VTF så inkluderes det en kolonne hvor man kan angi hva som er medlemmets kjernekompetanse. Dette kan brukes hvis det er ønske om å samle faggrupper eller ved høringer.
 - Medlemsavgift, dette lar seg gjøre vi bestemmer og vi skal sende ut faktura på neste møte for 2016 i henhold til Årsmøtevedtak 350,-
 - Innbetaling for 2016 **Leif**

- Gjennomgang av siste møtoreferat. (Ble bare delvis gjennomført punkter oppdatert som relevant)
 - Det utarbeides en tabell som gir oversikt over alternative løsninger som er godkjent og en tabell, over dispensasjoner klagesaker den ligger på hjemmeside og oppdateres, **Mathilde sender til Leif som sjekker og oppdatere.**
 - Rapporter fra Damsikkerhet i helhetlig perspektiv kan være nyttig når eksempler skal hentes.
 - Viktig at arbeidene som utføres av Sweco, Multiconsult og Dr Tech Olav Olsen for damsikkerhet i helhetlig perspektiv blir spilt inn til NVE i deres Veiledningsarbeid

- Regionsmøter.

Gjennomført og med god evaluering, **Leif presente evaluering 100% anbefaling.**

- Vintermøte 2 dager
 - Fagdag på Dam i forkant av Vintermøte vi forsetter suksess fra i fjor og har en fagdag før vintermøte.
 - Sikkerhet for allmenheten ved vassdragsanlegg. Hvordan kan vi bidra til en mer uniform praksis. Vi holder kurs i parallelt Tema dag.
- Gått gjennom program, noe små fiks på alle tre **Leif**

- Møteplan 2016
- Uke 36 – Regionsmøte, vest
- Uke 37 – Regionsmøte, sør/øst
- Uke 38 – Regionsmøte, nord
- Uke 39 – Regionsmøte, midt
- 19.10.2016 – Kontaktmøte NVE, i Oslo vi VTF styret har møte i forkant møtet inkluderer befarung langs Songsbekken, Songsvann til NVE?. Venter endelig avklaring fra NVE vedr. dato
- 07.11.2016, 10-12:00 – Skype/Lync møte, Tema vintermøte
- 05.12.2016, 10-12:00 – Skype/Lync møte, Tema årsmøte

Møtereferat og annet material blir lagt ut her:

<https://www.energinorge.no/energiforskning/fornybar-energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/>