

Til:

VTF – styringsgruppe:

Torstein Tjelde – Eidsiva, Leder

Marit Klungen, Svorka Energi – ikke tilstede

Janne Gunn Helle –Lyse Energi

Dagfinn Bentås – Østfold Energi

Øyvind Steffenach – Troms Kraft – ikke tilstede

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen**Dato:** 16.11.2018**Sted:** Skype**Sak:** Styremøte 6 -2018, Fredag 16.november kl. 9-11.00

1. Gjennomgang av møtereferat 05.11.2018 og aksjonspunkter:
 - Referat godkjent
 - Aksjonspunkter
 - Vedrørende temadag og vintermøte se under punkt 4
 - Representant til NVE komite for godkjenning av fagansvarlig – Per Vidar Halsnes har takket ja. Torstein informerer NVE og nåværende representant Ingebrigt Bævre om styrets forslag – **Aksjon Torstein**
2. Gjennomgang av utkast til møtereferat fra kontaktmøte NVE 5.11.18
 - Manglet et punkt vedrørende antall anlegg, dette legges inn og referat sendes til NVE for innspill – **Aksjon Eve**
3. Forberedelser årsmøte – agenda og underlag
 - Agenda:
 - Valg av møteleder og referent
 - Torstein Tjelde, Møteleder
 - Eve C. Walseth, Referent
 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 - Gjennomgang av styringsgruppas årsmelding for 2018
 - Handlingsplan for VTF for 2018 – gjennomgang og diskusjon
 - VTF Regnskap 2018 og budsjett 2019
 - Valg av representanter til VTF styringsgruppe
 - Innkomne saker
 - Høringsprosesser – forslag til håndtering
 - Eventuelt
 - Underlag – sendes ut på mail for diskusjon før neste møte
 - Årsmelding 2018, sendes rundt på mail for gjennomgang – **Aksjon Eve**
 - Handlingsplan oppdateres – **Aksjon Eve**
 - Regnskap og budsjett – **Aksjon Eve**
 - Høringsprosess – forslag til prosess fra Dagfinn distribueres – **Aksjon Eve**
 - Alt underlag til årsmøtet bør sendes ut i god tid, og frist for innspill til saker under "innkomne saker" må være styret i hende minimum 14 dager før.
 - Valgkomite må settes i gang med arbeidet – **Aksjon Eve og Torstein**

4. Program temadag og vintermøte:

- Temadag:
 - Ordstyrer: Janne Gunn
 - Sesjon 1 - fullført
 - Sesjon 2 – fullført
 - Sesjon 3: - **Alle aksjoner her Eve**
 - Dialog med BKK for HMS-innlegg
 - Høre med dameier om innlegg sammen med lukeleverandør
 - Utfordre konsultantselskapene til å foreslå unge, lovende til å holde innlegg om revurdering av fyllingsdam. Oppsett av kjøreplan, utfordre dagens måter etc.
 - Sesjon 4
 - Mulig innlegg om revurdering og rehabilitering Dam Olstappen. Torstein sjekker med Sørli om mulig innlegg og tittel – **Aksjon Torstein**
 - Kontakte Leif Lia om tips til gode case – **Aksjon Eve**
- Vintermøte
 - Ordstyrer Torstein
 - Sesjon 1 – OK
 - Sesjon 2
 - Innlegg fra DSHP – **Aksjon Eve og Torstein**
 - Innlegg fra FoU-prosjekt – **Aksjon Eve**
 - FlomQ – hva har skjedd og hva skjer med resultatene – sjekk mulighet for innlegg her
 - Status sjekk andre prosjekter
 - BIM – utfordre Andreas F. til disposisjon på presentasjon vedrørende nåværende og fremtidige utfordringer med tegningsløse prosjekter – **Aksjon Janne Gunn**
 - Undervannsdroner – ref. innlegg fra Sør-Øst – **Aksjon Eve**
 - Sesjon 3
 - Innlegg om Dam Krokflø – foredragsholder og spenstig tittel- **Aksjon Torstein**
 - Verma – Marit holder i denne, Eve følger opp – **Aksjon Marit og Eve**
 - Sesjon 4
 - Torstein følger opp evt. innlegg fra politiet om beredskap – **Aksjon Torstein**

5. Høring – Fyllingsdam med oppstrøms betongplate

- Liste med aktuelle dameiere mottatt, Øyvind gjør et utvalg og forespør høringsinnspill og driver prosessen. Holder styret orientert om arbeidet – **Aksjon Øyvind**

6. Eventuelt

- Neste møte 18. eller 19.12, doodle sendes ut – **Aksjon Eve**

Møteplan 2018

Dato	Tid	Sted	Tema
18. eller 19.12	TBD	Skype	Høring, temadag, vintermøte og årsforum

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