

Til:

VTF – styringsgruppe:
Vidar Bolle – Statkraft, Leder
Mathilde Stoskopf – Sweco
Marit Klungen, Svorka Energi, fraværende
Janne Gunne Helle –Lyse
Dagfinn Bentås – Østfold Energi
Ragnhild Hoel, Tafjord Produksjon
Leif Basberg, sekretær VTF
Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen

Dato: 03.03.2016**Sted:** Skype møte**Sak:** Styremøte 1-2016, Torsdag 3.mars. kl. 1300 – 1445.

-
- Nytt styre konstituert og velkommen til nye medlemmer.
 - Styremedlemmenes oppgaver er beskrevet i Handlingsplan og vedtekter som ligger på VTF sine hjemmesider. Følgende konkrete oppgaver ble diskutert
 - Styret arrangerer regionsmøter på Høsten. Oppgaver inkluderer å velge befaringsobjekt, vertskap, sted og faglig innhold. Energi Norge hjelper til med faglig innhold og det praktiske.
 - Vintermøte, eventuelt heldagsseminar på eget tema (som betongdagen i 2016)
 - Gjennomgang av årsmøtoreferat 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.
 - Gjennomgang av siste møtoreferat spesielt de 2 siste aksjonspunkter
 - Hvordan handtere at pålagte rehabiliteringer må skyves i tid på grunn av manglende ressurser.
 - Hvordan utarbeid planer for gjennomføring av større portefølje av dam rehabiliteringer og sikre at planen blir godkjent. Anbefalinger om hvilke oppgaver som bør prioriteres inkluderes. Det utarbeides et kort Notat som beskriver hvordan dette kan gjøres. **Janne Gunn**
 - Hvordan handtere og sikre at alternative løsninger blir godkjent.
 - Det utarbeides et notat og en oversikt over alternative løsninger som er godkjent.
 - VTAer og Fagansvarlige oppfordres til å foreslå alternative løsninger. I disse tilfellene er det viktig å ha dialog med myndighetene i tidlig fase da dette ofte viser seg å lede frem.
 - Skulle det allikevel være slik at den alternative løsning ikke blir godkjent på et for dårlig grunnlag skal det gis anbefalinger om hvordan man går frem i en klageprosess.

- Klage muligheten bør benyttes der man mener at det er hensiktsmessig å endre forvaltnings praksis.
- Det foreligger flere rapporter og undersøkelser som påvirker løsningsvalget, Notatet vil inneholde en oversikt over hvilke rapporter som kan være hensiktsmessige å benytte i de enkelte tilfeller.
- Det utarbeides en tabell som gir oversikt over alternative løsninger som er godkjent og en tabell og klagesaker.

○ *Mathilde lager forslag til oppsett og et utkast til Notat/ Rapport*

- Møteplan 2016
- 05.04.2016 – Fysiskmøte i Stavanger hos Lyse m/befaring
- 30.05.2016, 10-12:00– Skype/Lync møte, Tema regionsmøter ++
- 15.08.2016, 10-12:00 – Skype/Lync møte, Tema regionsmøter/program/kontaktmøte ++
- Uke 36 – Regionsmøte, vest
- Uke 37 – Regionsmøte, sør/øst
- Uke 38 – Regionsmøte, nord
- Uke 39 – Regionsmøte, midt
- 12.10.2016 – Kontaktmøte NVE
- 07.11.2016, 10-12:00 – Skype/Lync møte, Tema vintermøte
- 05.12.2016, 10-12:00 – Skype/Lync møte, Tema årsmøte

Møtereferrat og annet material blir lagt ut her:

<http://www.energinorge.no/energi-og-klima/referater-fra-vassdragsteknisk-forum-vtf-article9730-211.html>