

Tilstede: VTF – styringsgruppe:
Torstein Tjelde – Eidsiva, Leder
Janne Gunn Helle – Lyse Energi
Dagfinn Bentås – Østfold Energi
Øyvind Steffenach – Troms Kraft
Åne Sæter – TrønderEnergi
Einar Kibro, fung. sekretær VTF, Energi Norge

Dato: 14.03.2019

Sted: EnergiNorge (Majorstua) eller Skype

Sak: Styremøte 2-2019, torsdag 04.04.19 kl. 12-15

1. Gjennomgang av møttereferat 17.01.2019
 - Godkjent

2. Gjennomgang av Årsmelding fra Årsmøtet
 - TrønderEnergi etterlyser ryddighet i kommunikasjon fra NVE (litt på siden av årsmeldingen)
 - Lyse etterlyser bedre rolleforståelse (Janne Gunn: fra NVE?). Det er vanskelig å få frem FoU nytteverdi om kommunikasjonen ikke er god.
 - Det etterlyses transparens rundt godkjenning av fagansvarlige. Antall fagansvarlige krymper. Er det en mulighet med spissede kurs for personer med tilliggende erfaring? **Dette kan diskuteres i kontaktmøte med NVE.** Ref VTF sak 5k-2018.
 - Dokumentasjon av "hyllevarer" løsninger. utfordring ved bruk av internasjonale leverandører.
 - VTF bør få en oversikt over dispensasjoner fra Damtilsynet, 2010-2018. NVEs arkiv er åpne for innsyn. **Aksjon: Janne Gunn**

3. Status vintermøte og temadag og veien videre
 - Deltakerevaluering. God.
 - Tema for temadag 2020. Forslag: **Flomberegninger**. Hel dag på ett tema, eller dele dagen i to temaer? **Aksjon Øyvind**. Egen del på flomløpsutvidelse? Konsekvens for nedenforliggende bebyggelse. FlomQ.
 - MET
 - Konsulenters fagansvarlige
 - Pensjonister/Old-timers
 - Sted og Dato for vintersamling og temadag 2020
 - Siste uka i januar 2020. **Dato: Aksjon Einar.**
 - **Foreslåtte datoer: Temadag og Årsmøte 29.januar**
 Vintermøte 30.januar
 - Avholdes sentralt i Oslo

4. Styretur 2020?
 - ICOLD. I Canada: ett tema er islast på dammer.
 - Østerrike, har de funksjon ala VTA?

- Tur til utvalgt anlegg i Norge?
 - Ulla Førre, Otra
 - **Alle** skisserer mulig ekskursjonsrute til neste møte
- Hvem arrangerer?
 - Avtales i neste møte
- Invitere varaer som incentiv for verving i neste runde

5. VTF regionmøter 2019

- Datoer og vertskap
- Plan for programutarbeidelse
- Regionmøter, lokasjon, vertskap og datoer.
 - Vest: Ørsta hos Tussa, bekreftet. **Aksjon Dagfinn**
 - Sør-Øst: Dalen? Bjørn Bergheim, **Einar** tar kontakt
 - Midt: Dato omtrent som tidligere etter ønske fra NVE. Vertskap må jobbes med. **Aksjon Åne**
 - Nord: Norges største utbygging i Fauske. Vertskap: SKS. Legges først i tid for å komme ut før vinteren. **Aksjon Øyvind**
 - Frister for annonsering. **Einar** kommer tilbake med datoer.
- Regionmøter, program
 - Trekke inn varaer, om behov (hver tar kontakt med sin vara).
 - Frister for publisering. **Einar** kommer tilbake med datoer
 - Hotell. **Aksjon Einar**, etter at vertskap er spikret i hver region.

6. Møteplan 2019

- Styremøter
 - Juni: 7.juni 0930-1130.
 - August: 16.08 1130-1330
 - Temadag/Vintermøte: 29. og 30. januar 2020
 - Desember: dato bestemmes senere
- Dato for kontaktmøte m. NVE
 - **Einar** kontakter Lars Grøttå og foreslår 06.11.2019. Befaring?
 - Følge opp diskusjonen som oppstod på konsulentenes fagdag hos Statkraft.

7. Innspill fra VTF til Energi Norges kurs og temadager

- Innretning av kurset "Mekaniske konstruksjoner i vannveien"
 - Få regulanter med i programmet
 - Bytte ut konsulent på HMS? Regulantene skal klarere vannvei før konsulent kommer. ROS/SJA/SHA-plan/risikokartlegging før arbeid i tømt vannvei. Troms Kraft bruker entreprenør for sikring før enhver jobb i vannvei.
- Mulig ny temadag om instrumentering og overvåkning av vassdrag og reguleringsanlegg (etter ønske fra kraftselskap). Nyansatt rådgiver i Energi Norge får oppgaven. Ses i sammenheng med mulig temadag om overvåkning av dammer.

8. Eventuelt

- Diskusjon om sikring før arbeid i tørrlagt vannvei. Forskjellig praksis i selskapene.
- Einar nevner for Energi Norges ledelse at VTF forventer at stillingen etter Eve fylles så snart som råd er.