

**Til:**

VTF – styringsgruppe:

Torstein Tjelde – Eidsiva, Leder

Marit Klungen, Svorka Energi

Janne Gunn Helle –Lyse Energi

Dagfinn Bentås – Østfold Energi

Øyvind Steffenach – Troms Kraft

Åne Sæter, vara - TrønderEnergi

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge

**Kopi:** Vararepresentanter VTF- styringsgruppen**Dato:** 19.12.2018**Sted:** Skype**Sak:** Styremøte 7 -2018, Onsdag 19.desember kl. 9-11.00

---

1. Gjennomgang av møtereferat 16.11.2018 og aksjonspunkter:
  - Referat godkjent
2. VTF Temadag og vintermøte program
  - Temadag – innlegg om fyllingsdammer fra konsulent – hvordan dokumentere historikk på en tilfredsstillende måte og hva bør man gjøre i forkant av revurderingen – **Aksjon Eve**
  - Innlegg om BIM må bookes - hva krever teknologien av oss og hvilke utfordringer får dameier rundt dokumentasjon av anleggene over lang tid? – **Aksjon Janne Gunn**
3. Årsmøte
  - Innkalling og sakliste – OK
  - Årsmelding - noen oppdateringer mangler, ellers ok – **Aksjon Eve**
  - Handlingsplan – Endringer gjennomgått – OK
  - Regnskap og budsjett – OK
  - Valgkomite – er satt i gang
  - Innkomne saker – OK med presisering i innkalling
  - Høringsprosesser – gjennomgang og justering av forslag – OKInnkalling med underlag sendes ut til medlemmer på nyåret – **Aksjon Eve**
4. Høring – Fyllingsdam med oppstrøms betongplate
  - Få innspill mottatt. Diverse fagfolk har blitt konsultert og høringsinnspillet er i slutfasen. Sendes over til NVE med VTF-styret på kopi innen fristen 31.12.18 – **Aksjon Øyvind**
5. Eventuelt
  - Prosess ansettelse av ny rådgiver i Energi Norge har startet. Viktig at VTF har et kontaktpunkt i Energi Norge frem til ny rådgiver er på plass.
  - Neste møte blir 17.januar kl. 9-11
  - Torstein orienterte om potensial for risikovurdering som tema for temadag 2020. Tas opp i styremøte over nyttår

- Åne orienterte om CFD-notatet til NVE

## Møteplan 2019

Dato	Tid	Sted	Tema
17.01.19	9-11	Skype	Temadag, vintermøte og årsforum

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