

10. maj 2012  
PLDK-SK-0008-v3-RE

## Mødereferat

### *Referat fra styrekomitémøde nr. 2*

**Dato:** 3. maj 2012 kl. 09:00 – 11:30

**Sted:** Copenhagen Capacity, Nørregade 7b, 1165 København

**Deltagere:**

Anders Troi	DTU Elektro
Claus Madsen	ABB
Claus Møller	Siemens
Hans Schjær-Jacobsen	IHK
Jacob Østergaard	DTU Elektro
Jørgen S. Christensen	Dansk Energi
Kim Østrup	IBM
Kristian Stubkjær	DTU Elektro
Ole Schou Mortensen	Østkraft
Peter Hem	NKT cables
Preben Jørgensen (formand)	Vattenfall
Torben Glar Nielsen	Energinet.dk
Troels S. Sørensen	DONG Energy
Lea Lohse	DTU Elektro

**Referent**

**Kopi til:** Alle medlemmer og mødedeltagere

**Aktioner:**

<i>Aktion</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Deadline</i>	
1	Opdatering af rapporteringsmodel til styrekomitéen	Lea Lohse	Næste møde
2	Behovsafklaring vedr. nybygning blandt aktører fra branchen	Lea Lohse	Snarest
3	Indsamling af inspirationsmateriale vedrørende sikkerhedsprocedurer	Lea Lohse	10. maj 2012
4	Mødeindkaldelser for de kommende fire møder	Lea Lohse	10. maj 2012

**Dagsorden:**

1.	Velkomst og præsentation – herunder godkendelse af dagsorden
2.	Information fra konsortiet
3.	Rapportering vedr. anvendelse af faciliteter og investeringer, herunder model for rapportering
4.	Drøftelse af fase 2 – vision for udbygning og fornyelse af faciliteterne
5.	Orientering om sikkerhed
6.	Næste møder
7.	Eventuelt

**Materiale udsendt forud for mødet:**

Ad 1	Indkaldelse til møde nr. 2	PLDK-SK-0002-v1-MØ
Ad 2	Vision for nybyggeri på DTU, Lyngby campus	PLDK-SK-0003-v2-NO
Ad 3	Arrangementer og besøg i perioden marts-maj 2012	PLDK-SK-0004-v1-NO
Ad 4	Udkast på model for rapportering	PLDK-SK-0005-v1-NO
Ad 5	Sikkerhedsprocedurer for PowerLabDK – DTU, Lyngby campus	PLDK-SK-0006-v1-NO

**Materiale vist på mødet:**

Ad 1	Præsentation af professor Jacob Østergaard	PLDK-SK-0009-v1-PP
------	--	--------------------

## 1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.

## 2. Nyt fra konsortiet

Jacob Østergaard informerede styrekomitéen om en succesfuld indvielse af PowerLabDK, hvor 300 gæster deltog. Åbningstaler af Martin Lidegaard, minister for Klima, energi og bygninger, formanden for PowerLabDKs styrekomité Preben Jørgensen, Bornholms borgmester Winnie Grosbøll og formand for PowerLabDK professor Jacob Østergaard, hvor også flere medlemmer fra styrekomitéen deltog.

Styrekomitéen blev informeret om, der foreligger stor interesse for PowerLabDK, som har modtaget 20 besøg og arrangementer siden indvielsen d. 15. marts, hvor der både har været internationale og netværksrelaterede aktiviteter. Videre er der kommet flere henvendelser fra udenlandske universiteter i afklaring af samarbejdsmuligheder.

Styrekomitéen noterede sig med tilfredshed den store interesse for PowerLabDK, påpegende det positive i at det bidrager til at sætte Danmark på landkortet internationalt. Styrekomitéen fremhævede vigtigheden i at være selektiv med henblik på at sikre, at de besøgende er relevante aktører, sådan at de knappe ressourcer kan bruges muligt optimalt.

Styrekomitéen blev informeret om, at PowerFlexHouse fremover vil blive betragtet og markedsført som en selvstændig facilitet, mens Material Lab, som er nævnt i aftalegrundlaget, vil blive betragtet som en intern supportfacilitet, der ikke markedsføres udadtil. Der er ikke tale om ændringer af udstyr.

Styrekomitéen blev informeret om, at sikkerhedsprocedurer, prismodel for anvendelse af faciliteter, og rapporteringsmodel er emner der p.t. behandles af konsortiet.

Jacob Østergaard orienterede om at formålet for prissætning af ydelser i PowerLabDK er at skabe et økonomisk grundlag for løbende drift, vedligeholdelse og reinvestering, så faciliteternes høje standard og aktualitet fastholdes. Der er visse udfordringer med indregning af afskrivninger pga. bindinger fra især den offentlige finansiering. Konsortiet vil arbejde på at finde en optimal model, som vil blive forelagt på et kommende møde i styrekomitéen. Der var enighed om at ydelserne ikke skal nedbrydes meget detaljeret. Peter Hem og Claus Madsen tilbød at hjælpe med oplysninger om markedspriser for sammenlignelige ydelser. Lea Lohse følger op på dette.

## 3. Rapportering vedr. anvendelse af faciliteter og investeringer, herunder drøftelse af modellen for rapportering til komitéen.

Et udkast til en model for rapportering blev præsenteret for styrekomité. Styrekomitéen ønskede følgende tilføjelser til modellen:

- En overbliksside som samler de økonomiske informationer.

- Et indblik i den indholdsmæssige del af de forsknings- og innovationsaktiviteter, der anvender PowerLabDK, herunder resultater og samfundsnytte.
- De enkelte faciliteters udnyttelsesgrad gerne sammenholdt med forventninger/budgetter
- Aktiviteter i pipeline og gerne pr. facilitet.

Lea Lohse foreslog, at inddele projekterne i overordnede kategorier, som kan give styrekomitéen et bedre overblik. Det blev aftalt at rapporteringsmodellen ajourføres i forhold til de indkomne forslag og prøveudfyldes til mødet den 4. september 2012. [Aktion 1].

#### **4. Drøftelse af fase 2**

Jacob Østergaard informerede styrekomitéen om enkelte udestående fra fase 1 og gav et overblik over elementerne i fase 2.

I anden fase indgår et byggeprojekt på DTU Lyngby Campus. I den forbindelse er der udformet en vision for byggeprojektet med hjælp fra konsulentfirmaet LAIKA. Flere af styrekomitéens medlemmer har forud for mødet givet deres input, ligesom flere synspunkter blev fremlagt på mødet.

Fællesnævneren for kommentarerne var et ønske om, at visionen blev mere ekstrovert og i højere grad havde fokus på brugerne fra branchen. Endvidere var der kommentarer vedrørende tilgængelighed og synlighed. Jacob Østergaard og Lea Lohse viderefremidler dette til LAIKA med henblik på at det bliver indarbejdet i den videre proces. [Aktion 2].

*Referentens bemærkning: Det er efterfølgende aftalt med LAIKA, at visionen bliver opdateret.*

Flere medlemmer udtrykte også ønske om at give forslag til mødemuligheder etc. i selve byggeprojektet. Det blev aftalt at der efter mødet sker en indsamling af forslag fra styrekomitéens medlemmer.

#### **5. Orientering om sikkerhed**

De udarbejdede sikkerhedsprocedurer for anvendelse af PowerLabDK faciliteterne på DTU, Lyngby campus fremlagt og kommenteret. Jacob Østergaard understregede den høje prioritering af sikkerhed. De nye faciliteter og tekniske systemer er desuden designet, så de understøtter en høj sikkerhed. Det er konsortiets mål at sikkerhedsprocedurerne lever op til dagens høje standarder, og det er sikret, at studerende er underlagt de samme sikkerhedsregler som for DTU ansatte og andre brugere.

Flere medlemmer fra styrekomitéen fremhævede vigtigheden i at have høj fokus på sikkerhed, og om nødvendigt at der bliver inddraget viden/erfaringer udefra.

Kristian Stubkjær informerede styrekomitéen om, at alle sikkerhedsregler og foranstaltninger gennemgås og skal godkendes af DTU's sikkerhedsrepræsentanter, og at der er stor fokus på sikkerhed fra DTU's side.

Troels S. Sørensen kommenterede at i og med at arbejdspladsgodkendelsen er på flere sider, er der risiko for udbytning, og anbefalede at minimere denne risiko ved at holde godkendelsen på en side eller kræve underskrift på alle sider.

Flere medlemmer tilbød at stille sikkerhedsmateriale, der er gældende på deres arbejdsplads til rådighed til inspiration. [Aktion 3].

## **6. Datoer og punkter for næste møder**

Næste møde (nr. 3) afholdes d. 4. september 2012 kl. 10:00 – 13:00 hos Østkraft på Bornholm. Der planlægges i den forbindelse en fremvisning af Østkraft. Lea Lohse udsender forslag på flyafgange.

Møde nr. 4 afholdes d. 13. november 2012 kl. 12:00 – 15:30 (inkl. Frokost) på IHK i Ballerup.

Møde nr. 5 afholdes d. 28. januar 2013 kl. 10:00 – 13:30 (inkl. Frokost) på DTU, Risø campus.

Møde nr. 6 afholdes d. 8. maj 2013 kl. 9:00 – 12:00 (Efterfølgende frokost) på DTU, Lyngby campus.

Lea Lohse udsender én invitation per møde via Outlook kalender. [Aktion 4].

## **7. Eventuelt**

Intet at bemærke.