

15. maj 2013
PLDK-SK-0028-v2-RE

Mødereferat

Referat fra styrekomitémøde nr. 6

Dato:	8. maj 2013 kl. 9:00 – 12:30	
Sted:	DTU Elektro, Risø Campus Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde	
Tilstede:	Anders Feddersen Hans Schjær-Jacobsen Jacob Østergaard Kristian Stubkjær Ole Schou Mortensen Preben Jørgensen (formand) Torben Glar Nielsen	IBM IHK DTU Elektro DTU Elektro Østkraft Vattenfall Energinet.dk
Forhindret:	Claus Møller Claus Nielsen Jørgen S. Christensen (næstformand) Peter Hem Troels S. Sørensen	Siemens ABB Dansk Energi NKT Cables DONG Energy
Referent	Lea Lohse	DTU Elektro
Kopi til:	Alle medlemmer og mødedeltagere samt til koordinationsgruppen	

Aktioner:

<i>Aktion</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Deadline</i>	
1	DTU Elektro's UMV udsendes	LLLO	Ved frigivelse
2	Kontaktformidling ml. Anders Feddersen og projektet RTLabOS (Henrik Bindner/Kai Heussen)	LLLO	ASAP
3	Abstract af Dublied sendes til Lea Lohse, som distribuerer til resten af Styrekomitéen og til CEE faggrupperne	Feddersen/LLLO	ASAP
4	Initiering af flere studenteprojekter, der involverer Østkraft.	JOE/Mortensen	ASAP
5	Faste dagsordens punkter tilføjes i årshjulet for PowerLabDK Styrekomitéens møder	LLLO	Implementeret i vedhæftede bilag
5	Doodle for ny mødedato i maj 2014 udsendes	LLLO	ASAP

Dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Referat fra sidste møde
3.	Punkt til orientering: Information fra konsortiet
4.	Punkt til orientering: Status for brug af PowerLabDK's faciliteter
5.	Punkt til beslutning: Opfølgning på rapportering
6.	Punkt til beslutning: Årshjul for styrekomitéens møder
7.	Punkt til drøftelse: PowerLabDK forretningsplan
8.	Punkt til beslutning: Fastlæggelse af kommende møder
9.	Eventuelt

Materiale udsendt forud for mødet:

Ad 1	Referat fra forrige møde	
Ad 2	Årshjul	
Ad 3	Bidrag til PowerLabDK forretningsplan	

Materiale vist på mødet:

Ad 1	Præsentation	PLDK-SK-0029-PP
------	--------------	-----------------

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

2. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt af PowerLabDK's styrekomité per e-mail.

3. Nyt fra konsortiet

Status for ny organisering på CEE

Strategiprocesen for Center for Electric Power and Energy (CEE) er fortsat i gang og forventes afsluttet inden sommerferien. Samkøringen af de økonomiske og administrative systemer som led i den gemmenførte fusion er næsten fuldført.

Ny direktør på DTU Diplom i Ballerup

Man har nu fundet Hans Schjær-Jacobsens afløser, der starter d. 1. juni 2013. Den nye direktør for Center for Diplomuuddannelse i Ballerup hedder Lars Dyreborg Christoffersen og kommer fra en stilling som udviklingschef i rådgivervirksomheden Alectia. Hans Schjær-Jacobsen forsætter som konsulent til udgangen af 2013. Hans Schjær-Jacobsen forsætter indtil da som repræsentant i Styrekomitéen for PowerLabDK.

UMV fra DTU Elektro

DTU Elektro har netop udarbejdet deres UMV, hvilket er den fireårige strategi for instituttet [Aktion 1]. Ud over CEE og PowerLabDK er der gjort store satsninger indenfor akustisk teknologi, Center for Anvendt høreforskning og Center for Hurtig Ultralydbilledannelse. Sidst nævnte har fået en bevilling på 75 mio. kr. fra Højteknologifonden til udvikling af bærbare intuitive ultralydsscannere.

Det forventes, at den eksterne finansiering fremadrettet vil oversige DTU basisbevilling til DTU Elektro. Basismidler bruges i højere grad til undervisning og grundlagsskabende forskning, hvor der udforskes nye emner som ikke nødvendig er kommet på industriens dagsorden, men som er med til at sikre udviklingen af nye forskningsområder.

4. Status for brug af PowerLabDK's faciliteter

Anvendelsen af PowerLabDK's faciliteter som er registreret via arbejdspladstilladelser blev gennemgået. Styrekomitéen havde intet at bemærke.

Pipeline for PowerLabDK

Pipeline for PowerLabDK blev gennemgået. Jacob Østergaard fremhævede eksempler på de projekter som anvender og har budgetteret med forbrug af faciliteterne. Styrekomitéen var positive stemt over projekterne i pipeline. Anders Feddersen ønsker at høre mere om forskningsprojektet RTLabOS - Software Requirements Identification and Architecture Study, phase 1 [Aktion 2]. Anders Feddersen gjorde partnerne opmærksomme på projektet Dublinked, som vil gøre offentlige data tilgængelige for research til at skabe nye kommercielle muligheder. Lignende projekt kan måske udvikles i Danmark [Aktion 3].

Ole Schou Mortensen fra Østkraft efterspurgte flere studenterprojekter, som involverer Østkraft. Det blev aftalt at drøfte initiativer, der kan sikre det [Aktion 4].

Måltal for anvendelse af PowerLabDK i 2013

Styrekomiteén blev præsenteret for måltallene for 2013, som vil indgå i halvårsrapporten, der udsendes til september.

Tilpasning af ydelser

Der er et ønske om at tilpasse ydelserne således at to eksisterende ydelser samles under en fælles ydelse, HV supply, med begrundelsen om større fleksibilitet og lettere administration. Styrekomiteén havde intet at bemærke.

Præsentation af byggeprojektet på DTU Lyngby Campus

Styrekomiteén blev præsenteret for byggeprojekt på DTU Lyngby Campus, hvor ønsker og udfordringer ved byggeriet blev skitseret. DTU Campus Service inviterede en delegation på inspirationstur hos nogle af de førende amerikanske universiteter. Både MIT, Olin og Renseelar havde spændende undervisningsfaciliteter, hvor delelementer vil blive indarbejdet i det kommende læringsmiljø på DTU Elektro i tilknytning til PowerLabDK faciliteterne. Styrekomiteén blev informeret om tidsplanen og den videre proces.

5. Opfølgning på rapportering

Til forrige møde efterspurgte Styrekomiteén information om industriel deltagelse i de projekter, der anvender PowerLabDK faciliteterne. Dette foreslås imødekommet ved tilføjelse af en kolonne i den halvårslige rapportering, hvor det anføres hvilke projekter som har "industriel deltagelse".

Forslaget blev godkendt og vil fremgå i halvårsrapporten, der vil foreligge til næste møde.

6. Årshjul

Styrekomiteen godkendte det udsendte årshjul for indhold af styrekomiteéns møder. Foruden de emner som fremgår på årshjulet, vil møderne forsat indeholde de faste dagsordens punkter, herunder Nyt fra konsortiet, Status for anvendelse af PowerLabDK og PowerLabDK fase 2. Dette tilføjes årshjulet [aktion 5].

7. PowerLabDK Forretningsplan

Baseret på drøftelser fra sidste møde er der behov for en prioritering af besøg og deltagelse i netværksaktiviteter. Foranlediget heraf er arbejdet med udarbejdelse af en simplificeret forretningsplan for PowerLabDK påbegyndt. Forretningsplanen vil danne udgangspunkt for en strategisk prioritering og vægtning af de aktiviteter der gennemføres for at tiltrække og markedsføre forsknings-, test- og demonstrationsaktiviteter.

Styrekomiteen indgik i en lille øvelse, hvor vægtning blandt de skitserede value propositions og udkastet til SWOT analysen blev drøftet og justeret. Blandt andet blev kundesegmenterne udbygget

og om den klassiske betegnelse *kunder* blev diskuteret med baggrund i ønsket om især at dyrke samarbejdsrelationen.

Det er et ønske at innovation eksplicit fremgår under value propositions.

Styrekomiteéns bemærkninger vil blive inkorporeret i det efterfølgende arbejde. Forretningsplanen vil blive præsenteret for Styrekomiteéen på et kommende møde.

8. Datoer og punkter for næste møder

Styrekomiteéen er forsat tilfreds med mødehyppig og mødeformen.

De kommende møder

- Møde nr. 7 afholdes d. **24. september** 2013 kl. 9:30 – 13:00 hos IBM, Nymøllevej 91, 2800 Kongens Lyngby. (Bemærk ændret dato, da forkert dato optræder i mødeindkaldelsen. Det er korrekt dato i Outlook indkaldelserne).
- Møde nr. 8 afholdes d. 26. november 2013 hos ABB, Meterbuen 33, 2740 Skovlunde
- Møde nr. 9 afholdes d. 25. februar 2014 i Siemens' nye bygninger i Ballerup
- Møde nr. 10. Følgende datoer er foreslået: d. 7., 8., 21. eller 22. maj. Lea Lohse udsender en doodle for de foreslået datoer og udsender en mødeindkaldelse via Outlook efter Styrekomiteéns respons [Aktion 6].

9. Eventuelt

Intet under eventuelt.

PowerLabDK 