

REFERAT

Møde i PowerLabDK's styrekomité

27. september
2017

PLDK-SK-22 -MØ
STIWAG

Tid:
Torsdag d. 21. september 2017 kl. 8.00 – 13.00.
Sted:
NKT A/S, Verkövägen 94, 371 65 Lyckeby, Sverige

Deltagere
Preben Jørgensen, HOFOR, Klaus Vesløv, Bornholms Energi og Forsyning A/S, Niels Overgaard, IBM (til og med punkt 6), Jørgen S. Christensen, Dansk Energi, Anders Troi, DTU Diplom, Jacob Østergaard, Center for Electric Power and Energy (CEE), Torben Glar Nielsen, Energinet.dk, Michael Lyng, NKT A/S og Kristian Stubkjær, DTU Electrical Engineering, Rasmus Christensen, Bornholms Energi og Forsyning A/S (via Skype til og med punkt 5), Stine Lykke Wagner, CEE og Frida Frost, PowerLabDK.

Afbud fra
Claus Madsen, ABB A/S, Claus Møller, Siemens A/S, Troels Stybe Sørensen, DONG Energy REN Power

Dagsorden

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat fra forrige møde
4. Status på oplæg ”Bornholm som zone for alternativ regulering”
5. PowerLabDK
6. Governance
7. PowerLabDK 1. halvår 2017
8. Fastlæggelse af kommende møder
9. Eventuelt

1. Velkomst

Formanden for styrekomitéen, Preben Jørgensen, byder velkommen.

Preben bød velkommen i de imponerende omgivelser hos NKT A/S – også til Rasmus fra Bornholms Energi & Forsyning på Skype samt Klaus Vesløv, fra Bornholms Energi og Forsyning.

Stine Lykke Wagner blev præsenteret og Jacob forklarede, at man fra DTUs side, med Fridas indtræden som COO havde valgt at trække Joachim Holbølls deltagelse.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

3. Referat fra forrige møde

Der er ikke kommet indsigelser til referat fra møde nr. 21 den 4. maj 2017 og referatet opfattes dermed som godkendt af PowerLabDK's styrekomité per e-mail.

Der er ikke kommet indsigelser til referat fra det ekstraordinære møde den 10. august 2017 og referatet opfattes dermed som godkendt af PowerLabDK's styrekomité per e-mail.

Begge referater er godkendt uden tilføjelser.

4. Status på oplæg "Bornholm som zone for alternativ regulering"

Notatet samt støttebrev blev afsendt fredag den 25. august 2017 til Lars Christian Lilleholt.

Rasmus Sielemann Christensen og Klaus Vesløv vil på mødet give en status på ministerens besøg på Bornholm den 7.-8. september 2017. Se også mail sendt den 11. september 2017.

I korte træk var ministeren meget lydhør og positiv og har udtalt sig til flere medier.

Ministeren havde dog kommentarer, som bør adresseres i det fremadrettede arbejde:

1. Det må gerne formuleres, så menigmand kan forstå det.
2. Sekretariatets funktion og nødvendighed bør beskrives nærmere.
3. Der må godt være 3-4 konkrete eksempler på projekter, som også involverer industrien.
4. Vi må gerne hjælpe med den politiske proces, så ministeren møder opbakning.

Til drøftelse.

Preben beretter om god proces omkring udarbejdelsen af notat til ministeren.

Rasmus orienterede om ministerens 3 timers besøg på Bornholm. Rasmus oplevede en minister, der var yderst interesseret i muligheden for etablere Bornholm som test-ø. Ministeren gav udtryk for, at det var en spændende idé, som han gerne vil have, at partnerne arbejder videre på.

Ministeren ønskede mere konkrete svar på "sekretariatets" rolle i samarbejdet. Samt 3-4 mere konkrete eksempler på projekter, som kan gennemføres sammen med industrielle partnere. Ministeren lægger vægt på formuleringer, så menigmand kan forstå konceptet, samt hjælp til lidt lobbyarbejde hos andre ordfører.

Ministeren syntes rigtig godt om det beskrevet i notatet, herunder at Bornholm er et godt valg, dog ønskede ministeren det tydelige beskrevet med fremtidige muligheder for eksport og at virksomhedsengagementet centralt. Vedr. test med alternativ regulering, er det vigtigt, at der vil være tilstrækkelig innovationshøjde.

Der blev spurgt ind til, hvordan dette hører ind under hhv. energiforliget eller decideret finanslov, og hvordan projektet vil passe ind i kommende udspil ift. andre "trade-offs".

Bornholms borgmester, Winnie, bliver en central aktør i det politiske arbejde, og dette arbejde pågår.

I forhold til selve platformen "Bornholm som zone for alternativ regulering" ser styregruppen sig selv som initiativtagere og facilitatorer for et projekt, der på sigt kan holde sig selv oppe.

De videre step bliver at samle de mange idéer, der står i notatet til 3 - 4 mere konkrete (fx i form af klynger) og evt. med forslag om virksomhedsdeltagelse. Dette udarbejdes sammen med et summary på engelsk, sådan det kan formidles bedre internt i respektive organisationer. Fokus er på at få noget op at køre, som har tilstrækkelig innovationshøjde.

Det blev aftalt, at Frida udsender køreplan for denne proces. [*Referentens bemærkning: Køreplan er vedlagt til referatet*].

5. PowerLabDK

PowerLab-teamet i Lyngby/RISØ er med den nye organisationsændring og ny leder fra 1. marts ved at forme sig som en gruppe med fælles mål. Senest har teamet været på seminar sammen med besøg af både Jacob Østergaard samt Preben Jørgensen.

Frida Frost vil på mødet give en status på det, hun arbejder på sammen med gruppen. Grundlæggende fokus og tema er pt "at få styr på" og skabe tryghed i, at det går den rigtige vej. Der er en generel erkendelse af, at det nok skal gå, men også at der er brug for at få styr på processer, aftaler, rapporteringer, etc. samt afklare snitflader til øvrige enheder på DTU.

Frida Frost vil gerne vende forskellige modeller for, hvordan virksomheder i PowerLabDK kan få et endnu tættere forhold til PowerLabDK og om man fx kan samtænke fx salg af efterud-

dannelse og/eller udstationering af medarbejdere i PowerLabDK i kortere eller længere perioder.

Til orientering og drøftelse.

Status v/Frida (primært PowerLabDK Lyngby/Risø):

Generelt:

- Generelt er der ved organisationsændringen pr. 1. marts også ændret ved den interne tankegang om brugen af PowerLabDK.
- Der er fokus på at få samlet medarbejderne som én gruppe. Medarbejderne i PowerLabDK er på kort tid gået fra at være intern support forskellige steder i centeret, til at være en sammenhængende gruppe, der er grundstenen i PowerLabDK.
- Der skal udvikles en ny prismodel og -grundlag, bl.a. for at leve op til EU-regler.
- Fremvisninger i PowerLabDK tager nu udgangspunkt i en standardpræsentation, som generelt præsenterer, hvor energisektoren bevæger sig hen og hvad PowerLabDK kan assistere på i dette felt.

Medarbejderseminaret:

Det var meget givtigt, at Jacob og Preben kom forbi på medarbejder-seminaret. Frida fortalte om en teamøvelse, der blev gennemført, hvor begge medarbejderhold endte i top 5% af alle hold, der nogensinde havde været igennem øvelsen, hvilket viser et rigtig godt udgangspunkt for samarbejde i blandt medarbejderne.

Medarbejdernes prioritering på den korte bane:

1. Definer mål og succeskriterier på PowerLabDK og individniveau
2. Stillingsbeskrivelser
3. Ressourcebooking og tidsregistrering

Brændende platforme:

1. Afklaring af SYSLAB platform
2. Forretningsmodel for værksted
3. Processer (WSP, sikkerhed, Prince2)

DTU Diplom vil gerne være med i et samarbejde om forretningsmodeller og processer, sådan at der bliver en genkendelighed i PowerLabDK.

Styrekomiteéns anbefalinger:

- Det vil være en fordel med en større gennemsigtighed, sådan at medarbejderne får en bedre forståelse for styregruppens rolle samt PowerLabDKs forankring i industrien.
- Det vil være en fordel, at der laves en klar ramme om organisationens økonomi og midler til omstillingen for at mindske usikkerheder blandt medarbejdere.

Angående modeller for styrkelse af relationer mellem virksomheder og PowerLabDK:

- Tanken blev udfordret ift. om fx træning og videreuddannelse kan høre ind under PowerLabDKs kernefortælling.

Der udspandt sig en diskussion af mission og vision samt formål med PowerLabDK.

Flere gav udtryk for stor tilfredshed med det allerede udførte arbejde fra Frida og medarbejderne og Preben konkluderede, at styrekomitéen støtter op om den igangværende udvikling.

6. Governance

Styrekomitéen har efterlyst en drøftelse af den nuværende governance for PowerLabDK.

Mission, vision samt forretningsordenen er vedlagt til orientering.

Til drøftelse.

Preben påpeger, at der skal laves "servicetjek" på forretningsordenen. Der er sket forandringer i PowerLabDK, siden forretningsordenen blev formuleret i 2012, bl.a. skal der tilføjes et punkt om COO. Derudover skal der tilføjes nogle rammer for partnerkoordinering internt i organisationen.

Frida foreslog en nedlæggelse af PowerLabDK's koordinationsgruppe, med et ønske om mindre og mere målrettede facilitetsbestemte grupper i stedet. Dette drøfter/afklarer Jacob og Frida.

Det bliver nævnt, at styrekomitéens dagsorden til møder skal reflektere gruppens formål og handlekraft. Og der bliver foreslået at opdatere årshjulet.

Mission og vision er formuleret i år 2012 og senest bekræftet på strategiseminar i februar 2017. Der var enighed om, at vendinger som: "internationalt førende" og "understøtter forskning, teknologi og udvikling" stadig er centralt.

Flere i styrekomitéen efterspurgte et bud på en strategiplan. Frida kan se det relevante i dette, men har brug for at overveje en tidsplan for udarbejdelsen af en strategiplan i forhold til de nuværende igangsatte opgaver.

7. PowerLabDK 1. halvår 2017

Helt generelt er der en udfordring med at opsamle data og registrere brug af PowerLabDK. Der er brug for at indføre simple og lette registrerings-, analyse- og rapporteringsmodeller, hvilket er sat i proces.

Forslag til statusrapportering i en ny form eftersendes til Styrekomiteen inden mødet. Halvårsrapporten vil bære præg af at være første udkast.

Hvis Styrekomitéen finder form og indhold passende vil årsrapporten blive udarbejdet efter samme model og hele eller dele af den kan efter godkendelse i Styrekomitéen blive lagt op på PowerLabDKs hjemmeside www.powerLab.dk.

Til drøftelse og beslutning.

Frida fremhævede at der var tale om et foreløbigt udkast, og efterlyste i den sammenhæng input til form, layout med mere. Endvidere foreslog Frida at fremover kunne den slags rapporter være offentligt tilgængelige, og ikke kun en rapportering til styrekomitéen.

Styrekomitéen bakkede generelt op om den nye form for afrapportering – herunder layout.

Øvrige kommentarer:

- Rapportens modtager er indtil videre styrekomitéen (samt Energistyrelsen jf. forpligtelser).
- En engelsk udgave kan lægges på hjemmesiden (kun selve årsrapporten), og i den sammenhæng skal naturligvis de mere interne emner tages ud (fx omkring organisation etc.).
- Der bør være et tydeligere billede af, hvor stort et samarbejde, der er med industrien i forbindelse med forskningsprojekter (handler også om registrering).
- Keep it simple: Der bliver lagt vægt på, at registreringerne skal sikre korrekte data, men næsten lige så vigtigt, at arbejdsgangen omkring registreringen bliver gjort simpel for dem, der skal udføre den.

8. Fastlæggelse af kommende møder

Der er tidligere aftalt følgende mødetidspunkter:

Møde nr. 23 den 23. november kl. 13.00-15.00 (frokost kl. 12.00). Sted: forslag modtages gerne.

Forslag til mødetidspunkter i 2018:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Møde nr. 24: Februar | 21. februar kl 12-15, inkl. frokost |
| - Møde nr. 25: Maj | 3. maj kl 10-13, inkl. frokost |
| - Møde nr. 26: September | 20. september kl 12-15 inkl. frokost |
| - Møde nr. 27: November | 21. november 10-13 inkl. frokost |

Til drøftelser og beslutning.

Møde d. 23. november 2017 er allerede vedtaget og bliver afholdt på DTU Lyngby Campus på grund af forskningsevaluering, som Jacob og Kristian skal stå til rådighed for.

Mødedatoer for 2018 bliver afklaret via en Doodle.

9. Eventuelt

Intet under eventuelt.