

Til styret i Elektro og Energi

Herved følger referat fra
styremøte i Elektro og Energi

Med hilsen
Tore Tomter

Elektroindustriens bransjeforening, Elektro og Energi

avholdt styremøte 24. Februar hos Norsk Industri i Oslo. Møtet ble ledet av styreleder, seksjonsleder
Tore Tomter.

Deltakere:

Seksjonsleder Tore Tomter	(tt)
Direktør Arne Sveen	(as)
Salgsdirektør Olav Dalsbotten	(od)
Divisjonsdirektør Tom Birkeland	(tb)

Fravær:

Adm. direktør Geir Myhre	(gm)
Adm. dir. Svein Ole Strømmen	(sos)

Fra Norsk Industris administrasjon:

Stein-Iver Koi	(sik)
----------------	-------

Dagsorden:

01/10	Referat fra styre-/arbeidsmøte 19.01.2010	(B)	<i>vedlegg</i>
02/10	Konjunkturrapporten 2009	(O)	<i>KES*/vedlegg</i>
03/10	Fornybarrapporten	(R/B)	<i>vedlegg</i>
04/10	Årsmøtet Elektro og Energi		
	Årsrapport (utkast)	(O)	<i>TT/vedlegg</i>
	Fra Valgkomiteen	(O)	<i>TT/vedlegg</i>
05/10	Kort status fra:		
	Elektroforum	(O)	<i>TT</i>
	Eliaden 2010	(O)	<i>TT/SIK</i>
	RENAS AS	(O)	<i>TB/SIK</i>
	Styrehonorar	(B)	<i>TB</i>
	SINTEF Energiforskning AS	(O)	<i>AS</i>
06/10	Kontraktuelle problemstillinger (KOLEMO)	(B)	<i>alle</i>
07/10	Eventuelt		

	<p><i>Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at Norsk Industri snarest iverksetter en aktivitet eller prosjekt som kan bidra til å utløse aktivitet i Norge på området fornybar energi. Vi ber om at dette tas til vurdering med det aller første slik at vi evt. kan komme i gang raskest mulig, gjerne tidlig kommende høst.</i></p> <p><i>Med vennlig hilsen</i></p> <p><i>Tore Tomter</i> <i>Leder Elektro og Energi</i></p> <p>- samt prosjektets mandat:</p> <p><i>”Utvikle og gjennomføre en strategi for reel satsning på fornybar energi med tilhørende industriutvikling i Norge basert på eksport av grønn teknologi og grønn kraft. I dette ligger å få på plass virkemidler for satsning på fornybar energi i Norge, og gi fornybar industri i Norge et hjemme marked som base for videre utvikling av eksportmarkeder.”</i></p> <p>Styret hadde forventet at innspill, både i forkant og under prosessen hadde blitt ivaretatt i større grad. Styret er av den oppfatning at slik dokumentet foreligger i dag vil det knapt legger føringer for aktivitet på området fornybar energi før 2020 – 2025.</p> <p>Styret i Elektro og Energi ser muligheter for teknologiutvikling med påfølgende verdiskapning på et betydelig tidligere tidspunkt. Dette forutsetter imidlertid at det legges til rette for slikt. EUs ”Fornybardirektiv” representerer store muligheter for Norge. Skal vi vente til ”flytende vind” er teknisk og kommersielt ”klar” for markedet, er vi for sent ute.</p> <p>Styret mener Norsk Industri må iverksette en strategi som mobiliserer evner og muligheter her og nå.</p> <p>Det er etablert en redaksjonskomité som skal bearbeide rapportutkastet. TT er medlem av denne gruppen og vil her benytte anledningen til å påvirke retning og fart på rapportens budskap. I dette arbeidet vil styret presentere en momentliste for å understreke viktigheten av å løfte et hjemmemarked, ”å komme i gang”. TTs arbeid i redaksjonskomiteen vil videre underbygges med et notat til Norsk Industri der momentlisten også presenteres.</p> <p>Momentlisten utarbeides 9. uke. Alle oppfordres til å bidra. SIK koordinerer.</p>	
4/10	<p>Årsmøtet Elektro og Energi</p> <p>Utkast til Årsrapport fremlagt. Styret kommenterer denne på e-post, tidsfrist for å avgi kommentarer settes til: 09.04.10.</p> <p>Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å fremme kandidater til styret i Elektro og Energi for kommende periode. Av hensyn til kontinuitet og eksterne verv vil det sittende styre bli forespurt om å ta en ny periode. Av hensyn til bransjeforeningens lover vil det da bli nødvendig å foreta noen interne røkeringer av styreposisjoner. Det forventes at valgkomiteen vil ferdigstille sitt</p>	

	arbeid før utløpet av inneværende måned.	sik
5/10	<p>Kort status fra: Elektroforum: Primæraktiviteten konsentreres til Eliaden 2010. Det antydes et arrangement i nor mindre omfang enn i 2008, noe som trolig har sin forklaring i markedssituasjonen. Noen bedrifter har trukket seg, og andre har valgt en noe mindre stand/profilering enn i 2008-. Området som synes å få sterkest reduksjon er "El. varme". Det er tegnet kontrakt på totalt 10.700 m² standplass nå, mot tilsvarende 13.700 m² i 2008.</p> <p>Elektro og Energi ber styret i Elektroforum vurdere Eliadens varighet, 4 dager som nå, eller 3 dager i fremtiden. Det oppfordres til at dette sjekkes ut i en markedsundersøkelse, rettet mot utstillere og besøkende.</p> <p>Pp-presentasjon legges ved referatet!</p> <p>Renas AS: Renas rapporterer "stabil drift". Finanskrisen har dog medført noe reduksjon i import og innenlandsk produksjon. Dette påvirker selskapets inntekter. Håndtert avfallsmengde ligger i henhold til budsjett. En konsekvens av dette er et noe oppjustert miljøgebyr fom. primo 2010.</p> <p>I løpet av 2009 fikk Renas AS 277 nye medlemmer. Total medlemsmasse ligger nå i overkant av 2300.</p> <p>Styrehonoraret i Renas AS skal vurderes. Styret i Elektro og Energi samtykker i regulering og anbefaler at SSBs årlige statistikk for industri legges til grunn. Styret i Elektro og Energi ber om at fremtidige reguleringer av styrehonorar i Renas AS fremlegges til vurdering.</p> <p>SefAS: Lite nytt å melde om siden siste møte. SEfAS drives godt, det rapporterer om god tilgang på prosjektmidler, og god økonomisk utvikling. SINTEF er inne i 5 av 7 FME'er. SEfAS har solgt alle aksjer i Powel ASA.</p> <p>SEfAS har nå passert 200 ansatte. Det betyr at enten må styret i SEfAS øke ansattrepresentasjonen fra 2 til 3, eller etablere bedriftsforsamling. Styret i Elektro og Energi samtykker i at styret i SEfAS utvides med en ekstra representant fra de ansatte.</p>	<p>sik</p> <p>tt/sik</p> <p>tb/sik</p> <p>as/sik</p>
6/10	<p>Kontraktuelle problemstillinger (KOLEMO) Styret har forståelse for at en forvitring av standardkontrakter pågår, Styret tror imidlertid ikke det ligger til rette for å dra i gang en aktivitet for revidering av disse. Tidligere forsøk har vist at det er svært utfordrende å få kontraktsmotpart med på prosessen. Styret foreslår derfor at arbeidet ikke tas opp.</p>	sik
7/10	<p>Eventuelt Følgende møteplan er vedtatt for 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04.05.10, kl 11 – 12 Årsmøte - 03.06.10, kl 09 – 12 Styremøte i forb. m. Eliaden (på Lillestrøm) - 29.09.10, kl 11 – 14 Styremøte - 03.11.10, kl 11 – 14 Styremøte – NB! Hvis behov! - 02.12.10, kl 12 – 17 Koordineringsmøte med lutefiskmiddag <p>Tore Sellæg redegjorde for årets tarifforhandlinger.</p>	alle