

Styregruppemøde nummer 1

ETV Danmark

Onsdag d. 3. september, 8.30-11.00, DHI, Hørsholm

| Navn | Firma | Initialer | Status |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Bjørn Malmgren-Hansen | TI | BMH | Til stede |
| Lars Byrdal Kjær | AgroTech | LBK | Til stede |
| Annemette Geertinger | Force | AGE | Til stede |
| Christian Grøn | DHI | CHG | Til stede |

Dagsorden

- 1 Velkomst
- 2 Præsentation
- 3 Referat fra projektgruppemøde 1
- 4 Opdatering af dagsorden
- 5 Statusrunde for projektet
- 6 Administrativt
 - 6.1 Samarbejdsaftaler
 - 6.2 Udbetalinger
 - 6.3 Projekt- og styregruppe
 - 6.4 Ekspertgruppe
- 7 Kommunikation
 - 7.1 Web intra og extra
 - 7.2 Pressemeddelelser mv
 - 7.3 Kommunikationsplan
 - 7.4 Rapport for videnspredning
 - 7.5 COP15
- 8 Fokusering
- 9 Kundefangst
 - 8.1 Status for DANETV involvering i sommerens miljø og energi test- og demonstrationsudbud
 - 8.2 Miljøstyrelsen
 - 8.3 Producenter og deres organisationer
 - 8.4 EU
- 9 Rullende arbejdsplaner for delcentre
- 10 Næste møde
- 11 Eventuelt

Udsendt materiale

Referat fra 1. møde i projektgruppen, 26. juni 2008

Denne dagsorden

Udkast til intern kommunikationsplan

DHI rullende arbejdsplan (DHI)

Udbetalingsordning (regneark)

Beslutningsreferat

Ad 1

-

Ad 2

-

Ad 3

Godkendt

Ad 4

Nyt pkt. vedrørende fokusering indført, ellers godkendt.

Ad 5

Overheads fra seminaret fordeles til styregruppen med henblik på formidling til delcenter projektgrupper.

DHI, bemanning på plads, centeraktiviteter igangsat, delcenteraktiviteter igangsat.

AT, bemanning på plads, med rokeringer, lidt udfordrende ifht eksisterende QMS.

Force, bemanning er på plads.

TI, bemanning i første hug på plads, men afventer også endelig fokusering.

Ad 6

Ad 6.1

Samarbejdsaftaler, udkast følger, forsøges bragt på plads ved elektronisk og telefonisk konsultation, jurister skal konsulteres undervejs hos delcentrene.

Ad 6.2

Udbetalingsordning godkendt som vist i udsendt regneark, princip om kobling af udbetaling til fremdrift efter rullende arbejdsplaner og forbrug godkendt.

Ad 6.3

Tilbage melding på DANETV funktion (TI, AgroTech) og fagområder (Force) til det opdaterede skema, version 1.3 vedhæftet mail med dette referat, i løbet af ugen, ellers løbende revision.

Ad 6.4

Ekspertgruppe input fra resterende i løbet af næste uge, prioritering, henvendelser og iteration, elektronisk, seneste version vedhæftet vedhæftet mail med referat.

Ad 7

Ad 7.1

Mail med adresser til DANETVs web på dansk og engelsk:

www.etv-danmark.dk
www.etv-denmark.com

samt til arbejdsversionen til færdiggørelse:

<http://dev3.dhigroup.com>

er sammen med forslag til format af input i Word format distribueret per mail.

Med arbejdsversionen som oplæg, leveres forslag til tekst og billeder efter oplæg, senest 30. september. Se på artikler under vand for tvungent indhold.

Der skal fremstilles et fælles logo for DANETV, og DHI finder pris på logo, får godkendelse og sætter arbejdet i gang. Udgifter deles ligeligt imellem delcentrene.

Ad 7.2

Tekststumper er udsendt til inspiration ved udarbejdelse af infomateriale, annonce i Ingeniøren indrykket for awareness of DANETV som redskab i test- og demonstrationsprojekter, og FI har tilkendegivet ønske om at udarbejde pressemeddelelse om DANETV bevillingen.

Ad 7.3

Mødeindkaldelser til styregruppen via Outlook kalender.

Udkast til intern kommunikationsplanjusteret og godkendt. Evt ændringsforslag og tilføjelser i løbet af næste uge.

Ad 7.4

Videnspredningsrapport fundet anvendelige, benyttes, check at udsendt.

Ad 7.5

Hvert delcenter samler op på egne planer og forslag til nyttig tilgang for ETV. En light version kunne være et bidrag til Force eller andens stand.

Ad 8

Ad 8.4

Opfølgning med Kommissionen om involvering af landbrug i EU ETV (AgroTech)

Ad 9

Udarbejdes for hvert delcenter og leveres ved udgangen af næste uge.

Ad 10

TO DO

Forslag til ekspertgruppe positioner (alle)

Manglende celler i projekt- og styregruppeskema (alle, før mødet)

Input web (alle, før mødet)

Forslag til rullende arbejdsplaner (alle, før mødet)

Forslag til fagopdelte møder med Miljøstyrelsen med angivelse af emne og MST fagkontor (alle)

Strategi for kundefangst hos producenter og brancher (alle)

Udkast til samarbejdsaftale (DHI, før mødet)

Kontakt i Klima- og Energiministeriet på COP15 (Force)

Opfølgning på MST identificerede behov for ETV (Force og TI)