

Styregruppemøde nummer 3

ETV Danmark

Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Navn	Firma	Initialer	Status
Lars Jøker	TI	LJ	Til stede
Lars Byrdal Kjær	AgroTech	LBK	Til stede
Annemette Geertinger	Force	AGE	Til stede
Christian Grøn	DHI	CHG	Til stede

Hvis der er behov for at inddrage projektgruppemedlemmer i diskussion af kvalitetshåndbog mm, bedes I informere CHG og LJ om navne inden mødet.

Dagsorden

- 1 Velkomst (LJ)
- 2 Referat fra styregruppemøde 2 (CHG)
- 3 Opdatering af dagsorden (CHG)
 - 3.1 Vølund kontakt (AGE)
- 4 Statusrunde for projektet (alle)
- 5 Administrativt
 - 6.1 Forbrugsopgørelse per 31/12 2008 (alle)
 - 6.2 Udbetalinger (CHG)
 - 6.3 Projekt- og styregruppe (CHG)
 - 6.3 Ekspertgruppe (CHG)
- 7 Kommunikation
 - 7.1 Web intra og extra (opfølgning CHG)
 - 7.2 Kommunikationsplan (alle)
 - 7.3 Rapport for videnspredning (alle)
 - 7.4 COP15 (CHG)
 - 7.5 Fagopdelte møder med MST og evt andre (alle)
- 8 Fokuseringsmatrix (alle)
- 9 Rullende arbejdsplaner for delcentrene (alle)
- 10 Skabelon for kvalitetshåndbog
- 11 Næste møde - projektgruppemøde (CHG)
- 12 Eventuelt (CHG)

Udsendt materiale til mødet

Referat fra 2. møde i styregruppen, 4. november 2008 (udsendt tidligere)

Denne dagsorden

Seneste version af budget regneark til indberetning af forbrug

Matrix for fagopdelte møder med MST mv.

Hentes fra intraweb

Projekt- og styregruppeskema (opdater, hvis nødvendigt)
Kommunikationsplan (check)
Rapport for videnspredning (opdater)
Skabelon for DANETV kvalitetshåndbog og eksempler på protokol og test plan

Forventet input på mødet

Budgetregneark opdateret med forbrug til og med 31/12 2008 (alle)
Status på kontakt til ekspertgruppe positioner (alle, seneste version på intraweb)
Status på kontakt til Klima- og Energiministeriet på COP15 (DHI)
Forslag til fagopdelte møder med Miljøstyrelsen med angivelse af emne og MST fagkontor (alle)
Fokuseringsmatrix (alle, færdiggjort)
Rullende arbejdsplaner (alle, opdaterede)

Beslutningsreferat

Fyldes ind