

# Projektgruppemøde nummer 1

ETV Danmark

Torsdag d. 26. juni, 12.30-16.00 (frokost klokken 12.00-12.30), DHI, Hørsholm

<b>Navn</b>	<b>Firma</b>	<b>Initialer</b>	<b>Status</b>
Lars Jøker	TI	LJ	Tilstede
Lars Byrdal Kjær	AgroTech	LBK	Tilstede
Peter Kai	AgroTech	MJH	Tilstede
Kasper Røvsing Olsen	Force	KRO	Tilstede
Gerald Heinicke	DHI	GHE	Tilstede
Christian Grøn	DHI	CHG	Tilstede

## *Dagsorden*

- 1 Velkomst
- 2 Præsentation
- 3 Opdatering af dagsorden
- 4 Status for projektet
- 5 Administrativt
  - 5.1 Samarbejdsaftaler
  - 5.2 Betaling
- 6 Organisering
  - 6.1 Projektgruppe
    - 6.1.1 Center og delcenter
  - 6.2 Styregruppe
    - 6.2.1 Mødestruktur
  - 6.3 Ekspertgruppe
- 7 Kommunikation
  - 7.1 Kommunikationsplatform
    - 7.1.1 Intranet
    - 7.1.2 Ekstranet
  - 7.2 Pressemeddelelse
  - 7.3 Kommunikationsplan
  - 7.4 COP15
- 8 Kundefangst
  - 8.1 Miljøstyrelsen
  - 8.2 Tilskud til miljøeffektiv teknologi
  - 8.3 Energistyrelsen
  - 8.4 Klimaministeriet
  - 8.5 Fødevarerdirektoratet
  - 8.6 Producenter og deres organisationer
- 9 Arbejdsplaner
  - 9.1 Rullende centertidsplaner
- 10 Næste møde
- 11 Eventuelt

## *Udsendt materiale*

Dagsorden  
Aktivitetsskema  
Arbejdsplan  
Bevillingsbrev  
Generel opsummering af krav til ETV

## *Beslutningsreferat*

Dette referat suppleres af mødepræsentationen (PPT) opdateret for beslutninger.

Ad 1 og 2

-

Ad 3

Dagsorden godkendt.

Ad 4

Se PPT.

Ad 5

Aftalt, at DHI cirkulerer udkast til samarbejdsaftale inden udgangen af august.

Aftalt, at videregivelse af betaling fra MVTU sker i rater som modtaget fra MVTU efter forbrugsrapport og afkrydset rullende arbejdsplan, se pkt. 9, der dokumenterer delcenter fremdrift og forbrug som budgetteret og planlagt.

Ad 6

Aftalt, at alle indmelder projektgruppedeltagere til DHI senest 11. juli, benyt vedhæftede skabelon.

Datoer for møder aftalt, se PPT.

Ad 7

Aftalt, at alle indmelder styregruppedeltagere til DHI senest 11. juli, benyt vedhæftede skabelon.

Styregruppedeltagere skal primært være teknisk/organisatorisk baserede, med beslutningskompetence indenfor projektets rammer. Der kan benyttes bisidder i de

tilfælde, hvor et styregruppemedlem har brug for kompetence til et møde, som han ikke selv dækker. Styregruppen skal være af fast sammensætning for at fastholde kontinuitet i arbejdet.

Der oprettes en ekspertgruppe med op til 10 medlemmer, med formål forankring af Centret i omgivelserne (oplysninger til og fra), samt deltagelse i kvalitetskontrol af Centrets produkter. Alle giver inden næste møde i styregruppen tentative forslag til ekspertgruppemedlemmer som angivet nedenfor, hvorefter vi fastlægger en "ønskeliste", som bruges til kontakt af potentielle medlemmer.

	Emner	Kontakt
Industri	DWF, DMT, DI DL, udstyrsproducenter Energi, FLS Aquakultur	DHI AT Force TI
Myndigheder	MST, KEM DFE, Plantedirektoratet ENS Erhvervs- og byggestyrelsen	DHI AT Force TI
Universiteter	DTU Miljø AAU Energi & Miljø AU DJF, KU Life	DHI TI AT

Force overvejer, om DANAK og DMU kan være relevante med fokus på evt. kvalificerede personer.

Vi forventer ikke at betale løn til ekspertgruppemedlemmer, undtagen i undtagelsestilfælde for udførelse af specificerede opgaver, men kan om nødvendigt betale rejser og udlæg.

Ad 7

Der drøftedes åbenhed og sprog, hvor opfattelsen var nødvendighed af åben adgang til verifikationsmetoder og -resultater, mest muligt på engelsk, under alle omstændigheder protokoller mv., mulighed for materiale om specifikke verifikationer på dansk.

Force indmelder mulig kontakt i Klima- og Energiministeriet på COP15 til DHI snarest, DHI starter kontakten derefter.

Ad 8

Aftalt, at alle giver bud på fagopdelte møder med Miljøstyrelsen med angivelse af emne og MST fagkontor til drøftelse på næste styregruppemøde. Forventes afholdt i 2008.

Aftalt, at alle på næste styregruppemøde giver konkret forslag til strategi for kundefangst hos producenter og brancher.

Force og TI følger op på MST identificerede behov for ETV indenfor deres områder.

AT følger op på EU ordningen med hensyn til involvering af landbrugsteknologier til Pierre Henry.

Ad 9

Overordnet arbejdsplan gennemgået, diskuteret og taget til efterretning.

Format af rullende arbejdsplaner godkendt:

DHI	1	2	3	4	5	6	+
Samarbejdsmodel og aftale							
Cases, fastlæggelse							Måned 7

Aftalt alle klargør rullende arbejdsplan for deres delcenter til fremlæggelse og drøftelse på næste styregruppemøde.

#### *Opgaveliste*

DHI cirkulere udkast til samarbejdsaftale inden udgangen af august.

DHI cirkulere diverse versioner af pressemeddelelser, vedhæftede mail med dette referat.

DHI udarbejder udkast til kommunikationsplan inden udgangen af august.

AT følger op på EU ordningen med hensyn til involvering af landbrugsteknologier til Pierre Henry.

Force indmelder mulig kontakt i Klima- og Energiministeriet på COP15 til DHI snarest.

Force og TI følger op på MST identificerede behov for ETV indenfor deres områder.

Alle indmelder projektgruppedeltagere til DHI senest 11. juli, benyt vedhæftede skabelon.

Alle indmelder styregruppedeltagere til DHI senest 11. juli, benyt vedhæftede skabelon.

Alle giver forslag til ekspertgruppemedlemmer til DHI inden udgangen af august.

Alle giver bud på fagopdelte møder med Miljøstyrelsen med angivelse af emne og MST fagkontor inden udgangen af august.

Alle giver på næste styregruppemøde konkret forslag til strategi for kundefangst hos producenter og brancher.

Alle klargør rullende arbejdsplan for deres delcenter og sender til DHI inden udgangen af august.

#### *Næste arrangementer*

Styregruppemøde 3. september 2008, 8.30-11.00, DHI

ETV seminar for alle delprojektgruppemedlemmer 3. september 2008, 11.00-16.30

