

## Mødereferat

### Referat fra centerkomitemøde nr. 41

**Tid:** 5. marts 2015 kl. 10:00 – 15:00

**Sted:** Danfoss Silicon Power, Husumer Str. 251, 24941 Flensburg.

**Deltagere:**

Bjarne Gellert (BG)	Energinet.dk
Kjeld Kueckelhahn (KK)	Danfoss
Jakob Fredsted (JF)	Danfoss
Alti Benonysson (AB), gæst	Danfoss
Troels Stybe Sørensen (TS)	DONG Energy
Kim Høj Jensen (KHJ)	Siemens Wind Power
Kristian Stubkjær (KRS) - tilstede under pkt. 1 - 5	DTU Elektro
Jacob Østergaard (JOE)	DTU Elektro
Louise Busch-Jensen (LBJ) – referent	DTU Elektro

**Afbud:**

Joachim Holbøll (JH)

DTU Elektro

**Kopi til:**

Deltagerne

**Aktioner:**

Aktion		Ansvarlig	Deadline
1	CEE CK drøftelse af strategiske samarbejder med mindre partnervirksomheder	JOE	-
2	Præsentation CEE's innovationsresultater	JOE	møde nr. 42

**Dagsorden:**

1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Referat fra møde nr. 40
3.	Meddelelser fra formand og centerledelse
4.	Nyt fra DTU Elektro v. Kristian Stubkjær
5.	Forskningsresultater og projekter i 2014 samt fremtidige fokuspunkter
6.	Principperne for CEE's økonomi
7.	Regnskab fra foregående periode
8.	Eventuelt
9.	Rundvisning incl. præsentation af Danfoss Silicon Power

**Materiale udsendt til mødet:**

Ad 1	Indkaldelse til møde nr. 41	CEE-CK-0421-v1-MØ
Ad 2	Referat fra møde nr. 40	CEE-CK-0420-v1-RE
Ad 3	Projektliste CEE december 2014	CEE-CK-0422-v1-ØK
Ad 3	Projekt pipeline CEE december 2014	CEE-CK-0423-v1-ØK
Ad 3	CEE medarbejderoversigt – ændringer siden 26. august 2014	CEE-CK-0424-v1-NO
Ad 7	CEE regnskab for 4. kvartal 2014	CEE-CK-0425-v1-ØK
Ad 7	CEE regnskabsforklaringer for 4. kvartal 2014	CEE-CK-0426-v1-ØK

**Materiale vist eller uddelt på mødet:**

Ad 3	Præsentation CEE v./ professor Jacob Østergaard	CEE-CK-0427-v1-PP
Ad 5	CEE publikationsliste 2014 (DTU ORBIT)	CEE-CK-0428-v1-NO

**Materiale, der fremsendes efter mødet:**

## 1. Godkendelse af dagsordenen

BG bød velkommen til Alti Benonysson (AB), der fra næste møde vil afløse Kjeld Kueckelhahn, hvorefter centerkomiteen godkendte mødets dagsorden (CEE-CK-0421-v1-MØ).

## 2. Referat fra forrige møde

BG gennemgik referat fra centerkomitemøde nr. 40 (CEE-CK-0420-v1-RE). Referatet er tidligere godkendt og der kom på mødet ikke yderligere kommentarer.

## 3. Meddelelser fra formand og centerledelse

JOE præsenterede de særlige fokusområder siden sidst (CEE-CK-0427-v1-PP). Aktivitetsniveauet i CEE er pt. meget højt både inden for aktuelle forskningsprojekter, opstart af nye og hele uddannelsesområdet.

**Projekter, herunder klargøre start af EnergyLab Nordhavn projektet.** EnergyLab Nordhavn projektet, som starter 1. april 2015 fylder aktuelt meget. Projektet skal bidrage til udvikling af en ny sammentænkt infrastruktur på energiområdet. CEE har rollen som projektleder. JOE nævnte herudover specifikt udvikling af to nye projekter EnergyLab Nordhavn add-on samt EcoGrid 2.0. Målsætningen for EnergyLab Nordhavn add-on projektet er specifikt at demonstrere Danfoss varme- og kølekomponenters bidrag til at optimere driften i et integreret energisystem. AB informerede om tekniske detaljer i projektet. EcoGrid 2.0 er en videreførelse af EcoGrid EU på Bornholm (se CEE-CK-0427-v1-PP).

**Semesterstart og studenterprojekter.** Som følge af fremdriftsreformen starter stort set alle studenterprojekter nu ved semesterstart. Ved semesterstart den 1. februar 2015 startede der på CEE så mange studenterprojekter, at vejlederressourcer og de fysiske rammer er blevet positivt udfordret.

**Strategiudvikling i CEE ledergruppen.** Ultimo februar 2015 afholdt CEE det årlige strategiudviklingsseminar for ledergruppen. Det blev besluttet, at centerkomiteen på et senere tidspunkt vil sætte emnet CEE's strategiske samarbejder med mindre partnervirksomheder på dagsordenen (**aktion 1**).

**AGORA byggeprojektet.** Byggeprojektet forløber planmæssigt. Der blev afholdt rejsegilde den 20. januar 2015. Muligvis kan CEE overtage bygningerne allerede i slutningen af juni 2015.

**Afslutning af oprydningsopgaver i økonomisystemet.** Opgaven er nu stort set afsluttet. Yderligere information følger under dagsordenens punkt 7.

JOE uddelte CEE projektliste (CEE-CK-0422-v1-ØK), CEE projektpipeline (CEE-CK-0423-v1-ØK) og ændringer i CEE's medarbejder stab (CEE-CK-0424-v1-NO).

#### 4. Nyt fra DTU Elektro

DTU Elektro har netop afleveret årsrapport og årsregnskab. KRS udtrykte i den forbindelse stor tilfredshed med udviklingen på DTU Elektro. På undervisningsområdet oplyste KRS nøgletal for DTU Elektro's andel af undervisning, studenterprojekter, ph.d.-studerende, conferenceartikler og patenter, hvor DTU Elektro performer væsentligt over DTU's gennemsnit målt per videnskabelige medarbejdere. DTU Elektro vil arbejde på at blive endnu bedre til networking med henblik på især international profilering. Målsætningen for DTU Elektro i 2016 er at fortsætte den gode udvikling.

#### 5. Forskningsresultater og projekter i 2014 samt fremtidige fokuspunkter

JOE uddelte og kommenterede CEE's publikationsliste 2014 (DTU Orbit) (CEE-CK-0428-v1-NO). Herefter belyste JOE CEE's forskningsresultater ud fra flere forskellige synsvinkler (se CEE-CK-0427-v1-PP). Herefter drøftede centerkomiteen en oversigt over CEE's forskningsindsatsområder, som de står anført i DTU Elektro's UMV-rapport (2015-2019) suppleret med et par yderligere mulige indsatsområder, som kunne have særlig interesse for centerkomiteens medlemsvirksomheder. Centerkomiteens medlemmer fremkom med konkrete forslag, som blev noteret som input til centerledelsens videre arbejde. Det blev aftalt, at CEE's ledelse ved kommende centerkomitemøde(r) fremlægger de vigtigste innovationsresultater fra forskningsgrupperne i CEE. Samtidig ønskede centerkomiteen synliggjort, hvor disse forskningsresultater kan anvendes samt hvilken samfundsmæssig nytteværdi, de vil afstedkomme (**aktion 2**).

#### 6. Principperne for CEE's økonomi

Indledningsvist gjorde JOE opmærksom på, at området er komplekst og har mange facetter. JOE inddelte sin præsentation af CEE's økonomistyring i tre dele: generelle politikker for DTU's økonomistyring, hvordan indgår CEE i DTU's økonomi og hvorledes styres CEE's økonomi. JOE redegjorde for disse forhold og supplerede med konkrete nøgletal hentet fra CEE's årsregnskab 2014 for at belyste de konkrete forhold i CEE's økonomi. (Se CEE-CK-0427-v1-PP). Medlemmerne af centerkomiteen stillede undervejs opklarende spørgsmål og drøftede implikationerne af de forelagte informationer. Til slut takkede BG for en udmærket præsentation.

#### 7. Regnskab fra foregående periode

JOE fremlagde CEE's regnskab for Q4 2014 (CEE-CK-0425-v1-ØK). Regnskab for 4. kvartal 2014 viser et større realiseret overskud. For at få et billede af periodens reelle resultat, er der en række tilgodehavender og periodiseringseffekter, der skal korrigeres for. JOE redegjorde i detaljer for disse. Der er endvidere redegjort for disse i regnskabsforklaringen (CEE-CK-0426-v1-ØK). Tages højde for både korrektioner og periodiseringer bliver periodes resultat et underskud, som dog ikke er større end at det kan absorberes i de årlige udsving.

På foranledning af et spørgsmål fra AB blev det drøftet, i hvilken udstrækning det er muligt, at der i det enkelte regnskabsår optræder afvigelse i forhold til budgettet. Centerkomiteen tog CEE's regnskab for 4. kvartal 2014 til efterretning.

## **8. Eventuelt**

KK udtræder af CEE's centerkomite efter møde nr. 41. I hans sted indtræder AB i centerkomiteen. JOE takkede KK for et særdeles godt samarbejde ifm. opstarten af samarbejdet mellem CEE og Danfoss. KK udtrykte ligeledes en personlig og faglig tak. Det blev besluttet at fastholde de aftaler vedr. placering af fremtidige centerkomitemøder, som er vedtaget tidligere. Ingen havde yderligere kommentarer.

## **9. Rundvisning incl. præsentation af Danfoss Silicon Power**

Michael Rønne indledte med en kort præsentation af udvikling og produkter hos Danfoss Silicon Power og forestod herefter en interessant rundvisning, der gav centerkomiteen indblik i fabrikkens fysiske produktion af power moduler.