



REFERAT

fra årsmøtet i NTVAs industrielle råd onsdag 25. februar 2015

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Møtetid: kl. 1800 - 1855

Referent: Lars Thomas Dyrhaug, generalsekretær NTVAs

Antall deltakere på møtet: 13

IR-sak 01/15 Åpning av årsmøtet

Rådets leder Suzanne Lacasse åpnet møtet og ønsket velkommen.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

IR-sak 02/15 Godkjenning av protokoll fra rådets årsmøte 2014

Protokollen var sendt ut med møteinnkallingen. Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak: Protokollen fra møtet i Industrielt råd 12. mars 2014 ble godkjent.

IR-sak 03/15 Redegjørelse om Akademiets virksomhet og planer

NTVAs president Eivind Hiis Hauge presenterte hovedpunktene i styrets årsmelding for 2014 og for planer Akademiet har for inneværende år.

Vedtak: Industrielt Råd tok orienteringen om NTVAs aktiviteter til etterretning.

IT-sak 04/15 IRs formål og rolle, erfaringer og fremtidige behov

Suzanne Lacasse (SL) - leder av Industrielt Råd (IR) – innledet til en diskusjon om IRs oppgaver og funksjoner. Formålet var klargjøre IRs rolle og medlemmenes og NTVAs forventninger. Det gjaldt også oppgavene til arbeidsutvalget i IR. Diskusjonen er viktig for at IR kan gjøre et meningsfylt arbeid for medlemmene, samtidig som NTVAs behov dekkes.

SL påpekte at ut fra NTVAs behov er det meget viktig å beholde Industrielt Råd. Men, Akademiet bruker i dag IR først og fremst er en viktig finansieringskilde gjennom de kontingentene som innkreves. SL stilte spørsmål om IR bør tenke nytt om sitt arbeidsutvalg (AU). Hun reiste spørsmål om funksjonen til og hensiktsmessigheten av AU som i dag består av rådets leder, NTVAs president, visepresident og generalsekretær, samt inntil tre personer fra medlemmer av IR. Er det på tide å tenke nytt på AUs rolle, spurte SL. Bør vi nedlegge AU, og erstatte det med én person som er IRs styreprerentant og som assisterer generalsekretær med rekruttering?

SL stilte årsmøtet spørsmål om:

- Hva vil være en god arbeidsform for NTVAs IR?
- Hvordan kan NTVA gjøre seg mer synlig for IRs medlemmer?
- Hvordan kan Akademiet skape eget identitet for IR?
- Hvordan kan IR profileres bedre mot næringslivet?
- Bør NTVA tilby flere/andre aktiviteter til IRs medlemmer?

Innspill fra årsmøtet:

Det er viktig at bedrifter og institusjoner som er med i IR får informasjon om og inviteres til NTVAs aktiviteter. NTVA har i langt mindre grad enn tidligere rollen som megler om forskning, utvikling og teknologi slik det var de første årene i Akademiets virke. I dag er det mange offentlige organer som fungerer som megler og bindeledd. NTVA må finne seg andre roller. NTVA må satse på teknologikartlegging som redegjør for og diskuterer teknologitrender og teknologibehov. Prosjektene må rettes mot næringslivets behov og være synlige. NTVA trenger penger for å drive teknologikartlegging.

NTVA er for lite synlig i dag. Synlighet er den største utfordringen i dag. Det gjelder om å gjøre seg synlige og relevante både i forhold til bedrifter og samfunn. Hvis NTVA blir mer synlig, vil det bli langt enklere å verve nye medlemmer og motivere eksisterende medlemmer til å fortsette. For å øke synlighet bør NTVA ta initiativ til aktiviteter og prosjekter og invitere IRs medlemmer til å være med. NTVA må reise problemstillinger og diskutere dem.

IR anbefaler at NTVA hvert år definerer et prosjekt og gjennomfører det. Valg av tema bør variere fra år til år og på den måten involvere forskjellige bedrifter og institusjoner avhengig av tema for prosjektene. Gode prosjekter kan være en god måte til å komme i kontakt med nye bedrifter og institusjoner. NTVA må skape arenaer hvor bedriftene og institusjonene er villige til å bidra. Et nærliggende eksempel er en arena om innovasjon og fremtidsbehov i forskjellige bransjer.

Eivind Hiis Hauge understreket som NTVAs president at IR var ment og skal være NTVAs viktigste kontakt i forhold til norsk næringsliv. NTVA er opptatt av å være en seriøs lytter. Samtidig med at NTVA prøver å formulere gode forslag til fordel for bedrifter og institusjoner, er det viktig at bedriftene og institusjonene henvender seg til NTVA med sine problemstillinger og sine forslag. Det gjelder en høna-og-egget-relasjon i samarbeidet. Oppsummert; NTVA trenger IR og IR trenger sitt AU. Problemet er at NTVA er en lite synlig samfunnsaktør.

Oppfølging:

Rådets leder gjennomfører en undersøkelse blant IRs medlemmer om de temaene som ble berørt under diskusjonen og lager et samlet forslag til NTVAs styre. Dette vil bidra til å forankre de nye ideer hos flere medlemmer enn de som deltok i årsmøtet.

NTVAs styre arbeider med økt synlighet og prioritering av et NTVA-IR prosjekt.

NTVA og arbeidsutvalget arbeider med å finne argumenter for å motivere flere til å bli medlemmer i NTVAs industrielle råd.

Tidligere har IRs møter vært lukkede og forbeholdt IRs medlemmer. Årsmøtet klare anbefaling av at møtene skal være åpne. Det er et positivt tiltak for å synliggjøre NTVA og IR.

IR-sak 05/15 Valg av to representanter til arbeidsutvalget og valg av leder av IR

NTVAs industrielle råds arbeidsutvalg som består av rådets leder, NTVAs president, visepresident og generalsekretær og tre personer fra bedrifter og institusjoner som er medlemmer av IR. Lars Holden og Suzanne Lacasse stod på valg i 2015. Lars Holden hadde

frasagt seg gjenvalg, mens Suzanne Lacasse hadde sagt ja til en ny periode. Det var kommet inn et forslag om Kari Nygaards, administrerende direktør, NIVA, som nytt medlem av arbeidsutvalget. Det var ikke flere forslag. Kari Nygaard og Suzanne Lacasse ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Kari Nygaard og Suzanne Lacasse ble valgt som medlem av arbeidsutvalget for perioden 2015-2016.

Suzanne Lacasses funksjonsperiode som leder av IR løp ut i og med årsmøtet. Hun hadde sagt ja til en ny periode om hun var ønsket.

Vedtak: Suzanne Lacasse ble valgt som leder for IR og for arbeidsutvalget for perioden 2015-2016.

Arbeidsutvalgets sammensetning er dermed i 2014

Funksjon	Navn	Periode
Leder - valgt	Suzanne Lacasse	2015 – 2016
Medlem - valgt	Kari Nygaard	2015 – 2016
Medlem - valgt	Ole Gunnar Selvaag	2014 – 2015
Medlem - valgt	Bjørn Sund	2014 – 2015
Medlem	NTVAs president	Ex officio
Medlem	NTVAs visepresident	Ex officio
Sekretær	NTVAs generalsekretær	Ex officio

IR-sak 06/15 Eventuelt

Ingen sak ble tatt opp under eventuelt.

Suzanne Lacasse
Leder av NTVAs industrielle råd

Lars Thomas Dyrhaug
Sekretær