



TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING – TPF

Til styre-medlemmene:

Trondheim, 2020-03-11

Referat fra styremøte 3/20 tirsdag 10.mars 2020 kl. 18.00-20.00 i Gunnerus gt.1, 2.etg,

Til stede: Petter Brækken, Per Morten Gravås, Ester K. Hasle, Kenneth Jensen og Tore A. Torp.

Forfall: Henk Barkey, Dagfinn Skjerden og Jan M. Øverli.

SAKLISTE:

- Sak 0/20 **Referat:** 1) Styremøtet 11.februar: Godkjent?
2) Medlems-møte 25.februar: **A. F. Lånke** " Energieffektivt slakteri". 12 til stede?
- Sak 1/20 **31.mars: Generalforsamling/foredrag: Tove M. Aasen** Smart City? **Ester** spør?
Lokaler: Undervisningsrom 201 i 2.etg, Gunnerus gt.1.er bestilt av **Ester**.
Årsberetning: **Tore A.** sender utkast til styret før 8/3.
Regnskap og Budsjett: **Kenneth** sender til revisor.
Valgkomitéens innstilling: **Hein og Thorvald** har levert.
Servering: Kaffe og kringle, **Ester**?
Gave til foredragsholder: Vin. **Tore**?
Innkalling: **Petter** sender ut e-post med materiale fra Tove M. Aasen?
Petter: SMS-påminnelse dagen før medlemsmøtet?
- Sak 5/18 **Teknisk (Elektro) Museum i Trondheim?**
Kontakt med Arne Bjørlykke, NGU og styreleder i Vitensentret, ellers intet nytt.
Bjørlykke var klart positiv etter å ha tenkt tilsvarende selv.
- Sak 10/19 **Møteplan for våren 2020: tirsdager kl. 18 i Gunnerus gt. 1:**
20.april kl. 12.00: Bedriftsbesøk: ASKO Hydrogen-anlegg, Tiller. Bekreftet.
- Senere møter?: Morten Smelror, NGU, Lars Magne Lundheim, NTNU:** «Digital kompetanse – Når røynsle vert handikap», **Strinda Historielag** Industri-historie, **Gisle Bø:** «Fabrikkene ved Leirfossen», **Aksel Kristoffersen, NIKU:** «Utgravingene i 2017 – Må Trondheims historie skrives om?»; **Frode Eriksen, Siemens Oslo** «Smart energi»? **Ola Kai Ledang:** «Musikk og fysikk», **Alex Strømme, NTNU:** «Rembrandt – Anatomi», **Terje Engervik, Engervik Technology:** «Maritim teknologi?», **Gudleiv Skofteland, Equinor (gusk@equinor.com):** «Elektrifisering til havs»
Bedriftsbesøk: Kloakk-rensesanlegg Høvringen ?
- Sak n+1/20 **Økonomi-status:** Kasserer **Kenneth** gir oppdatering. Status i KNOK:
Folie: 23? Spare: 97? og Carl Schulz: 102? ; til sammen 222?
- Sak n+2/20 **Eventuelt: ?**
- Sak n+3/20 **Neste styremøte: TIRSDAG 14/4 ? 2020 kl. 18 – 20 i Gunnerus gt.1**

REFERAT fra styremøte 3/20 tirsdag 10. mars 2020 kl. 18-20 i Gunnerus gt.1, 2.etg,
Til stede: Petter Brækken, Per Morten Gravås, Ester K. Hasle, Kenneth Jensen og Tore A. Torp.
Forfall: Henk Barkey, Dagfinn Skjerden og Jan M. Øverli.

- Sak 0/20 **Referat:** 1) Styremøtet 11.februar: Godkjent.
2) Medlems-møte 25.februar: **A. F. Lånke** " Energieffektivt slakteri". 12 til stede.
- Sak 1/20 **31.mars: Generalforsamling/foredrag: Tove M. Aasen** Smart City. Bekreftet!
Lokaler: Undervisningsrom 201 i 2.etg, Gunnerus gt.1.er bestilt av **Ester**.
Sakliste: **Tore** lager oppsett som i fjor og sender til **Petter**.
Årsberetning: **Tore A.** sendte utkast til styret før 8/3. Godkjent med en liten endring.
Regnskap og Budsjett: **Kenneth** sender til revisor. I rute.
Valgkomitéens innstilling: **Hein og Thorvald** har levert.
Servering: Kaffe og kringle, **Ester**.
Gave til foredragsholder: Vin. **Tore**.
Innkalling: **Petter** sender ut e-post med materiale fra Tove M. Aasen.
Petter: SMS-påminnelse dagen før medlemsmøtet.
- Sak 5/18 **Teknisk (Elektro) Museum i Trondheim?**
Kontakt med Arne Bjørlykke, NGU og styreleder i Vitensentret, ellers intet nytt.
Bjørlykke var klart positiv etter å ha tenkt tilsvarende selv.
Del-mål: Sikre databasen over TPF-elektro-samlingen.
a. Ny maskin-vert for databasen: **Petter** undersøker mulige data-hjem?
b. Søke bidrag til konverteringsarbeid: **Ester** undersøker mulige kilder?
- Sak 10/19 **Møteplan for våren 2020: tirsdager kl. 18 i Gunnerus gt. 1:**
20.april kl. 12.00: Bedriftsbesøk: ASKO Hydrogen-anlegg, Tiller. Bekreftet.
- Senere møter?: Morten Smelror**, NGU, **Lars Magne Lundheim**, NTNU: «Digital kompetanse – Når røynsle vert handikap», **Strinda Historielag** Industri-historie, **Gisle Bø:** «Fabrikkene ved Leirfossen», **Aksel Kristoffersen**, NIKU: «Utgravingene i 2017 – Må Trondheims historie skrives om?»; **Frode Eriksen**, Siemens Oslo «Smart energi?». **Ola Kai Ledang:** «Musikk og fysikk», **Alex Strømme**, NTNU: «Rembrandt – Anatomi», **Terje Engervik**, Engervik Technology: «Maritim teknologi?», **Gudleiv Skofteland**, Equinor (gusk@equinor.com): «Elektrifisering til havs»
Bedriftsbesøk: Kloakk-reanseanlegg Høvringen **Henk** har fått ja, men ikke tidspunkt pga. korona?
- Sak n+1/20 **Økonomi-status:** Kasserer **Kenneth** gir oppdatering. Status i KNOK:
Folie: 26 Spare: 97 og Carl Schulz: 99 ; til sammen 222
Kontingent 2020: 5 innbetalt per i dag. **Kenneth og Petter** purrer i slutten av april.
Ester sender brev til fakultetene om innbetaling
- Sak n+2/20 **Eventuelt:** Brev for å invitere tidligere TPF-foredragsholdere ble lagt frem av **Ester**.
Petter lager adresse-liste ut fra 2 årsberetninger. **Ester** sender det ut snarest.
- Sak n+3/20 **Neste styremøte: TIRSDAG 28/4 2020 kl. 18 – 20** i Gunnerus gt.1
Tore A. Torp, Leder