

**Sak PSKLIMPOL 10/19****Referat fra styremøte 1, 19-24. mai 2019**

<b>Til</b>	Porteføljestyret
<b>Fra</b>	Områdedirektør Kristin Danielsen

<b>Ansvarlig direktør</b>	Rune Vistad
<b>Saksbehandler</b>	Malin Lemberget Lund

**Referat fra møte 1/19 24. mai 2019 for Porteføljestyret for klima- og polarforskning**

Dato 24. mai 2019, kl. 13:30 – 15:30

Sted Forskningsrådet, møterom Bonnevie 5

Til stede Hanne Greiff Johnsen (Equinor, styreleder), Eivind Selvig (Civitas), Tor Eldevik (UiB), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT), Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning) på video, Bjørn Samset (Cicero), Vigdis Vandvik (UiB), Ellen Øseth (Norsk Polarinstitutt), Camilla Brattland (UiT) og Aud Ingvild Sletteemoen (KLD, observatør)  
Administrasjonen: Rune Vistad (avdelingsdirektør), Ingunn Borlaug Lid, Jon Børre Ørbæk, Carina Leander og Malin Lemberget Lund (referent)

Forfall Bo Møllesøe Vinther (Københavns Universitet)

Det ble avholdt felles oppstartsmøte for alle porteføljestyrene fra kl. 10.00 – 12.30 i auditoriet Moser. Deretter var det møter i de enkelte porteføljestyrene.

**Sak 1 01/19 Godkjenning av sakslisten***Vedtak: Sakslisten godkjennes***Sak 2 01/19 Spørsmål om habilitet**

Det var ingen saker der habilitet skulle vurderes.

**Sak 3 01/19 Presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen**

Styreleder og styremedlemmene presenterte seg selv og sine forventninger til arbeidet. Deretter presenterte administrasjonen seg, og avdelingsdirektør presenterte sine forventninger til styret.

**Sak 4 01/19 Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret**

Ref sak 3.

**Sak 5 01/19 Beskrivelse av porteføljen**

Avdelingsdirektør gikk kort igjennom porteføljen styret har ansvar for innen klima og polar, samt programmene KLIMAFORSK og POLARPROG og deres fagområder. Presentasjonen ligger på SharePoint.

## Sak 6 01/19

### Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året

Administrasjonen gikk igjennom styrets hovedoppgaver og administrasjonens hovedaktiviteter for det kommende året. Det legges opp til fire fysiske møter og et kortere telefonmøte i forbindelse med behandling av årsrapport i mars. Av større plandokumenter som styret skal utarbeide er en tre-årlig handlingsplan og utlysningsplan, samt en porteføljeplan for klima- og polarforskning. Som grunnlag for dette arbeidet vil administrasjonen utarbeide porteføljeanalyser. I desember skal styret vedta bevilgning til tre utlysninger, og ferdigstille utlysningstekster til utlysningene i 2020 som skal publiseres i januar/februar. Administrasjonen vil tilrettelegge alt arbeidet for å sikre entydige, effektive og gode diskusjoner i møtene. Mye er i bevegelse i Forskningsrådet, så endringer kan forekomme. Presentasjon, årshjul og møteplan for 2019/2020 legges ut i SharePoint og oppdateres fortløpende.

*Vedtak: Porteføljestyret tar informasjonen til etterretning og legger dette til grunn for sitt videre arbeid.*

## Sak 7 01/19

### Praktiske forhold

Administrasjonen informerte om at sakkyndigerklæring skal signeres og leveres administrasjonen. Personalskjema må inneholde fødselsnummer og kontonummer for å få utbetaling av honorar og ev. reisekostnader.

Styret får honorar for antall timer i møte, pluss like mange timer i forberedelse. Honorar utbetales den 12. hver mnd. Reiseregning skal sendes til Forskningsrådet/v Carina Leander etter hvert møte. Vi dekker kostnader til reise og hotell. Reiseregningsskjema ligger på SharePoint. Hotell og reisekostnader utbetales fortløpende.

Alle sakspapirer og andre dokumenter legges ut i SharePoint.

Neste møte blir 26. – 27. september, lunsj til lunsj.  
Administrasjonen vil sende ut en doodle for møtedatoer i 2020.

## Sak 8 01/19

### Eventuelt

Ingen saker.