

Porteføljestyret for klima og polarforskning

Referat	Møte 3/2019
Dato	29.11.2019, kl. 09.00-16.00
Sted	Forskningsrådet, Nansen 5

Tilstede: Hanne Greiff Johnsen (Equinor, styreleder), Tor Eldevik (UiB), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT), Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning), Bjørn Samset (Cicero), Vigdis Vandvik (UiB), Ellen Øseth (Norsk Polarinstitut), Bo Møllsøe Vinther (Københavns Universitet), Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning) og Camilla Brattland (UiT, på skype)

Forfall: Aud Ingvild Slettemoen (KLD), Eivind Selvig (Civitas)

Observatører: Aud Ingvild Slettemoen (KLD), meldt forfall

Tilstede fra Forskningsrådet:

Rune Vistad (avdelingsdirektør), Christina Abildgaard (avdelingsdirektør), Kristin Danielsen (områdedirektør), Marie Eide, Ivar Berthling og Malin Lemberget Lund (referent). Eivind Hoff-Elimari deltok under sak 28, og Jon Fuglestad deltok under sak 27 og sak 30.

Sak PSKLIMPOL 23/19 Godkjenning av saklisten

Vedtak: *Saklisten godkjennes.*

Sak PSKLIMPOL 24/19 Referat fra styremøte 02/19, 26-27 september 2019

Vedtak: *Referatet tas til etterretning.*

Sak PSKLIMPOL 25/19 Spørsmål om habilitet

Administrasjonen hadde før styremøtet mottatt oversikter over habilitet på saker til behandling under møtet. Administrasjonen vurderte at det var tilstrekkelig antall styremedlemmer i porteføljestyret som ville være habile for behandling av søknadene i de ulike sakene. Eivind Selvig hadde meldt inn inhabilitet til sak 27 og 28. Selvig var forhindret fra å delta på møtet og hans inhabilitet ble derfor ikke oppgitt i oversikt over habilitet. Styret ble informert om Ellen Øseth sin rolle som myndighetsutøver, men dette utløser ikke inhabilitet her.

Vedtak: *Inhabilitet er meldt inn for følgende styremedlemmer:*

Sak 27 Søknadsbehandling - bærekraftig næringsutvikling POLARPROG

- Grete Hovelsrud og Tove Gabrielsen

Sak 28 Søknadsbehandling – omstillingsutlysningen KLIMAFORSK

- Grete Hovelsrud, Camilla Brattland, Sandrine Benard, Bjørn Samset og Tor Eldevik

Sak 29 Søknadsbehandling - fri klimaforskning KLIMAFORSK

- Vigdis Vandvik, Tove Gabrielsen, Bo Møllsøe Vinther, Tor Eldevik, Bjørn Samset, Grete Hovelsrud

Sak PSKLIMPOL 26/19

Orienteringer fra styret og områdedirektør

Avdelingsdirektør Rune Vistad og Christina Abildgaard orienterte om:

- Belmont Forum utlysningen [Climate, Environment and Health](#). Norsk deltakelse i fire prosjekter som har fått bevilgning.
- [ERA-net Cofund utlysningen på klima og biodiversitet](#). 234 skisser mottatt til fristen 5. november. Norske forskere er med i 60 søknader.
- Evaluering av KLIMAFORSK. Evalueringen har planlagt oppstart våren 2020 og vil avsluttes høsten 2020.
- Havsekretariatet har oppnevnt en nasjonal ekspertgruppe ledet av Peter Haugan.
- Polarevalueringen. Det skal oppnevnes en komité som skal komme med anbefalinger for oppfølging av Polarevalueringen.
- NIFUs ressurskartlegging av polar. NFR finansierer 25% av norsk polarforskning. Rapporten skal publiseres på nyåret.
- Statsbudsjettet. Lavutslipp 2030 satsingen er styrket med 35 mill. kroner. POLARPROG har fått en økning på 15 mill. kroner.
- Forskningsrådets hovedstrategi revideres, og delmål skal diskuteres i Styret. PSKLIMPOL vil få saken til diskusjon i neste møte.

Sak PSKLIMPOL 27/19

Søknadsbehandling - bærekraftig næringsutvikling POLARPROG

Saken omhandler utlysningen *37 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for forskning som bidrar til bærekraftig næringsutvikling* som hadde søknadsfrist 10. april.

Vedtak: *Saken ble behandlet etter innstilling fra administrasjonen.*

Sak PSKLIMPOL 28/19

Søknadsbehandling – omstillingsutlysningen KLIMAFORSK

Saken omhandler utlysningen *125 millioner til Samarbeidsprosjekter for samfunnets klimaomstilling* som hadde søknadsfrist 10. april.

Vedtak: *Saken ble behandlet etter innstilling fra administrasjonen og med noen justeringer.*

Sak PSKLIMPOL 29/19

Søknadsbehandling - fri klimaforskning KLIMAFORSK

Saken omhandler utlysningen *40 millioner til Forskerprosjekt innenfor fri klimaforskning* som hadde søknadsfrist 10. april 2019.

Vedtak: *Saken ble behandlet etter innstilling fra administrasjonen og med noen justeringer.*

Sak PSKLIMPOL 30/19

Utlysningstekster forskerprosjekter 2020

Porteføljestyret vedtok i forrige møte (sak 18/19) at KLIMAFORSKs utlysning av forskerprosjekt for 2020 skulle omhandle effekter av klimaendringer på natur og samfunn og at POLARPROGs utlysning skulle omhandle effekter av endringer i Arktis på samfunn, politikkutforming og miljøforvaltning.

Porteføljestyret nedsatte en skrivegruppe bestående av Grete, Vigdis, Eivind, Sandrine og Alf Håkon som sammen med administrasjonen skulle utforme utlysningstekstene.

Utkast til tekster forelå hele styret til diskusjon. Styret hadde oppklarende spørsmål og noen kommentarer til tekstene. Administrasjonen vil innarbeide disse og legge teksten inn i ny mal. Endringer vil derfor forekomme.

Vedtak: *Porteføljestyret slutter seg til utlysningstekstene med de endringsforslag som kom opp i møtet. Skrivegruppen får endelig versjon til gjennomlesning i desember.*

Sak PSKLIMPOL 31/19

Innretning av utlysninger kompetanse- og samarbeidsprosjekter 2020

Porteføljestyret vedtok utlysningsplan for 2020 i møte i september, ref sak 18/19. POLARPROG planlegger en utlysning av kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP) sammen med MILJØFORSK på forvaltning av kulturminner og effekter av endringer, og KLIMAFORSK planlegger en KSP-utlysning sammen med MILJØFORSK, BIONÆR og ENERGIX på bærekraftig arealbruk, løsninger og konsekvenser. Administrasjonen for de ulike programmene har utformet en omforent ramme for hver utlysning som porteføljestyret ble bedt om å kommentere. Samarbeid på tvers av flere porteføljestyre og programmer krever like prosesser. Administrasjonen i de deltakende programmene vil samarbeide om søknadsbehandling og forslag til innstilling.

Styret kommenterte på innretning av utlysningene. Det er et ønske fra styret om å få kvalitetssikre tekstene før de publiseres.

Vedtak: *Porteføljestyret slutter seg til innretningen av utlysningstekst med de endringsforslag som kom opp i møtet. Porteføljestyret slutter seg til prosessene som er lagt opp.*

Porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioressurser (PSBIO) vil være bevilgende utvalg for begge utlysninger.

Sak PSKLIMPOL 32/19

Friske midler til POLARPROG

POLARPROG er tildelt 15 millioner kroner friske midler fra KD over statsbudsjettet for 2020. Administrasjonen foreslo at POLARPROG legger inn 12 mill. kroner i MARINFORSK sin planlagte forskerprosjektutlysning innen marine økosystemer i 2020, og setter av 3 mill. kroner til internasjonale aktiviteter.

Porteføljestyret diskuterte forslaget og andre løsninger, og besluttet å øremerke midlene til polarprosjekter i MARINFORSK sin utlysning i 2020.

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar disponering av 15 mill. kr fordelt på inntil 12 mill. kr til MARINFORSK sin forskerprosjektutlysning og 3 mill. kroner til internasjonalt samarbeid.*

Sak PSKLIMPOL 33/19**Prosess porteføljeanalyser og porteføljeplan**

Styret har bedt om en plan for prosess og involvering i porteføljeplanarbeidet. Det er kort tid å jobbe på før porteføljeplanen skal vedtas av Styret i juni. Administrasjonen legger opp til et arbeidsmøte i februar og foreslår å utvide møtet med en halv dag for de som har mulighet. Det må også påregnes noe arbeid mellom februar og april, og det er satt av tid til et telefonmøte i mars. Styret var positive til å utvide møtet og administrasjonen vil sende ut en invitasjon.

Vedtak:

Porteføljestyret tar saken til etterretning

Sak PSKLIMPOL 34/19**Avsluttede prosjekter**

Sluttrapporter fra prosjektene behandles administrativt og kan legges fram for porteføljestyret til orientering. En liste over avsluttede prosjekter mellom september og november 2019 ligger til orientering. Styret kommenterte at de ønsker at sluttrapportene legges i sharepoint.

Vedtak:

Porteføljestyret tar saken til etterretning

Sak PSKLIMPOL 35/19**Eventuelt****Vedtak:**

Ingen saker

Sak PSKLIMPOL 36/19**Godkjenning av vedtaksprotokoll****Vedtak:**

Protokollen godkjennes