

Referat**Møte 6/2020**

Dato 4.11.2020, kl 12.00-13.00.

Sted Teams

Tilstede: Hanne Greiff Johnsen (Equinor, styreleder), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT), Vigdis Vandvik (UiB), Ellen Øseth (Norsk Polarinstitutt), Camilla Brattland (UiT), Eivind Selvig (Civitas), Bo Møllesøe Vinther (Københavns Universitet), Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning) og Tor Eldevik (UiB)

Frafall: Bjørn Samset (Cicero)

Observatører: Marit Nyborg (KLD) og Gørill Kristiansen (KD)

Tilstede fra Forskningsrådet:

Ivar Berthling (avdelingsdirektør), Christina Abildgaard (avdelingsdirektør), Ingrid Lomelde, Ingvild Marthinsen, Ingunn Borlaug Lid, Merethe Sandberg Moe og Malin Lemberget Lund (referent). Stig Slipersæter deltok under sak 61.

Sak PSKLIMPOL 58/20**Godkjenning av saklisten****Vedtak:***Saklisten godkjennes***Sak PSKLIMPOL 59/20****Referat fra styremøte 05/20, 16. september 2020****Vedtak:***Referatet godkjennes med noen endringer***Sak PSKLIMPOL 60/20****Spørsmål om habilitet****Vedtak:***Ingen saker krever habilitetsavklaring i dette møte***Sak PSKLIMPOL 61/20****Prosess for arbeid med Forskningsrådets innspill til revisjon av LTP**

Porteføljestyret ble orientert om prosess for arbeid med innspill til planen i møte 5/20 og ønsket et ekstra møte for å diskutere hvordan og når porteføljestyret kan involveres. Stig Slipersæter i administrerende direktørs stab, leder prosessen internt i Forskningsrådet og presenterte prosess og tidsplan for porteføljestyret. Presentasjonen ligger på Sharepoint.

Det legges opp til at både Forskningsrådets styre og porteføljestyrene diskuterer innspillet i flere omganger. Porteføljestyret vil i desember diskutere hoveddrammene for innspillet. Første utkast vil bli diskutert i februar og andre utkast i september. Endelig vedtak i Styret vil skje i oktober 2021 og i Regjeringen 2022. Forskningsrådet vil ha tett dialog med interessenter og departementene underveis.

Styret kom med synspunkter til prosessen.

Vedtak *Porteføljestyret tar saken om prosess for LTP til etterretning, og får saken opp igjen til diskusjon i desember.*

Sak PSKLIMPOL 62/20

Eventuelt

På grunn av covid-19 situasjonen vil neste møte 1-2 desember foregå på Teams. Styret ønsket å starte møtet tidligere og heller ha flere pauser.

Evalueringskomiteen av KLIMAFORSK. Det er oppnevnt en ny leder for evalueringskomiteen, Tora Aasland. Komiteen er også utvidet med ett medlem, Måns Nilsson (Stockholm Environment Institute). Første utkast er forventet i februar, og endelig rapport i mars.