
Dato	26 -27.09.2019 26.09: Lunsj kl 11.30, møtet varer fra kl 12.00-17.00. 27.09: Møtet varer fra kl 09.00-13.00. Lunsj kl 13.00.
Sted	Forskningsrådet, møterom Frisch 1 (dag 1), Hassel 1 (dag 2)

Meldte forfall: (Ellen Øseth deltar på video)

Styreleder ønsker velkommen. Kort presentasjonsrunde.

Sak PSKLIMPOL 09/19	Godkjenning av saklisten - Beslutning
Sak PSKLIMPOL 10/19	Referat fra styremøte 01/19, 24.mai 2019 - Beslutning
Sak PSKLIMPOL 11/19	Spørsmål om habilitet - Beslutning
Sak PSKLIMPOL 12/19	Orienteringer fra styret og avdelingsdirektør – Orientering Styrets medlemmer oppfordres til å orientere om relevante saker.
Sak PSKLIMPOL 13/19	Strategisk underlag for porteføljestyrets arbeid - Orientering
Sak PSKLIMPOL 14/19	Prinsipper for søknadsbehandling - Beslutning
Sak PSKLIMPOL 15/19	Fra programplan til porteføljeplan – Orientering/Innspill
Fredag 27. september	
Sak PSKLIMPOL 16/19	Internasjonalt samarbeid – Orientering/Diskusjon
Sak PSKLIMPOL 17/19	Langtidsbudsjettering - Orientering
Sak PSKLIMPOL 18/19	Utlysningsplan 2020 og handlingsplaner - Beslutning
Sak PSKLIMPOL 19/19	Avsluttede prosjekter - Orientering
Sak PSKLIMPOL 20/19	Planlegging av FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling - Orientering
Sak PSKLIMPOL 21/19	Eventuelt
Sak PSKLIMPOL 22/19	Godkjenning av vedtaksprotokoll