
Referat

Møte 3/19

Dato	10. desember, kl. 11:00 – 18:00 11. desember, kl. 09:00 – 16:30
Sted	Forskningsrådet, møterom Hassel 2 / Møterom Vest

Tilstede: Per Gerhard Grini (leder)
Arne Holhjem
Eirik Sønneland
Runar Rugtvedt
Martin Smedstad Foss
Jorunn Elise Tharaldsen
Alfred Hanssen
Malin Torsæter
Charlotte Skourup
Hege Kverneland
Ingela Dahllöf

Forfall: Ingen forfall

Observatører: Torgeir Knutsen - OED (Sak 24-34/19)

Tilstede fra Forskningsrådet:

Fridtjof Fossum Unander (Sak 32/19)
Siri Helle Friedemann
Tarjei N. Malme (Alle saker, bortsett fra 34/19)
Anders J. Steensen (Sak 24-35/19)
Ingrid Anne Munz
Inger-Lise Rismark
Andreas Q. Nielsen (Sak 29/19, sak 32/19 og Sak 35-40/19)
Øyvind V. Salvesen
Kimberly C. Mayes (Sak 29/19, Sak 34-40/19)
Espen F. Holmstrøm (Sak 29/19, Sak 35-40/19)

Sak PSPETRO 24/19 Godkjenning av sakslisten

Porteføljestyreleder ønsket velkommen til møtet. Det ble ikke fremmet noen saker til eventuelt.

Sak 32/19 ble flyttet frem til etter Sak 29/19.

Vedtak: *Sakslisten godkjennes.*

Sak PSPETRO 25/19 Referat fra styremøte 2/19

Referat fra porteføljestyrets møte i Forskningsrådet 19. september 2019 er tidligere oversendt styret for kommentarer. Det var ingen kommentarer som har ført til endringer av referatet.

Forskningsrådet har innført nye rutiner for referat. Dette innebærer at referatet skal godkjennes innen 2 uker og deretter offentliggjøres.

Vedtak: *Referat fra porteføljestyrets møte i Forskningsrådet 19. september 2019 godkjennes.*

Sak PSPETRO 26/19 Orienteringer

Administrasjonen henviste til saksarkets orienteringer. I tillegg ble det informert om følgende:

Statsbudsjettet

PETROMAKS 2 har fått et kutt på 23,5 mill. kroner over Statsbudsjettet fra OED for 2020. Dette fører til justeringer av PETROMAKS2 rammer for bevilgning, nærmere beskrevet i Sak 28/19.

Effektstudien for petroleumsforskning

Studien, gjennomført av Rysstad Energi, nærmer seg ferdigstilling. Resultatene følges opp i et møte med OED før jul. Rapporten skal presenteres på Offshore Strategikonferansen 3.februar 2020.

Norsk-Brasiliansk forskningssamarbeid

PETROMAKS2 har hatt to utlysninger i samarbeid med FINEP, og en tredje diskuteres. Foreløpig kun relatert til petroleumsforskningen.

Havbunnsmineraler

Et kunnskapsgrunnlag er utarbeidet som oppfølging til en bestilling fra OED. Rapporten er overlevert med en anbefaling om FoU-satsing fra 2021.

Martera

4 av de 12 nye prosjektene som har fått støtte er ledet av norske miljøer.

Områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

En orientering gis i Sak 32.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

Sak PSPETRO 27/19 Prosjektoppfølgning

Prosjektoppfølgning og prosjekt sluttrapportering formidles til Porteføljestyret i hvert møte som informasjon/til etterretning. Porteføljestyret hadde ingen kommentarer til sluttrapportene.

Administrasjonen informer at Porteføljestyret fremover må ta hensyn til hele porteføljen av petroleumsprosjekter som grunnlag for videreutvikling av den målrettede porteføljen. Dette inkluderer infrastruktur, SFI og annet.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

Sak PSPETRO 28/19 Økonomi

Langtidsbudsjettet (LTB) for programmene justeres jevnlig i tråd med ny informasjon om programmets økonomi. Endringer/oppdateringer siden møtet i september:

DEMO 2000:

Ingen endringer i statsbudsjettet. Administrasjonen har innstilt prosjekter til bevilgning for hele den tilgjengelige rammen.

PETROMAKS2:

Programmet har fått et kutt over statsbudsjettet fra OED på 23,5 mill. kroner for 2020. Dette innebærer at årets utlysning reduseres med 20 mill. kroner, og fremtidige utlysninger med 25 mill. kroner. Administrasjonen har innstilt for hele den tilgjengelige rammen tilsvarende 253 mill. kroner fordelt på 4 utlysninger.

PETROSENTER:

Ingen endringer.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning og legger den til grunn i investeringsbeslutningene.*

Sak PSPETRO 29/19 Habilitet

Reglene om habilitet og tillit kommer til anvendelse i forbindelse med enhver tilretteleggelse eller avgjørelse i en forvaltningssak. Det ble minnet om at styremedlemmene må informere om forhold som kan medføre inhabilitet.

Administrasjonen hadde i forkant av møtet gjort en vurdering av habilitet knyttet til tildelingene i sak 34-38/19. Administrasjonen har ikke funnet inhabilitet i andre saker enn i disse.

Styret gjennomgikk vedlagte prosjektliste, **Vedlegg 1**, og vedtok habilitet for de enkelte prosjektene.

Vedtak: *Porteføljestyret erklærer seg habile i sak 34-38/19 henhold til vedlagte oppdaterte prosjektliste. Porteføljestyret erklærer seg habile i øvrige saker.*

Sak PSPETRO 30/19 Forskerprosjekter 2020

I sak 17/19 vedtok porteføljestyret å delta i neste års utlysning av Forskerprosjekter, da begrenset til utvalgte områder av PETROMAKS2 programplan. Forskerprosjektutlysningen skal publiseres på Forskningsrådets nettsider allerede 15. januar 2020.

Administrasjonen presenterte følgende hovedtrekk ved forslaget:

Formelle krav:	Disse er like for alle aktivitetene som deltar i utlysningen, og besluttes av administrasjonen.
Budsjett:	Det henvises til sak 28/19. Rammen på 20 mill. kroner opprettholdes.
Tematiske prioriteringer:	Tema 1: Reduksjon av klimagassutslipp, energieffektivisering og miljø. Tema 5: Storulykker og arbeidsmiljø.
Strukturelle prioriteringer:	Det åpnes bare for prosjekter på: <ul style="list-style-type: none">• Områder hvor det er interessekonflikt, og hvor uavhengig forskning uten industrideltagelse vil være en styrke for forskningen, og/eller• Områder der industrien ikke har stor egeninteresse av forskningen, men der samfunnseffektene er store og viktigere enn effektene for verdiskapning og nytte direkte hos industrien.

Porteføljestyret har ønsket en vurdering av hvorvidt P&A også burde dekkes av Forskerprosjektutlysningen. Administrasjonens vurdering er at det *ikke* er særskilte behov for å lyse ut egne grunnforskningsmidler for å løse disse problemstillingene, men at utlysningene knyttet til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP), Innovasjonsprosjekt (IPN) eller Demonstrasjonsprosjekt gir et godt tilpasset tilbud til søkerne på dette feltet.

Etter drøfting i styret ble det vedtatt å lyse ut Forskerprosjekter i tråd med administrasjonens anbefalinger.

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar å sette av 20 mill. kroner til deltagelse i Forskerprosjektutlysningen 2020 i tråd med administrasjonens anbefalinger med hensyn til tematikk og prioriteringer.*

Sak PSPETRO 31/19 Investeringsplan 2020

Første utkast til Investeringsplan 2020 ble presentert og diskutert i sak 18/19. Administrasjonen fremmer nå et endelig forslag til vedtak. Investeringsplanen oppdateres årlig. Det er derfor det første året i planen som medfører størst grad av forpliktelser og hvor detaljeringsgraden i forslaget er størst.

Følgende elementer i planen ble spesielt løftet frem og drøftet i møtet:

Mobilisering

Administrasjonen informerte om planlagt mobilisering. Vi ønsker flere søknader fra næringslivet. Porteføljestyret ønsker, på landsbasis, bredest mulig mobilisering.

Om energieffektivisering og utslipp til luft

Det ble minnet om øremerking av midler i OEDs tildelingsbrev til energieffektivisering og utslipp til luft på 35 mill. kroner. Programmene får fortsatt begrenset med målrettede søknader til Tema 1 på tross av oppfordringer i utlysningene.

Fordeling av midler

Administrasjonen la frem forslaget til utlysningsplan for årene 2020-2022. Porteføljestyret ønsket å justere fordelingen mellom utlyste midler i KSP og IPN i 2020. Følgende ble vedtatt: KSP-utlysningen reduseres fra 110 mill. kroner til 105 mill. kroner. IPN-utlysningen økes fra 70 mill. kroner til 75 mill. kroner.

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar Investeringsplan for petroleum for 2020-2022 med en økning i rammene til IPN til 75 mill. kroner og tilsvarende reduksjon i KSP til 105 mill. kroner for 2020.*

Sak PSPETRO 32/19 Revidering av Forskningsrådets hovedstrategi

Saken ble flyttet frem og presentert etter Sak 29/19. Områdedirektør Fridtjof Unander orienterte om områdegjennomgangen og arbeidet med Forskningsrådets reviderte strategi.

Områdegjennomgangen

Det foreligger en sluttrapport fra konsulentene som er på høring med frist 20. desember 2019. Forskningsrådet jobber nå med konkrete innspill til rapporten.

Forskningsrådets reviderte strategi

Forskningsrådets strategi skal revideres. Porteføljestyret inviteres til å gi sine innspill gjennom porteføljestyreleder for petroleum i et fellesmøte mellom porteføljestyrelederne, Styret og Forskningsrådets ledelse 12. februar 2020.

Porteføljestyret diskuterte ingen detaljer omkring strategien i møtet. Det ble imidlertid kommentert at dokumentet er uklart med tanke på olje- og gassvirksomheten og dens relasjon til det grønne skiftet. Styremedlemmene ble oppfordret til å sende inn ytterligere kommentarer til Styreleder innen 3. februar 2020. Innspillene relateres til:

- Hvilke perspektiver er særlig viktige i lys av mål og strategiske områder?
- Hvordan disse perspektivene kan sees opp mot porteføljestyrets ansvar og ansvarsområde som en del av helheten?
- Hvilke tematiske og strukturelle perspektiver bør inngå i strategien?

Vedtak: *Porteføljestyrets medlemmer spiller inn sine kommentarer på strategien til Styreleder innen 3. februar 2020. Styreleder formidler porteføljestyrets synspunkter på møtet for porteføljestyrelederne 12.02.2020.*

Sak PSPETRO 33/19 Beslutningsprosess i bevilgningsaker 34-38

Administrasjonen informerte om beslutningsprosessen i henhold til saksfremlegget. Administrasjonen presenterte også den helhetlige porteføljen av omsøkte prosjekter og forslaget til innstilling samlet sett.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning og legger informasjonen til grunn i sitt arbeid i sakene 34-38/19.*

Sak PSPETRO 34/19 Prosjektbevilgninger - Demonstrasjonsprosjekter

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar betinget bevilgning av totalt 10 nye demonstrasjonsprosjekter i tråd med administrasjonens forslag til bevilgning slik det fremkommer i vedlegg til saken. Bevilgningen utgjør en øvre ramme på totalt 73,637 mill. kroner.*

Samtlige vedtak om bevilgning gjøres betinget. Betingelsen er knyttet til at prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet og realisering av innovasjonen, og til at tildelingen er i tråd med Statsstøtteregelverket. Innstilt bevilgningsbeløp er en øvre ramme. Beløp og støtteandel vil kunne bli justert. Administrasjonen gis fullmakt til å fatte endelig beslutning om tildeling av midler basert på innhenting og vurdering av revidert søknad med obligatoriske vedlegg.

Dersom Forskningsrådets bevilgning er lavere enn søkt beløp, forutsettes det likevel at prosjektet blir gjennomført med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen i innsendt søknad.

Prosjektoppstart skal være i perioden 1.1-1.5.2020.

Sak PSPETRO 35/19 Prosjektbevilgninger - Innovasjonsprosjekter 2020

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar betinget bevilgning av totalt 11 nye IPN slik det fremkommer i oppdatert vedlegg til saken. Bevilgningen utgjør totalt 89,635 mill. kroner.*

Samtlige vedtak om bevilgning gjøres betinget. Betingelsen er knyttet til at prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet og realisering av innovasjonen, og til at tildelingen er i tråd med Statsstøtteregelverket. Innstilt bevilgningsbeløp er en øvre ramme. Beløp og støtteandel vil kunne bli justert. Administrasjonen gis fullmakt til å fatte endelig beslutning om tildeling av midler basert på innhenting og vurdering av revidert søknad med obligatoriske vedlegg.

Dersom Forskningsrådets bevilgning er lavere enn søkt beløp, forutsettes det likevel at prosjektet blir gjennomført med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen i innsendt søknad.

Prosjektoppstart skal være i perioden 1.1-1.5.2020.

Sak PSPETRO 36/19 Prosjektbevilgninger - Forskerprosjekter

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar betinget bevilgning av totalt 3 nye Forskerprosjekt slik det fremkommer i oppdatert vedlegg til saken. Bevilgningen utgjør totalt 22,646 mill. kroner.*

Den rangerte reservelisten innebærer et betinget vedtak. Dersom søknader innstilt til betinget bevilgning finansieres av et annet budsjettformål, skal søknader på reservelisten rykke opp til bevilgningslisten i rangert rekkefølge. Dersom søknader på reservelisten kvalifiserer for delfinansiering fra en optimaliseringspott, dekkes det også av dette bevilgningsvedtaket.

Administrasjonen gis fullmakt til å avslå søknader som er på rangert reserveliste og som ikke oppnår finansiering etter behandling av duplikater og fordeling av optimaliseringsmidler.

Sak PSPETRO 37/19 Prosjektbevilgninger – Samarbeidsprosjekter med Russland

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar rangert prioritering av søknadene i de tre gruppene slik det fremkommer i oppdatert vedlegg til saken. Prosjekter i grønn og gul gruppe er kvalifisert for støtte, mens prosjekter i rød gruppe ikke er støtteverdige. Administrasjonen fremforhandler endelig bevilgning med RFBR med utgangspunkt i styrets prioritering.*

Sak PSPETRO 38/19 Prosjektbevilgninger – Kompetanseprosjekter

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar betinget bevilgning av totalt 12 nye KPN slik det fremkommer i oppdatert vedlegg til saken. Bevilgningen utgjør totalt 142,112 mill. kroner.*

Prosjektoppstart skal være i perioden 1.1.-1.6.2020.

Sak PSPETRO 39/19 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Sak PSPETRO 40/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtaksprotokoll ble ført og godkjent i møtet. Vedtaksprotokollen er lagt ved i **Vedlegg 7**.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*