

Referat	Møte 2/19
Dato	19. september, kl. 10:00 – 16:00
Sted	Forskningsrådet, møterom Nansen 2

Tilstede: Per Gerhard Grini (leder)  
Arne Holhjem  
Eirik Sønneland  
Runar Rugtvedt  
Martin Smedstad Foss  
Alfred Hanssen  
Charlotte Skourup  
Hege Kverneland  
Ingela Dahlløf  
Espen Bernhard Kjærgård (observatør) (sak 7-14, sak 20 og 21)

Forfall: Malin Torsæter  
Jorunn Elise Tharaldsen

Tilstede fra Forskningsrådet:  
Fridtjof Fossum Unander (sak 9 og 11)  
Siri Helle Friedemann  
Tarjei N. Malme  
Anders Steensen  
Ingrid Anne Munz  
Andreas Q. Nielsen (sak 14 og 15)  
Ulla Marie Hegnar (sak 13)  
John Vigrestad (sak 15)

#### Sak PSPETRO 07/19 Godkjenning av sakslisten

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

Saksrekkefølgen ble endret. Sak 11 behandles før sak 10. Sak 20 og 21 behandles før sak 14.

**Vedtak:** *Sakslisten godkjennes.*

#### Sak PSPETRO 08/19 Referat fra styremøte 1/19, 24. mai

Referat fra porteføljestyrets møte i Forskningsrådet 24. mai 2019 er tidligere oversendt styret for kommentarer. Det var ingen kommentarer til referatet.

**Vedtak:** *Referat fra porteføljestyrets møte i Forskningsrådet 24. mai 2019 godkjennes.*

## Orienteringer

### *Porteføljeplaner*

Programplaner skal i 2020 erstattes av porteføljeplaner. Porteføljeplanene skal ta utgangspunkt i dagens programplaner. Programlogikken/Intervensjonslogikken som ligger til grunn for programplanene blir sentral. Sammen med handlingsplaner og porteføljeanalyser for hver portefølje blir dette de viktigste verktøyene for Porteføljestyrets arbeid med å styre porteføljen, lyse ut midler og bevilge nye prosjekter.

Porteføljestyret hadde spørsmål til om det skal være et styreutvalg som jobber med dette. Det er usikkert hvor omfattende dette arbeidet blir. Porteføljeplanene skal i første omgang baseres på en oppsummering av programplanene. Porteføljeplanene må leveres i juni, så tidshorisonten for arbeidet er kort.

Porteføljestyret hadde også spørsmål om hvor stor interaksjon det skal være med andre porteføljestyre under arbeidet med porteføljeplanen. Samarbeid og tenking på tvers er ønskelig, men agendaen for styrene er veldig tett. Det er kanskje mest aktuelt å arrangere møter mellom porteføljestyrelederne.

### *Justering av Forskningsrådets organisering*

Forskningsrådets ledelse er nå samlet som en gruppe og med en felles stab. Noen av avdelingene er også justert. En orientering om dette ble gitt av Områdedirektør Unander.

### *Ny strategiprosess i Forskningsrådet*

Forskningsrådets styre har satt i gang arbeidet med ny strategi for Forskningsrådet. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2021 er et viktig dokument for strategiarbeidet. Petroleum ligger som prioritering under Hav.

Prosessen er lagt opp med fire faser: *Kunnskapsinnhenting, Analyse, Prioritering og Implementering*. Porteføljestyrene gir sine innspill gjennom et planlagt fellesmøte for porteføljestyrelederne og Styret i februar. Endelig versjon vedtas 10.3.2020. På basis av overordnet strategi utarbeides tiltaksplaner/policyer som angir hvordan delmålene skal implementeres og skisserer tidshorisont og ansvar. Saken behandles i Styret 4.12.2020.

### *Forskningsinfrastruktur*

Ny tildeling av inntil en milliard kroner i 16 nye, nasjonale infrastrukturer. Plugging og nedstenging av brønner (P&A) er en av de nye infrastrukturene.

#### *Kompetansegruppen for HMS*

Porteføljestyret stilte spørsmål om hvordan kompetansegruppen fungerte. Gruppen er opprettet av administrasjonen og bistår administrasjonen i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for HMS-satsingen innenfor petroleum. Gruppen er opprettet for å ivareta den funksjonen som OG21s teknologigrupper ivaretar på de andre temaområdene. Porteføljestyret ba om at en oversikt over gruppens medlemmer og at kunnskapsgrunnlaget gruppen har utviklet blir vedlagt referatet.

#### *Canada samarbeidet*

Porteføljestyret stilte spørsmål om hva som er status for Canada-samarbeidet. Dette er en del av årets utlysninger. Administrasjonen har gjort ganske mye mobilisering. Det er mottatt noen søknader i KPN-porteføljen som har Canada-samarbeid. Finansieringsstrukturen for forskning i Canada er ganske komplisert, og det er fortsatt litt tidlig å si om vi har funnet den beste mekanismen for samarbeid.

#### *Effekter av petroleumsforskningen*

OED har i sitt tildelingsbrev for 2019 bedt om at en studie om effekter av petroleumsforskningen gjennomføres. Studien ble konkurranseutsatt og kontrakt er tildelt Rystad Energy AS. Arbeidet er godt i gang, og skal etter planen avsluttes ved årsskiftet 2019/20. Porteføljestyret fikk litt mer informasjon om denne rapporten i møtet.

**Vedtak:**            *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

## OG21-strategien

OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet og utarbeider den nasjonale teknologistrategien innenfor olje og gass.

Forskningsrådets programmer PETROMAKS 2 og DEMO2000 forventes å bidra til realisering av strategien og følge anbefalinger og prioriteringer i sine planer og veivalg. Flere av prioriteringene i OG21 har også vært fulgt opp i utlysningene av petrosentere.

Direktør for OG21 sekretariatet Gunnar Lille presenterte i møtet hovedelementer fra strategien samt en oversikt over pågående arbeid. OG21 arbeider både med å identifisere kunnskaps- og teknologigap og tiltak for at ny teknologi skal komme raskere i bruk.

OG21 lanserer en ny pris på OG21 forum i november: OG21 technology champion. Prisen går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene. Kriteriene for tildelingen er:

- Prisen går til én endringsagent eller person i lederstilling fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
- Vinneren har klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere nye teknologier med høyt verdiskapende potensiale for norsk sokkel, i løpet av de siste to årene har blitt tatt i bruk betydelig raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.

Alle kan nominere kandidater innenfor fristen 14.oktober 2019.

Gunnar Lille oppfordret alle i porteføljestyret til å delta i nomineringen, og også til å delta på OG21-forum.

Porteføljestyret spurte om OG21s syn på tidliginvesteringer i teknologi. OG21-strategien inneholder en oversikt over hvor mye vekstkapi tal som investeres i Norge, og for såkornfasen er kapitaltilgangen svært begrenset. Blant annet av denne grunn er FoU-midler spesielt viktige.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

## Departementsdialog, budsjettprosess og økonomi

Fridtjof Unander orienterte porteføljestyret om hvordan dialogen mellom Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet foregår, samt rutiner for dialogen med andre departementer som finansierer forskning.

### *Forskningsrådets budsjettprosess*

Forskningsrådets budsjettforslag er den viktigste muligheten for Forskningsrådet til å gi råd til regjeringen på hvilke områder det bør prioriteres vekst.

Forskningsrådets budsjettprosess er ca. et år i forkant av arbeidet i departementene/regjeringen slik at de kan ta hensyn til Forskningsrådets innspill i sitt budsjettarbeid. Forskningsrådets arbeid med budsjettinnspill vil normalt starte bredt mht. fag og tema, men med føringer fra f. eks Langtidsplan for forskning og innovasjon og departementenes Mål og Resultat Styring (MRS) av Forskningsrådet. Det vil normalt være en økonomisk ramme som sammen med Styrets signaler et stykke inn i prosessen gir en profil på innspillet som er smalere enn de første innspillstekstene. Det er en selvpålagt ramme for vekst på 1,1 mrd.

Det ble stilt spørsmål om hvordan eventuell uenighet mellom Forskningsrådets styre og departementene håndteres. Under budsjettforslagsprosessen ønsker Forskningsrådet å gi uavhengige råd. Når budsjettet er vedtatt og tildelingsbrevet foreligger, må porteføljestyrene følge de signalene som ligger der.

### *Økonomi*

Økonomisk status for PETROMAKS 2, DEMO 2000 og PETROSENTER ble gjennomgått. Porteføljestyret stilte spørsmål til hvorfor prosjektene ikke kommer i gang. Det er forsinkelser i kontraktsfasen og Forskningsrådet har utarbeidet maler for samarbeidsavtaler for at tidsbruken på dette skal kunne reduseres. Det er også noen av prosjektene som har stor risiko, og dette kan gjøre det vanskelig med realisering av finansiering hos industrien. DEMO 2000 har eksempler på dette. Porteføljestyret kommenterte at venteliste er en god ide.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

## Sak PSPETRO 12/19

### Prosjektoppfølgning

Forskningsrådets retningslinjer og rutiner for oppfølging av prosjekter ble gjennomgått. Det var vedlagt sammendrag fra sluttrapporteringen til avsluttede prosjekter i saksfremlegget.

Det ble kommentert at det var positivt at alle kontraktene nå var på plass. Det kan tyde på at arbeidet med maler for samarbeidsavtalene har gitt effekter.

I sluttrapporten skal prosjektansvarlig selv vurdere måloppnåelsen i prosjektet. Porteføljestyret stilte spørsmål om hvordan måloppnåelsen i sluttrapporten følges opp. Blant annet om det får noen følger for muligheten til nye prosjekter når man mislykkes flere ganger på rad. Porteføljestyret ba om en nærmere orientering om Forskningsrådets oppfølging av prosjektene ved og etter prosjektslutt ved en senere anledning.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

## Habilitet

Reglene om habilitet og tillit kommer i utgangspunktet til anvendelse i forbindelse med enhver tilretteleggelse eller avgjørelse i en forvaltningssak og gjelder for tilsatte, eksperter og medlemmer av Forskningsrådets styrende og rådgivende organer. Dette gjelder for eksempel fageksperter som Forskningsrådet benytter i søknadsevalueringen eller medlemmer av porteføljestyrene som gjør vedtak om hvem som får tildelt prosjektmidler.

Administrasjonen holder en oppdatert oversikt over stillinger, verv eller andre forhold som kan være avgjørende med tanke på habilitetshensyn. Det letter forberedelsene av sakene for administrasjonen, spesielt i forkant av bevilgningsmøtene. Disse var vedlagt til saken. Styremedlemmene bes om å sende oppdatert informasjon eller rettelser til disse fortløpende.

I dette møtet var det ikke funnet noen saker som medfører inhabilitet hos porteføljestyrets medlemmer.

Jurist i Forskningsrådet Ulla Hegnar gjennomgikk retningslinjene i møtet.

Porteføljestyret mente automatisk inhabilitet var lett å forholde seg til, mens det kan være vanskeligere å vurdere skjønnsmessig inhabilitet. Men rutinene rundt håndteringen er gode. Styrets medlemmer informerer om eventuelle forhold som kan medføre inhabilitet og forlater rommet. Porteføljestyret avgjør deretter om styremedlemmet er habilt eller inhabilt.

Styrets medlemmer syntes også det kan være litt vanskelig hvordan man skal forholde seg til konkurranseinhabilitet. Her er det viktig å tenke på de konkrete prosjektene og saksforholdene det gjelder, og ikke konkurranse på generelt nivå, f. eks mellom institusjonsgrupper eller organisasjoner.

Hegnar påpekte etter spørsmål fra styret at aksjeposten skal være betydelig eller at vedkommende har vesentlig mulighet til styring i bedriften hvis eierskap gjennom aksjer skal medføre inhabilitet. Porteføljestyret påpekte derimot at et lite antall aksjer kan føre til spørsmål utenfra. Det er derfor forhold som bør tas opp under behandling av habilitet hvis det blir en aktuell problemstilling.

Av administrasjons presentasjon framgikk følgende om hva det betyr å ha ledende stilling: Det er ikke avgjørende formelt hva slags stilling man har, men om man faktisk utøver en selvstendig avgjørelsesmyndighet. Porteføljestyret ba i denne sammenhengen om en utredning av hva dette innebærer for rollen til prodekaner.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar saken til etterretning og erklærer seg habile i alle sakene.*

## Porteføljeanalysen

For å gi porteføljestyret en oversikt over hva Forskningsrådet har støttet av petroleumsrelevante forsknings- og teknologiprojekter er det utarbeidet en samlet porteføljeanalyse av målrettede og øvrige virkemidler. Det er videre utført en egen gjennomgang som omhandler næringslivsporteføljen spesielt.

Søknadstilfanget har vært synkende siden 2017. Det har vært flere medvirkende årsaker til dette, men spesielt færre søknader om KPN og IPN er bekymrende. Det ble stilt spørsmål om hvordan trenden var før 2017. Porteføljestyret mente det var viktig at næringen blir informert om dette og at mobiliseringsarbeidet målrettes.

Det bilaterale samarbeidet omfatter fellesutlysninger med Russland og Brasil. Styreleder mente det var særlig gledelig at samarbeidet med Brasil har resultert i fellesutlysninger.

SkatteFUNN-porteføljen på petroleum dekker mye bredere enn prioriteringene til OG21. Gjennomgangen som nå er gjort er imidlertid avgrenset til den del av porteføljen som er relevant for OG21 tema. Det er viktig å se innovasjonsprosjekter, demonstrasjonsprosjekter og SkatteFUNN i sammenheng.

Porteføljestyret mente det er spennende med generiske prosjekter som har mulige anvendelse innenfor andre sektorområder og andre markeder, og stilte spørsmål om det er spesielle krav til søkerne om å gjennomføre denne type erfaringsoverføringer.

Det er ytterst få prosjekter hos næringslivet i nord, og det ble stilt spørsmål om dette. Tidligere mobiliseringskampanjer har stort sett truffet det offentlige virkemiddelapparatet. Mobiliseringen er avhengig av at det finnes bedrifter med spesialprodukter for å få konkurransedyktige søknader. Styremedlem Alfred Hanssen tilbydde hjelp med mobilisering av nordnorske bedrifter.

Tema 1 har få søknader. Det er bra at det er relevante prosjekter (jf. energieffektiviseringsrapporten), men her trengs det flere målrettede prosjekter.

P&A og dekommisjonering er forventet å medføre store kostnader for staten, og forskning som kan gi resultater for kostnadsreduksjoner er derfor viktig.

Digitalisering er viktig både for sikkerhetsaspekter og for tolkning av data, og det ble stilt spørsmål om hvordan det jobbes med kunstig intelligens. Dette har nå blitt et verktøy, som en integrert del av søknadene. Det pågår mye samhandling mellom oljeselskaper og leverandører når det gjelder digitalisering.

Samhandlingen mellom PETROMAKS 2 og DEMO 2000 kan også være av betydning for å mobilisere bedriftene til å søke, og utlysninger tilsvarende PILOT-E kan være en mulighet i framtiden.

Muligheten av et innspill til OG21 til neste år ble også nevnt.



**Vedtak:** *Porteføljestyret tar porteføljeanalysen til etterretning og vil bruke den i sitt videre arbeid.*

## **Sak PSPETRO 15/19**

### **SkatteFUNN-porteføljen**

Avdelingsdirektør for Transport og Maritim presenterte SkatteFUNN for porteføljestyret.

SkatteFUNN er et virkemiddel hvor aktørene får et visst skattefradrag for godkjente prosjekter og SkatteFUNN petroleum utgjør en betydelig portefølje tilsvarende et skattefradrag på størrelse med hele den målretta og øvrige porteføljen av Forskningsrådets direkte investeringer i petroleumsprosjekter.

SkatteFUNN 2018 har totalt for alle sektorer budsjetterte prosjektkostnader for 32 milliarder, som utløser betydelig skattereduksjon eller tilskudd for selskaper som ikke er i skatteposisjon. Petroleum er den tredje største sektoren med 713 prosjekter på landsbasis. Petroleum er spesielt stor i Rogaland. Oversikt over plugging og nedstenging (P&A) prosjekter ble vist. Her er det mange spennende prosjekter.

Det var spørsmål om kravene for godkjenning og søknadsprosessen. Det må være en viss FoU-høyde for at det skal godkjennes. Avslagsprosenten for petroleum er i underkant av 20%. Dette er et lavterskel-tilbud, som bør være veldig enkelt for søkerne. Likevel er det del bedrifter som benytter konsulenter til søknadene.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar informasjonen om SkatteFUNN petroleum til etterretning.*

## Utlysning i MarTERA 2019

Norge ved Forskningsrådet deltar i ERA-NET Cofund MarTERA, – Marine and maritime technologies for a new ERA. ERA-Net Cofund MarTERA, etablert av 17 land, lyser ut midler til flernasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle ny marin og maritim teknologi. MarTERA er resultat av samarbeidet mellom JPI Oceans og det tidligere ERA-NET MARTEC der Forskningsrådet deltok. Bakgrunnen for tung norsk involvering er betydningen av havnæringene for Norge som nasjon og den sterke posisjonen Norge har innenfor marine og maritim teknologiutvikling.

ERA-Net MarTERA har definert 5 prioriterte satsningsområder:

- Environmentally friendly maritime technologies
- Development of novel materials and structures
- Sensors, automation, monitoring and observations
- Advanced manufacturing and production
- Safety and Security

Det ble stilt spørsmål til hvor stor innflytelse har vi på søknadsprosess og gjennomføringen av prosjektene. De landene som går inn i utlysningene har stor påvirkning på hvordan utlysningen blir. Utvelgelsen av eksperter er også en felles prosess. Det er derimot den institusjonen som koordinerer ERA-Nettet som også koordinerer og organiserer søknadsprosessen, i dette tilfelle er det en tysk organisasjon. Den norske finansieringen dekker kostnader hos de norske deltagerne i prosjektene. Porteføljestyret mente at deltagelsen i utlysningen kan være en viktig brobygger både internt i Norge mellom forskjellige havnæringer og internasjonalt mot EU. ERANET er en god inngang for at norske forskningsmiljø skal bli/være konkurransedyktige i åpne utlysninger i rammeprogrammet. Det er en viktig arena for nettverksbygging. Deltagelse gir derfor potensielt stor nytteverdi sammenlignet med den relativt beskjedne innsatsen programmene legger inn.

Deltagelse i utlysningen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** *Porteføljestyret for petroleum vedtar å stille tilgjengelig inntil 1 mill. euro fra PETROMAKS 2 for deltagelse i 3. utlysning i MarTERA. Vedtaket er betinget av at MAROFF også deltar med samme sum.*

*Porteføljestyret for petroleum vedtar at midlene legges i én felles pott.*

*Porteføljestyret gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med utlysningstekst for 3. utlysning i MarTERA.*

## Sak PSPETRO 17/19

### Utlysning av forskerprosjekter 2020

Det ble gitt en gjennomgang av bevilgninger til PETROMAKS 2 samt departementenes føringer for disse. Midlene fra KD har tidligere kommet fra "fondet for forskning og nyskaping" som senere ble fasett inn i Statsbudsjettet og merket med KD sektorovergrepene midler, Post 53. Midlene har hele tiden blitt brukt til å finansiere strategisk grunnforskning i tråd med den opprinnelige intensjonen i "fondet".

Til og med 2016 var den årlige tildelingen fra fondet, og senere KDs budsjettpost 53, på om lag 51 mill. kroner. Fra og med 2016 har bevilgningen falt hvert år til 36,6 mill. kroner i 2019 og med tentative planer om utfasing i 2022. Reduksjonen i denne inntekten har medført lavere rammer for utlysninger av forskerprosjekter.

For at utlyst beløp skal stå i samsvar med bredden av tematikk og antatt søknadsvolum må porteføljestyret vurdere mer målrettet bruk av søknadstypen forskerprosjekter. Administrasjonen anbefaler derfor at vi jobber med intensjon om å delta i utlysning av forskerprosjekter i 2020, men kun knyttet til spesielle problemstillinger innenfor HMS og ytre miljø. Det bør ikke åpnes for søknader i hele bredden av programplanen.

Porteføljestyret mente det var fornuftig med en mer målrettet bruk av forskerprosjekter. HMS, storulykker og ytre miljø synes å være viktige tema å løfte fram i en utlysning. Det ble stilt spørsmål om det kunne forventes tilstrekkelig søknadstilfang innenfor disse temaene til den planlagte rammen. Det ble også stilt spørsmål om P&A burde inkluderes. Dette er imidlertid et tema der det normalt sett er godt søknadstilfang til KPN- og IPN-utlysningene. Mer informasjon om dette vil bli presentert på neste styremøte.

Det kan være en fare at spiss grunnforskning innenfor programmenes ansvarsområde ikke finner andre finansieringsmuligheter. Det er aktuelt å vurdere nærmere hvordan forskerprosjektene skal benyttes til neste år, når vi får erfaring med hvordan spissere utlysninger fungerer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** *Porteføljestyret gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med deltagelse i neste års forskerprosjektutlysning i tråd med saksfremlegget og de kommentarer fra porteføljestyret som fremkom i møtet.*

## Sak PSPETRO 18/19

### Handlingsplan 2020

Forskningsrådet lager treårige handlingsplaner. Det er først og fremst planene for 2020 som må konkretiseres og vedtas i høst.

Porteføljestyret mente ONS er en viktig møteplass. Mobilisering av et bredere publikum kan gjøres på en etablert arena som ONS. I tillegg til å vurdere om det bør være flere bedrifter på Forskningsrådets stand, kunne vi vurdere å bruke ONS til å vise frem også andre prosjektresultater, teknologier og bedrifter. Det kan være lurt å ta petrosentrene konferanser med i betraktning når Petroleumskonferansen planlegges.

Forutsigbarhet i utlysningene er veldig viktig for søkermiljøene. Selv om det er mye forskerutdanning og -rekruttering i petrosentrene, er KPN veldig viktige for kompetansebygging og utdanning i bredden. Det er mange forskningsinstitutter som ikke deltar i petrosentrene.

Porteføljestyret var særlig opptatt av balansen mellom KPN og IPN, og mulighet til å ha en fleksibel ramme i utlysningene. Muligheten til å justere rammene blir sannsynligvis borte. Dette har sammenheng med hvordan statsstøtteregele praktiseres. Ved at det nå innføres fellesutlysninger, kan det også innebære konkurransearenaer på tvers av programmene. Det er derfor viktig at petroleumsprogrammene opprettholder et tilfredsstillende søknadstilfang med prosjekter av høy kvalitet. Porteføljen av IPN og IPN-demo må også ses i sammenheng til porteføljen i SkatteFUNN når porteføljestyret skal vurdere tilfangsten på bedriftsledede prosjekter.

Porteføljestyret oppfordret administrasjonen til å arbeide for at det fortsatt skal være mulig å operere med fleksible rammer mellom utlysningene. Det gir styret bedre muligheter til å kunne styre porteføljen mot best mulig kvalitet og relevans.

Det var også noen spørsmål til planene for PETROENTER, men porteføljestyret kan gå dypere i dette på seinere tidspunkt.

**Vedtak:** *Administrasjonen tar med seg styrets kommentarer og innspill i det videre arbeidet. Administrasjonen legger fram forslag til handlingsplan for Porteføljestyrets endelige godkjenning i desember.*

## Prosess for vedtak om investeringer

Det er en del endringer i Forskningsrådet rutiner som også kan medføre noen endringer hos porteføljestyret sett i forhold til tidligere rutiner i programmene. Saken ble fremmet i dette møte som forberedelse til bevilgningsmøtet i desember. Det ble gitt en orientering om:

- Investeringsprosessen i Forskningsrådet
- De ulike utlysningene og søknadstypene
- Relevansvurdering og porteføljevurdering
- Styrets arbeid og prosess i styremøtet

Før styremøtet i desember får porteføljestyret tilsendt innstillinger til beslutning for søknadene. Innstillingen inneholder administrasjonens anbefalinger om et prosjekt bør bevilges eller avslås. Søknadene blir ikke sendt ut, men porteføljestyret kan stille spørsmål om innholdet i søknadene under bevilgningsmøtet.

Antatt inhabile medlemmer får også tilgang på innstillingen for søknadene de sannsynligvis er inhabile til. Det er viktig at taushetserklæringen overholdes. Videre må det ikke forekomme diskusjon av prosjektene utenfor styrerommet før beslutningene er tatt.

I sitt arbeid skal porteføljestyret ta ekspertpanelenes- og administrasjonens vurderinger og karaktergivning til etterretning og bruke det som grunnlag for sin beslutning. Porteføljestyrets vurderinger og diskusjoner bør være på et overordnet strategisk nivå. Der porteføljestyret er uenige i administrasjonens innstilling kan styret ta enkeltprosjekter opp til diskusjon. Øvrig søknadsportefølje vil avslås eller bevilges *en bloc*. Det blir antagelig noen endringer i rutinen for *en bloc* sett i forhold til tidligere år.

I løpet av bevilgningsmøtet skal porteføljestyret vedta hvilke prosjekter som får bevilgning og hvilke som får avslag, samt vedta en kort venteliste for hver søknadstype i tilfelle noen av prosjektene som får tilbud om støtte ikke realiseres.

Det var spørsmål om terskelverdier og om porteføljestyret vil få innstillingene for de søknadene som har en evaluering under terskelverdi og følgelig ikke kan få støtte. Det vil være veldig tidsbesparende for porteføljestyret om innstillingene for disse prosjektene ikke en gang sendes ut.

Det var spørsmål hvordan ekspertene velges ut og om vurderingene – både karakterer og tekster – kan sammenlignes. Valg av eksperter er administrasjonens ansvar. Forskningsrådet har lagt ned et betydelig arbeid i å beskrive kriteriene og karaktersetningen, som veiledning for ekspertene. Administrasjonen bruker tid på å forklare dette i panelmøtene for å kalibrere, og henviser jevnlig til det under diskusjonen i møtene. Et av styremedlemmene som tidligere har vært fagekspert, kommenterte at dette fungerer godt.

Styreleder understreket arbeidsmengden og forventningen til styrets medlemmer om forberedelse. Han mener dette tar minst to fulle arbeidsdager.

På grunn av arbeidsmengden som forberedelsen medfører ber porteføljestyret om at styrepapirene kan sendes 2 uker før bevilgningsmøtet, og dersom dette ikke er mulig, om deler av innstillingen kan sendes før.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar saken til etterretning og legger informasjonen til grunn for sitt arbeid i forkant og under bevilgningsmøtet i desember.*

## Sak PSPETRO 20/19

### Stedfortredende porteføljestyreleder

Ved styreleders fravær eller inhabilitet i sak(er) vil det være nødvendig at et annet styremedlem trer inn i styreleders sted for å lede en sak, eventuelt hele møtet. Administrasjonen har i dialog med styreleder vurdert at det er mest hensiktsmessig med en fast stedfortreder for styreleder i de saker styreleder er forhindret fra å lede møtet. Styreleder har dobbeltstemme i saker som kommer til avstemming, men dette gjelder ikke stedfortredende styreleder.

Arne Holhjem er spurt om å påta seg oppgaven og har sagt seg villig.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar informasjonen om stedfortredende styreleder til etterretning.*

## Sak PSPETRO 21/19

### Oppdatert møteplan

Følgende møteplan er planlagt:

#### 2019

Møte nr.	Dato	Sted	Hovedsaker
1	Fredag 24. mai	Forskningsrådet	Konstituerende møte Forventninger og rolleavklaring Porteføljeoversikt Praktikaliteter
2	Torsdag 19. september	Forskningsrådet	Presentasjon av OG21 Presentasjon av SkatteFUNN Porteføljeanalyse Innspill - Handlingsplan 2020-2022 Vedtak MarTERA 2020 Innspill - Forskerprosjekter 2020 Forberedelser til bevilgningsmøtet
3	Tirsdag 10. desember Onsdag 11. desember	Forskningsrådet	Prosjektbevilgninger Vedtak handlingsplan 2020-2022 Vedtak deltagelse i utlysning om forskerprosjekter 2020

#### 2020

Møte nr.	Dato	Sted	Hovedsaker
1	Torsdag 20. februar	Forskningsrådet	Porteføljeanalyse

			Effektstudien av petroleumsforskning Årsrapport 2019 Utlysninger høst 2020 1. utkast porteføljeplan petroleum
2	Torsdag 14. mai	Forskningsrådet	Møteplan 2021 2. utkast porteføljeplan petroleum
3	Torsdag 24. september	Forskningsrådet	Porteføljeanalyse Innspill - Handlingsplan 2021-2023
4	Onsdag 9. desember Torsdag 10. desember	Forskningsrådet	Prosjektbevilgninger Vedtak handlingsplan 2021-2023

**Vedtak:** *Porteføljestyret noterer seg datoene for bevilgningsmøtet i 2019 og for styremøter i 2020.*

**Sak PSPETRO 22/19**

**Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

**Sak PSPETRO 23/19**

**Godkjenning av vedtaksprotokoll**

Vedtaksprotokoll ble ført og godkjent i møtet.

**Vedtak:** *Protokollen godkjennes.*