

## Porteføljestyremøte for petroleum, 01/19

Dato 24. mai 2019, kl. 13:30 – 16:00  
Sted Forskningsrådet, møterom Bonnevie 4  
Til stede *Fra porteføljestyret*  
Per Gerhard Grini, EQUINOR ASA  
Arne Holhjem, Oljedirektoratet  
Eirik Sønneland, VALIDÉ AS  
Runar Rugtvedt, Norsk Industri  
Martin Smedstad Foss, Institutt for energiteknikk  
Jorunn Elise Tharaldsen, Petroleurstilsynet  
Alfred Hanssen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
Charlotte Skourup, ABB AS  
Hege Kverneland, National Oilwell Varco (NOV)  
Ingela Dahlløf, Göteborgs universitet  
Espen Bernhard Kjærgård, Olje- og energidepartementet (observatør)

*Fra administrasjonen*  
Fridtjof Unander (Sak 02 01/19)  
Siri Helle Friedemann  
Tarjei Nødtvedt Malme  
Anders J. Steensen  
Ingrid Anne Munz

Forfall Malin Torsæter, SINTEF Energi

### Sak 01 01/19 Godkjenning av saklisten

Porteføljestyreleder ønsket velkommen til møtet.

Styret og representanter fra administrasjonen som var tilstede i møtet presenterte seg. Det ble ikke fremmet noen saker til eventuelt.

*Vedtak: Saklisten vedtas.*

### Sak 02 01/19 Forventninger og arbeidsdeling mellom porteføljestyret og administrasjonen

Porteføljestyreleder innledet saken med sine forventninger til styret. Hovedmomenter var:

- Forventninger om at styret arbeider på strategisk nivå. Ikke som fageksperter.
- Griper sjansen og tar stilling til saker selv om man ikke er ekspert
- Ryddighet – holder diskusjonen om enkeltsaker innenfor møterommet
- Prioriterer møtet og er forberedt
- Ser etter muligheter for forbedring i arbeidsprosesser og i saksforberedelser hos administrasjonen

Avdelingsdirektør forklare rollefordelingen mellom administrasjonen og styret og hvilke oppgaver styret vil ha ansvaret for og minnet om mandatet. Porteføljestyret er et personlig verv, man deltar ikke som representant for sin bedrift/organisasjon. Avdelingsdirektøren poengterte at habilitet er spesielt viktig å håndtere på en ryddig måte, men at det normalt ikke er problematisk med tanke på beslutningsdyktighet i styret.

Til slutt minnet avdelingsdirektør om at alle sakspapirer er konfidensielle. Referatene er derimot offentlige.

Områdedirektøren pekte på dette styrets ansvar og rolle innenfor rammen av helheten som Forskningsrådet har ansvar for. Petroleumssektoren har en helt sentral rolle i det norske forskningssystemet. Videre pekte områdedirektøren på Miljø og lavutslipp spesielt – både hva vi gjør, men også hvordan vi kommuniserer det, blir stadig viktigere og noe porteføljestyret må ta et aktivt grep om.

Styret tok opp spørsmålet om hvilken rolle man kan spille som ambassadør for Forskningsrådets arbeid og satsingen på petroleumsforskning og teknologiutvikling. Flere styremedlemmer har roller der de jevnlig er i kontakt med myndighetene. Administrasjonen svarte at det er positivt at alle jobber for oppmerksomhet omkring offentlig petroleumsforskning, men minnet om at medlemmene er tydelige på at de representerer sin daglige arbeidsplass når de gjør dette, og ikke snakker på vegne av porteføljestyret eller Forskningsrådet.

Porteføljestyret spurte om det er lov å skrive ut styrepapirene. Det er fullt lovlig. Fremover vil vi gå over til en SharePoint-løsning som gjør det lettere og sikrere for medlemmene å få tilgang til styrepapirene digitalt.

Porteføljestyret spurte spesielt om det er målrettet samarbeid med UK i programmene. Administrasjonen orienterte om at det er Brasil og Russland som er prioritert ettersom vår innsats der er viktig for å skape nettverk, koordinering og giring, mens samarbeidet med UK skjer av seg selv i stor grad gjennom bottom-up samarbeid.

Porteføljestyreleder åpnet til slutt for kommentarer om forventninger til styrearbeidet fra hvert enkelt medlem. Noen momenter som kom opp var:

- Handlingsrommet – utnytte de mulighetene til påvirkning som ligger der
- Sette retning på petroleumsporteføljen helt fra idé til marked
- Læringseffekter
- Utforming av forskningsaktiviteten i sektoren
- Bidra til hvordan bransjen skal finne sin plass i de omstillingsprosessene som foregår
- Bidra til konkret verdiskaping
- Risikovillighet – tørre å ta valg som utfordrer oss og bransjen

*Vedtak: Administrasjonen og porteføljestyret tar med seg kommentarer og innspill i sitt videre arbeid*

**Sak 03 01/19**      **Beskrivelse av porteføljen**

Porteføljestyret for petroleum er ansvarlig for tre målrettede aktiviteter; programmene PETROMAKS 2 og DEMO2000 og Petrosenter.

Avdelingsdirektør orienterte om petroleumsporteføljen, og da spesielt den målrettede aktiviteten som ligger under ansvarsområdet til porteføljestyret. Aktivitetene forholder seg i stor grad til OG21-strategien, samt satsingen på storulykker og arbeidsmiljø. Direktør for OG21 vil presentere OG21-strategien i september-møtet. Skattefunn er den viktigste/største ikke-målrettede aktiviteten i Forskningsrådet innen petroleum, men Skattefunn inngår ikke i investeringsoversikten som ble vist da virkemiddelet er indirekte via bedriftenes skatteoppgjør.

Porteføljestyret spurte om hva som påvirker fordeling av prosjekter innenfor de ulike temaområdene. Administrasjonen forklarte at programmene over tid har operert med ganske åpne utlysninger for å stimulere til konkurranse. Det er derfor søknadstilfang og -kvalitet, samt prioriteringer hos styret som er de viktigste premissene for at porteføljene er som vist. Den tematiske fordelingen har også naturlig kobling til hvor kompetansen og tyngden finnes – f. eks. er det overvekt av DEMO2000-prosjekter i porteføljen innenfor boring-, brønn- og undervannsteknologi ettersom dette er områder hvor norsk leverandørindustri har ledende posisjoner. Innenfor geologi- og reservoarforståelse dominerer institutt- og universitetsmiljøer.

Programkoordinatoren for hver aktivitet presenterte deretter sine aktiviteter. Av praktiske årsaker ble deler av saken tatt etter sak 4, 5 og 6.

*Vedtak: Porteføljestyret tar informasjonen til etterretning og legger dette til grunn i sitt videre arbeid med porteføljen.*

**Sak 04 01/19**      **Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året**

Administrasjonen gikk igjennom års-hjulet slik det var fremlagt i sakspapirene.

Deretter orienterte administrasjonen om de viktigste sakene administrasjonen arbeider med p.t. Administrasjonen minnet spesielt om petroleumskonferansen 5. juni og inviterer medlemmene av styret til å delta. Påmelding ligger [her](#).

*Vedtak: Porteføljestyret tar informasjonen til etterretning og legger dette til grunn for sitt videre arbeid.*

**Sak 05 01/19**      **Praktiske forhold**

Saken omhandlet fire praktiske forhold knyttet til oppstarten av nytt porteføljestyre.

- Sakkyndigerklæring

- Honorarer
- Møtekalender for 2019 og 2020
- Referat og vedtaksprotokoll

Administrasjonen gikk kort igjennom sakkyndigerklæring og retningslinjer for honorering og reiseregninger.

Deretter drøftet styret forslaget til møtekalender for resten av 2019 og 2020. Administrasjonen vil beslutte om det er nødvendig med 1 ½ dag til bevilgningsmøtet i desember, men ber styret holde av både 10. og 11. desember inntil videre. Administrasjonen vil sende innkalling til alle møtene i 2019 og 2020 i Outlook.

Styret kom med forslag om besøk på Lavutslippsenteret hos SINTEF juni 2020. Administrasjonen følger opp saken.

Administrasjonen bes se på rutine for regningsrapportering og informere styret om dette så fort som mulig etter møtet.

*Vedtak:*

- *Programstyremedlemmene signerer sakkyndigerklæring og personalskjema.*
- *Programstyremedlemmene sender inn oppdatert informasjon som kan tenkes å være relevant for vurdering av habilitet i enkeltsaker.*
- *Programstyret vedtar møtekalenderen for 2019 og 2020.*

**Sak 06 01/19**

**Eventuelt**

Det ble ikke fremmet noen saker under eventuelt.