

Norges forskningsråds porteføljestyre for Hav - møte 1/2019

Dato: **Fredag 24. mai 2019, kl. 13:30 – 15:30**

Sted: **Møterom Undset 1, Norges forskningsråd, Lysaker**

Tilstede: Selvstendig næringsdrivende Trond Williksen (styreleder)
Markeds- og kommunikasjonsdirektør Ada Martine Jakobsen, North Sea Container Line
Konserndirektør Knut Andresen, Brunvoll AS
Programdirektør maritim Bjørn Johan Vartdal, DNV GL
Prof. Ingrid Schjølberg, NTNU
Senior rådgiver Trude Borch, Akvaplan-niva
Forskningsjef Erik Olsen, Havforskningsinstituttet
Prof. Ketil Hylland, Universitetet i Oslo
Daglig leder Arne Karlsen, Gunnar Klo AS
Fagdirektør Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet
Direktør Bente Elisabeth Torstensen, Nofima
Fagdirektør Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet (observatør)

Admin.: Avd. direktør Christina I. M. Abildgaard, avd. Hav (operativt ansvarlig for styret)
Avd. direktør John Vigrestad, avd. Transport og maritim (14:30-15:30)
Spesialrådgiver Kjell Emil Naas, avd. Hav
Spesialrådgiver Christian Wexels Riiser, avd. Hav
Spesialrådgiver Sigurd Falch, avd. Transport og maritim
Områdedirektør Fridtjof Fossum Unander, område Ressurser (14:30 – 14:45)
Spesialrådgiver Hanna Lee Behrens, avd. Hav (referent)

Forfall:

Sak 0/19 Velkommen og runde rundt bordet

Sak 01/19 Godkjenning av sakslisten

Styreleder gikk gjennom sakslisten.

Administrasjonen meldte inn en orienteringssak under Eventuelt på "Grensesprengende havbruksideer".

Sak 03/19 Beskrivelse av porteføljen ble flyttet til etter Sak 05/19 Praktiske forhold.

Styreleder måtte gå 14:45 – Abildgaard tok over etter styreleder resten av møtet.

Vedtak: Forslag til endringer i sakslisten godkjennes.

Sak 02/19 Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret

a) Administrasjonens forventninger v/Abildgaard

Administrasjonens forventninger til porteføljestyret ble kort gjennomgått, se vedlagt presentasjon.

b) Styreleders forventninger

Styreleder presenterte kort sine forventninger. Han ser frem til rollen som styreleder innenfor portefølje på hav, med ansvar for et bredt og mangslungent område med stor betydning ikke bare

nasjonalt men også internasjonalt. Styreleder ønsker å etablere et godt kollegium med gode og åpne diskusjoner, og vil bruke de neste møtene til å jobbe gruppen sammen.

c) Runde rundt bordet

Det enkelte medlem av porteføljestyret for Hav fremla kort sine forventninger til arbeidet i porteføljestyret.

d) Administrasjonens forventninger v/Unander

Områdedirektør Fridtjof F. Unander er ansvarlig for porteføljestyret på vegne av Administrerende direktør. Det ble påpekt at porteføljestyret skal sette retningen for Forskningsrådets arbeid på hav, både nasjonalt og internasjonalt. Hav er også relevant for andre deler av Forskningsrådets arbeid og porteføljestyret forventes derfor å også jobbe tett opp mot andre relevante porteføljestyre.

Vedtak: *Porteføljestyret tar presentasjon av administrasjonens og styreleders forventninger til orientering.*

Sak 03/19 Beskrivelse av porteføljen

Administrasjonen ga en kort og overordnet beskrivelse av det tematiske ansvarsområdet for porteføljestyret. Sammenhengen med tilgrensende virkemidler ble kort skissert. Det vil bli gitt en grundigere gjennomgang av programmene og satsningen på havteknologi, inklusive internasjonalt arbeid i neste møte berammet til 16.-17. september.

Vedtak: *Porteføljestyret tar presentasjonen av havporteføljen til orientering.*

Sak 04/19 Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året

Administrasjonen gikk gjennom styrets arbeid det neste året og presenterte forskningsrådets årshjul. Det ble også gitt en kort presentasjon av programmenes utlysninger i 2019 av midler allokert til nye prosjekter med oppstart i 2020. Det er berammet et styremøte 11. desember der styret skal bevilge midler til prosjekter basert på en rangert innstillingsliste av søknader. Listen er resultat av en omfattende søknadsbehandlingsprosess med ekspertvurderinger. Prosessen vil bli redegjort nærmere for i neste møte.

En av hovedoppgavene for porteføljestyret fremover vil være å utarbeide en porteføljeplan, som ventes å utgjøre en stor del av porteføljestyrets arbeid i 2020. Porteføljens midler er gitt via tildelingsbrevene, som kan ha føringer for anvendelsen. Videre vil også nasjonale strategier være førende for Forskningsrådets satsninger, og som porteføljeplanen dermed også må bygge opp under.

Administrasjonen presiserte at porteføljestyret kommer inn i en allerede etablert prosess som vist i årshjulet, og at programplanene vil gjelde frem til porteføljeplanen er vedtatt. Det innebærer blant annet at arbeidet med utlysningene i 2020 må gjennomføres før porteføljeplanen er endelig vedtatt, og programplanene vil derfor ligge til grunn for disse utlysningene.

Det ble påpekt at Forskningsrådet har hatt et samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), med en fornyet avtale med virkning fra 2018. FHF har sittet som observatør i programmet HAVBRUK, og det ble uttrykt ønske om å videreføre samarbeidet i det nye porteføljestyret.

Om styrets medlemmer ønsker kan informasjon om prosjekter som i dag finansieres gjennom programmer i porteføljen hentes frem via Forskningsrådets prosjektbank;

<https://prosjektbanken.forskningsradet.no/>. I tillegg ba porteføljestyret administrasjonen gi styret en oversikt med lenker til relevante dokumenter.

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

Sak 05/19 Praktiske forhold

Administrasjonen fremla forslag til møtedatoer for 2019;

- 16. september kl. 10:00 -17. september kl. 16:00. sted: Clarion Folketeater Hotel, Oslo. Administrasjonen booker hotellrom for styrets medlemmer.
- 11.desember – Bevilgningsmøter for utlysninger i 2019.

Det planlegges inntil 5 møter i 2020 (3 i første halvår og 2 andre halvår). Det vil sendes ut et spørreskjema på aktuelle møtetider.

Administrasjonen ba styrets medlemmer som ikke har levert inn sakkyndigerklæring og personalskjema om å levere disse så raskt som mulig til Anne Helene Nystrøm (AHN@RCN.NO).

Vedtak

- *Programstyret vedtar foreslått møtekalender for 2019; 16.-17.september og 11.desember.*
- *Programstyremedlemmene tar informasjonen om praktiske forhold til etterretning.*

Sak 06/19 Eventuelt

Det var en sak under Eventuelt.

a) Grensesprengende havbruksideer.

Administrasjonen orienterte kort om bakgrunnen for utlysningen av forprosjekter på grensesprengende havbruksideer. Alle forprosjektene har nå levert sluttrapport og søkt om forlengelse. Det er kun satt av midler til å videreføre 3 av prosjektene (inntil 21 mill. kroner). Et ekspertpanel bestående av habile medlemmer i det tidligere programstyret for HAVBRUK har vurdert søknadene om forlengelse, og innstilling kan ventes i løpet av juni.

Porteføljestyret ble informert om at det vil motta en innstilling til bevilgning på sirkulasjon i løpet av juni.

Vedtak: *Porteføljestyret tok orienteringen til etterretning.*