

Godkjent referat**Møte 3/19****Dato** Onsdag 11. desember 2019, kl. 09.00 – 16.30**Sted** Forskningsrådet, møterom Hassel 2

- Tilstede:** Selvstendig næringsdrivende Trond Williksen (styreleder)
Konserndirektør Knut Andresen, Brunvoll AS
Programdirektør maritim Bjørn Johan Vartdal, DNV GL
Senior rådgiver Trude Borch, Akvaplan-niva
Forskningssjef Erik Olsen, Havforskningsinstituttet
Prof. Ketil Hylland, Universitetet i Oslo
Daglig leder Arne Karlsen, Gunnar Klo AS (fra kl. 09:30)
Fagdirektør Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet
Direktør Bente Elisabeth Torstensen, Nofima
- Forfall:** Markeds- og kommunikasjonsdirektør Ada Martine Jakobsen, North Sea Container Line
Prof. Ingrid Schjølberg, NTNU
- Observatører:** Fagdirektør Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet (frem til kl.11:00)
Kommunikasjonssjef Hans Petter Næs, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Tilstede fra Forskningsrådet:

Avd. direktør Christina I. M. Abildgaard, avd. Hav og polar (operativt ansvarlig for styret)

Avd. direktør John Vigrestad, avd. Transport og maritim (fra kl. 11:45)

Spesialrådgiver Kjell Emil Naas, avd. Hav og polar

Spesialrådgiver Christian Wexels Riser, avd. Hav og polar

Spesialrådgiver Sigurd Falch, avd. Transport og maritim

Spesialrådgiver Hanna Lee Behrens, avd. Hav og polar (referent)

Seniorrådgiver Kjell Røang, Transport og maritim (sak 35)

Seniorrådgiver Frøydis Gaarder, Transport og maritim (sak 35)

Seniorrådgiver Lars H. Andresen (sak 36 og 37)

Seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt, Hav og polar (sak 36)

Seniorrådgiver Inger Oline Røsvik, Hav og polar (sak 36 og 39a)

Rådgiver Elin Vikane, Hav og polar (sak 36)

Seniorrådgiver Inger Austrem (sak 37)

Seniorrådgiver Marit Heller (sak 37)

Spesialrådgiver Kristin E. Thorud, Hav og polar (sak 39b)

Sak PSHAV 30/19 **Godkjenning av sakslisten**
Styreleder gikk gjennom sakslisten.

Vedtak: *Sakslisten godkjennes*

Sak PSHAV 31/19 **Godkjent referat fra styremøte 2/19, 16.-17.september**

Det var ingen kommentarer til referatet.

Vedtak: *Referatet tas til etterretning*

Sak PSHAV 32/19

Spørsmål om habilitet

Administrasjonen hadde før styremøtet mottatt oversikter over habilitet på saker til behandling under møtet. Administrasjonen vurderte at det var tilstrekkelig antall styremedlemmer i porteføljestyret for hav som ville være habile for behandling av søknadene i de ulike konkurransearenaene. Ingrid Schjølberg hadde meldt inn inhabilitet til sak 34 – 37. Schjølberg var forhindret fra å delta på møtet og hennes inhabilitet ble derfor ikke oppgitt i oversikt over habilitet.

Vedtak:

Inhabilitet er meldt inn for følgende styremedlemmer;

Sak 35 Beslutning bevilgning 2020 – MAROFF

- *Knut Andersen – konkurransearena MAROFF IPN*
- *Bjørn Johan Vartdal – konkurransearena MAROFF IPN og MAROFF KPN.*
- *Trude Borch – konkurransearena MAROFF KPN*

Sak 36 Beslutning bevilgning 2020 – HAVBRUK

- *Trude Borch – konkurransearena HAVBRUK IPN, HAVBRUK FP.*
- *Ketil Hylland – konkurransearena HAVBRUK FP.*
- *Brit Hjeltnes – konkurransearena HAVBRUK IPN, og HAVBRUK FP*
- *Bente Elisabeth Torstensen –HAVBRUK IPN, HAVBRUK FP*

Sak 37 Beslutning bevilgning 2020 – MARINFORSK

- *Trude Borch – konkurransearena MARINFORSK PÅVIRKNING, MARINFORSK SAMFUNN, MARINFORSK NORGLOBAL*
- *Erik Olsen – konkurransearena MARINFORSK PÅVIRKNING, MARINFORSK SAMFUNN, MARINFORSK ØKOSYSTEM,*
- *Ketil Hylland – konkurransearena MARINFORSK PÅVIRKNING*
- *Arne Karlsen – konkurransearena MARINFORSK IPN*
- *Bente Elisabeth Torstensen – konkurransearena MARINFORSK PÅVIRKNING, MARINFORSK SAMFUNN, MARINFORSK VERDISKAPING*

Sak PSHAV 33/19

Søknadstyper anvendt i 2019

Saksdokument: Søknadstyper anvendt i 2019 ble gjennomgått. Saken ble fremlagt som orienteringssak for porteføljestyret for å gi en helhetlig oversikt over porteføljen før bevilgningssakene startet. Porteføljestyrets medlemmer kommenterte at det opplevdes som noe utfordrende å gjøre porteføljevurdering nå i og med at styret ikke kjenner hele porteføljen godt nok. Administrasjonen informerte om at de ville innlede med porteføljetekning i hver av bevilgningssakene som lå til beslutning i møtet.

Innenfor budsjettformålene til porteføljestyret for hav ble det totalt lyst ut ca. 540 mill. kroner, fordelt på 7 ulike utlysninger og én eller flere konkurransearenaer.

Offentliggjøring av resultater fra bevilgningene

Det ble presisert at porteføljestyrets medlemmer ikke skulle formidle noen resultater fra bevilgningsmøtet før det er offentliggjort på Forskningsrådets nettsider. Det er spesielt viktig for utlysninger som omfatter næringsliv, der vedtak om bevilgning kan være børssensitivt. Administrasjonen vil gi porteføljestyret beskjed når bevilgning er offentliggjort. Styret skal ikke på noe tidspunkt dele ut søknadsinformasjon eller sakspapirer knyttet til

styrearbeid. Ved spørsmål om søknader og søknadsbehandling skal porteføljestyrets medlemmer henvise til Forskningsrådet saksbehandlere.

Oversikt over alle eksperter som er benyttet i behandling av årets søknader vil bli offentliggjort. Søker kan ved henvendelse til administrasjonen få vite hvilke eksperter som har behandlet vedkommende søkers søknad.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til orientering.*

Sak PSHAV 34/19 **Bevilgninger – Tverrgående satsning havteknologi**

Saksdokument Bevilgninger – Tverrgående satsning havteknologi ble gjennomgått. Saken omhandlet behandling av betinget bevilgning av IPN-søknader relevant for Tverrgående satsning på havteknologi.

Vedtak: *Saken ble behandlet etter innstilling fra administrasjonen.*

Sak PSHAV 35/19 **Beslutning bevilgninger – MAROFF**

Saksdokument Beslutning bevilgninger - MAROFF ble gjennomgått. Saken omhandlet behandling av betinget bevilgning av IPN-søknader og KPN søknader.

Vedtak: *Saken ble behandlet etter innstilling fra administrasjonen.*

Sak PSHAV 36/19 **Beslutning bevilgninger – HAVBRUK**

Saksdokument Beslutning bevilgninger - HAVBRUK ble gjennomgått. Saken omhandlet behandling av betinget bevilgning av søknader til Forskerprosjekter, Unge forskertalenter og IPN-søknader.

Vedtak: *Saken ble behandlet etter innstilling fra administrasjonen og med noe justering.*

Sak PSHAV 37/19 **Bevilgninger – MARINFORSK**

Saksdokument Bevilgninger - MARINFORSK ble gjennomgått. Saken omhandlet behandling av betinget bevilgning av søknader til Unge forskertalenter, Forskerprosjekter og IPN-søknader.

Vedtak: *Saken ble behandlet etter innstilling fra administrasjonen og med noe justering.*

Sak PSHAV 38/19 **Utlysningstekster - Forskerprosjekter 2020**

Saksdokument Utlysningstekster - Forskerprosjekter 2020 ble gjennomgått. Porteføljestyret besluttet i sak PSHAV 18/19 "Nasjonale utlysninger 2020" å lyse ut forskerprosjekter i 2020. Styret vurderte det slik at forskerprosjekter for etablerte forskere til nyskapende forskning og faglig fornyelse (Forskerprosjekt) skal anvendes i 2020 for å nå målsetningene gitt for temaområdene ØKOSYSTEM og PÅVIRKNIG i programplan for budsjettformålet MARINFORSK.

Styret vurderte videre at for budsjettformålet HAVBRUK skal forskerprosjekter for unge forskere tidlig i karrieren benyttes for at disse skal få erfaring som prosjektledere (unge forskertalenter) for å styrke

forskningskapasitet og øke kompetansen innenfor satsingsområdet *Lavtrofisk produksjon og anvendelse*.

Administrasjonen har utformet utlysningstekster for 2020 innenfor de tematiske områdene det ble bestemt at forskerprosjekter skal anvendes. Styret sluttet seg til rammen for utlysningen og hovedlinjene i utkast til utlysning for budsjettformålene MARINFORSK og HAVBRUK.

Vedtak: *Porteføljestyret slutter seg til innretningen av utlysningstekstene med de endringsforslag som det ble enighet om i møtet. Administrasjonen vil ferdigstille utlysningsteksten i tråd med gjeldene krav og retningslinjer.*

Sak PSHAV 39/19 Orienteringer

Administrasjonen orienterte kort om følgende saker;

- a) Kunnskapsgrunnlag - Nye arter i oppdrett. Forskningsrådet er i tildelingsbrev for 2018 bedt om å utvikle et oppdatert kunnskapsgrunnlag for nye arter i oppdrett. Arbeidet er i sluttfasen og vil bli avsluttet før jul. Rapporten vil få en sentral plass i Sats maritimt 4.februar.
- b) ERA-Net cofund BlueBio la ut første utlysning 17. desember 2018. ERA-nettet viser hvordan deltakelse i partnerskap kan brukes som et virkemiddel fra Forskningsrådets side. Neste utlysning i BlueBio er i 2020 og det er relevant for porteføljestyret for hav å delta i denne utlysningen.
- c) ERA-Net MarTERA la ut 2.utlysning i 2018/2019. Det totale budsjettet for utlysningen er på totalt 15,7 mill. euro. Norske søknader konkurrer godt. Det er gitt betinget støtte til 4 prosjekter med norsk innhold, som fordeler seg likt mellom budsjettformålene; MAROFF og PETROMAKS2.

Vedtak: *Porteføljestyret tar orienteringene til etterretning*

Sak PSHAV 40/19 Eventuelt

Følgende saker ble tatt under Eventuelt på slutten av møtet;

Endring i sammensetning av porteføljestyret for hav. Styreleder orienterte om at Ada Martine Jakobsen går ut av styret da hun skal begynne å studere. Det jobbes for å finne en erstatter for Ada Martine Jakobsen i porteføljestyret.

Videre arbeid med strategi og porteføljeplan. Styret diskuterte tema som er relevant å ta med i arbeidet fremover med strategi og porteføljeplan. I diskusjonen framkom følgende synspunkter: Det er ønskelig å drive helhetlig porteføljestyling og det er derfor viktig at porteføljestyret får et overblikk over totaliteten av porteføljen. I den anledning er det relevant å vite hvilke frihetsgrader porteføljestyret har til budsjettstyring innenfor og mellom budsjettformålene. Det er videre ønskelig å se på fordeling av innkomne søknader opp mot antall bevilgete søknader innenfor og mellom budsjettformålene, og den enkelte konkurransearena. I en helhetlig porteføljestyling vil dette være nyttig informasjon å ha med utformingen av den fremtidige samlede porteføljen av utlysninger; bl.a. bredde vs spissete utlysninger, utlysninger på tvers av budsjettformålene, anvendelse av utlysningstyper og utforming av konkurransearenaene, internasjonale utlysninger og utlysninger i samarbeid med andre porteføljestyrer.

Søknadsbehandling. Porteføljestyret ønsker videre å avklare hvordan porteføljestyling kan inngå i søknadsbehandling, innstilling og bevilgning. Det er derfor et ønsket om en mer detaljert gjennomgang av

evalueringsprosessen og hvordan det enkelte kriterium vurderes og anvendes.

Havbrukskonferansen 2020. 25.-27. mars i Bergen. Havbrukskonferansen 2020 arrangeres i Bergen 25.-27.mars. Konferansen arrangeres av Norges Forskningsråd i samarbeid med FHF. Tittel for konferansen er klima for havbruk. Porteføljestyret inviteres til å melde seg på konferansen.

Porteføljestyrets medlemmer anmodes om da å melde seg på som Arrangør. Det minnes om at PSHAV 3/20 er lagt til Bergen 24.mars.

Møte PSHAV 1/20. Neste møte i porteføljestyret er berammet til 22.januar. Møtet vil være starten på porteføljestyrets strategiarbeid. Porteføljestyret vil som grunnlag for arbeidet få presentert Forskningsrådets strategi og de mål Forskningsrådets Styre har satt for porteføljestyret for hav. De eksisterende programplanene for det enkelte budsjettformål vil også være et viktig grunnlag for strategiarbeidet i porteføljestyret.

Vedtak: *Porteføljestyret tar diskusjonen under Eventuelt til orientering.*

Sak PSHAV 41/19 **Godkjenning av vedtaksprotokoll**
Forslag til vedtaksprotokoll ble fremlagt for styret.

Vedtak: *Protokollen ble godkjent.*