

Godkjent referat**Møte 2/2019**

Dato Mandag 16.september kl.09.30 – tirsdag 17.september, kl.13.00/16.00
Sted Clarion Collection Hotel Folketeatret, Storgata 21-23, Oslo

Tilstede: Selvstendig næringsdrivende Trond Williksen (leder)
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 (kun 16/9)
Senior rådgiver Trude Borch, Akvaplan-niva
Forskningssjef Erik Olsen, Havforskningsinstituttet
Prof. Ketil Hylland, Universitetet i Oslo
Daglig leder Arne Karlsen, Gunnar Klo AS
Fagdirektør Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet (gikk kl. 12:00 17/9)
Direktør Bente Elisabeth Torstensen, Nofima

Forfall:

Observatører: Fagdirektør Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet

Tilstede fra Forskningsrådet:

Avd. direktør Christina Abildgaard, avd. Hav og polar (operativt ansvarlig for styret)
Avd. direktør John Vigrestad, avd. Transport og maritim (gikk kl. 12:00 17/9)
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)
Avd. direktør Eivind Hovden, avd. Internasjonalisering (sak 16)
Spesialrådgiver Kristin E. Thorud, Hav og polar (sak 20)
Spesialrådgiver Kjersti Fjalestad, Hav og polar (sak 24 og 25)

Sak PSHAV 0/19 Velkommen og runde rundt bordet

Trond Williksen ønsket velkommen. Møtet hadde en omfattende sakliste, men det ble oppfattet som nødvendig for å gi styret en bedre forståelse av hva som er deres ansvar og rammer for arbeidet og for å sikre tilstrekke grunnlag for å fatte nødvendige beslutninger. En målsetning var også å gjøre styret relevant og i tillegg bidra til at styret fremstår som ett styre for en samlet portefølje. Det ble videre informert om at områdedirektør Fridtjof F. Unander, som har ansvar for porteføljestyret for hav, vil delta i møter i porteføljestyret som er av strategisk karakter.

Sak PSHAV 07/19 Godkjenning av sakslisten

Styreleder gikk gjennom sakslisten.

Vedtak: *Sakslisten godkjennes.*

Sak PSHAV 08/19 Godkjenning av referat fra styremøte 1/19, 24. mai 2019

Styreleder ba om kommentarer til referatet. Det var ingen kommentarer til referatet.

Vedtak: *Referatet fra møte i porteføljestyret for hav 1/19 godkjennes.*

Sak PSHAV 09/19 Spørsmål om habilitet

Styreleder ba om tilbakemelding fra porteføljestyrets medlemmer om deres habilitet i oppsatte beslutningssaker.

Vedtak: *Ingen habilitet meldt.*

Sak PSHAV 10/19 Strategisk underlag for porteføljestyrets arbeid

Administrasjonen ved Christina Abildgaard ga en kort og overordnet beskrivelse av sentrale dokumenter som er viktige underlag for porteføljestyrets arbeid. Regjeringens mål for Forskningsrådet og Langtidsplan for forskning og utdanning, samt egne strategier danner et viktig grunnlag for Forskningsrådets arbeid. Videre er de forskjellige 21-strategiene viktige retningsgivere for arbeidet.

Forskningsrådet er i prosess med å lage ny strategi, som vil slutføres forsommeren 2020.

Styrelederne i porteføljestyrene vil bli invitert til å delta i dette arbeidet. Bla. planlegges det et eget møte mellom Administrasjonen og styrelederne i januar/februar.

Det er lagt opp til møte i porteføljestyret i januar 2020 der strategiarbeid, for hele forskningsrådet og porteføljestyrets ansvarsområde, vil være hovedtema.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til orientering.*

Sak PSHAV 11/19 Interaksjon med departementer

Administrasjonen ved John Vigrestad orienterte om budsjettprosessen fra Forskningsrådets budsjettinnspill, tildelingsbrev fra departementene til Forskningsrådets årsrapportering.

Forskningsrådets budsjettinnspill skal følge opp Langtidsplanen for Forskning og er bl. a basert på Forskningsrådets strategi. Porteføljestyrene kan gjennom de respektive porteføljeplanene gi innspill til budsjettforslaget fra Forskningsrådets Styre til departementet.

Forskningsrådet mottar tildelinger fra 15 departementer. Budsjettet som tildeles danner rammene for Forskningsrådets investeringer og utlysninger i påfølgende år. Forskningsrådets Styre setter de overordnede rammene for porteføljestyrene ut fra tildelinger og Forskningsrådets strategi. Kompetansen til porteføljestyret er dermed primært å forvalte midlene de får tildelt.

Porteføljestyret angir strategisk retning for anvendelse av tildelte midler gjennom porteføljeplanen, handlingsplanen og utlysningene som besluttes lagt ut.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

Sak PSHAV 12/19 Utlysninger og søknadsbehandlinger

Administrasjonen presenterte arbeidsprosesser i forbindelse med utlysninger, de forskjellige søknadstyper og hvordan søknader blir behandlet.

Søknadstypene som anvendes er etablert for å møte de utfordringene forskningsmiljøene og næringene har angitt at de har.

Forskningsrådet har i dag 7 utlysningstyper. Alle er relevante for porteføljestyret for hav og har aktiviteter innenfor porteføljestyrets ansvarsområde. Det er imidlertid 3 utlysningstyper som er mest relevant for porteføljestyret å anvende; Forskerprosjekter, Kompetanse- og samarbeidsprosjekter og Innovasjonsprosjekter. Basert på porteføljestyrets strategiske betraktninger kan styret vurdere hvilke søknadstyper som bør anvendes for å dekke de forskningsbehov som ligger innenfor porteføljestyrets ansvarsområde.

Administrasjonen presiserte at for utlysninger for 2020 vil vedtatte handlingsplaner fra programmene legges til grunn.

Porteføljestyret ønsket å vite mer om prosessen for utvelgelse av eksperter som vurderer innsendte søknader. Innhenting av eksperter er en svært viktig oppgave som Administrasjonen bruker betydelige ressurser på. Styret var opptatt av viktigheten av at ekspertene (både nasjonale og internasjonale) har tilstrekkelig kunnskap om norske forhold og at de klarer å se den norske konteksten. Informasjon om hvem som er eksperter i de enkelte panelene offentliggjøres etter at tildeling er besluttet. Porteføljestyret ønsket å holdes oppdatert på prosessen med utvelgelse og bruk av eksperter.

Det er nye kriterier og nye prosesser for hvordan porteføljestyrene bevilger støtte og behandling av søknader. Det er ikke lagt opp til at porteføljestyret skal behandle enkeltsøknader, slik enkelte programstyrer har vært vant til. Porteføljestyret uttrykte et behov for en gjennomgang av hvordan karakterene fastsettes.

Porteføljestyret påpekte at det er en utfordring at bedrifter kontaktes tett opp til søknadsfristen. Det er særlig en utfordring for små bedrifter. Porteføljestyret etterlyste en plattform for diskusjon i forkant av søknadsfristene.

Vedtak: *Porteføljestyret tar informasjonen til etterretning.*

Sak PSHAV 13/19 Presentasjon av porteføljen

Administrasjonen presenterte programmene og satsningen på havteknologi som ligger under ansvarsområdet for porteføljestyret. Medlemmer i tidligere programstyrer (Knut Andresen, Trude Borch og Bente Thorstensen) ga sine refleksjoner rundt arbeidet i programmene. Porteføljen består av Forskningsrådets tidligere programmer HAVBRUK, MARINFORSK og MAROFF. I tillegg er Forskningsrådets satsning på havteknologi lagt til porteføljestyret for hav.

Porteføljestyret hadde en grundig og god diskusjon om porteføljens faglige ansvarsområder. Porteføljestyret påpekte viktigheten av å opprettholde spissing og relevans innenfor særskilte fagområder samtidig som det evner å forvalte porteføljen helhetlig. Det er derfor viktig med en bred og helhetlig porteføljeplan som er tydelig på mål og delmål.

Medlemmene i porteføljestyret trakk frem aktiviteter fra programarbeidet som de ser stor verdi av å videreføre:

- stipendiatsamling
- spissede konferanser som f.eks. Havbrukskonferansen
- møter med støttmottakere forskere/næringsliv

Porteføljestyret påpekte videre betydningen å se utover egen portefølje og uttrykte et ønske om kontakt med andre porteføljestyre.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) administrerer forskningsmidler som i volum er like stort som Forskningsrådets budsjett innenfor havbruk. Forskningsrådet har etablert et samarbeid med FHF for å sikre optimal bruk av de samlede midler. Dette samarbeidet ønskes videreført inn mot porteføljestyret for hav.

Vedtak: *Porteføljestyret tar orientering om porteføljens programmer og satsninger til etterretning.*

Sak PSHAV 14/19 Forberedelse til bevilgningsmøte 11. desember

I møtet 11. desember skal porteføljestyret for hav behandle søknader innenfor søknadstypene *Forskerprosjekt/Unge forskertalenter*, *Innovasjonsprosjekt for næringslivet* (IP-N) og *Kompetanse- og samarbeidsprosjekt for næringslivet* (KSP). Søknadstypene fordeler seg over 7 ulike utlysninger. De tidligere programstyrene har avsatt midler med tilhørende føringer tilknyttet den enkelte utlysning. Litt avhengig av hvordan utlysningen er utformet kan en utlysning bestå av én eller flere konkurransearenaer.

Beslutningsprosess for bevilgningene må vedtas før bevilgningsmøtet 11. desember.

Det avholdes panelmøter med fagekspert i september og oktober. Etter at søknadene er kvalitetsvurdert av ekspertpanelene, vil administrasjonen vurdere søknadenes relevans i forhold til den spesifikke utlysning, samt vurdere søknadene opp mot den totale prosjektporteføljen (såkalt porteføljevurdering).

Administrasjonen la frem forslag til bevilgningsprosess der det som hovedregel avslås søknader som har en samlet karakter ("overall assessment") 4 eller lavere. Det vil si at disse søknadene ikke vil bli behandlet av PS, men avslås samlet (såkalt *en bloc*). I tillegg ble det foreslått å gi administrasjonen myndighet til å heve karaktergrensen for å kunne avslå *en bloc* alle søknader som har karakter 5 eller lavere for de konkurransearenaene hvor det er et tilstrekkelig antall innkomne søknader med karakter 6 og 7, som tilsier at ingen søknader med karakter 5 vil gis bevilgning. Vurderingen vil gjøres for hver enkelt konkurransearena.

Porteføljestyret har anledning til å øke bevilgningen med inntil 25% av utlyst beløp, hvis langtidsbudsjettet tillater dette. Ansvar og endelig beslutning for denne økningen tilligger ansvarlig avdelingsdirektør.

Særskilt vurderingen av utlysning innenfor Havbruk

Havbruksprogrammet har i 2019 lyst ut alle midler i én konkurransearena. Administrasjonen ønsket en avklaring på hvordan det skal innstilles hvis det mottas en veldig høy andel gode søknader, dvs. karakter 6 og 7. Porteføljestyret tilsluttet seg til Administrasjonens forslag.

Vedtak: *Retningslinjene for søknadsbehandling vedtas med følgende presiseringer som fremkom i møtet;*

1. *Administrasjonen gis myndighet til å heve karaktergrensen for å avslå en bloc fra 4 til 5 innenfor de konkurransearenaene der hvor det er et stort antall søknader med karakter 6 eller bedre i forhold til utlyste midler.*
2. *For utlysningen innenfor havbruk gis Administrasjonen myndighet til å innstille en fordeling mellom Forskerprosjekt og Unge forskertalenter som reflekterer fordelingen i antall søknader. Dette forutsetter samsvarende karakterer.*
3. *For utlysningen innenfor havbruk gis Administrasjonen myndighet til å bruke tilsvarende prinsipper som under punkt 2 for innstilling av fordeling av søknader mellom programplanens tematiske områder.*

Sak PSHAV 15/19 Langtidsbudsjettering

Administrasjonen presenterte prinsipper og grunnlag for langtidsbudsjettering. Det vil utarbeides langtidsbudsjett for budsjettformålene porteføljestyret har ansvar for. Det er en målsetting for Forskningsrådet å redusere volum som overføres fra ett år til et annet og sikre forutsigbarhet i størrelse og omfang av utlyste midler.

Vedtak: *Porteføljestyret tar presentasjonen til orientering.*

Sak PSHAV 16/19 Internasjonale satsninger

Administrasjonen ved avdeling for internasjonalisering presenterte de mest relevante internasjonale satsningene der Forskningsrådet er involvert.

Det er et bredt spekter av internasjonale arenaer med forskjellig tematisk innhold og muligheter, som gir gode muligheter for norske forskningsmiljøer. Internasjonalt samarbeid kjennetegnes bl.a. ved at de bidrar til større prosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført.

Internasjonale satsninger er omfattet med en relativt sett større administrativ innsats enn kun nasjonale satsninger. Det er derfor viktig at satsninger internasjonalt er tydelig forankret i porteføljens strategi og mål.

Omfang og innhold i EUs neste rammeprogram HorisontEuropa vil bli presentert i et møte i PSHAV i løpet av 2020.

Forskningsrådet har etablert en ordning med national contact point (NCP). For porteføljestyret for hav vil NCP for hhv transport (Verena Hachmann) og hav (Lars H. Andresen) være relevante ha kontakt med. I tillegg så har porteføljestyret for hav en egen kontaktperson (Birgit Jacobsen) i Forskningsrådets avdeling for internasjonalisering.

Vedtak: *Porteføljestyret tar presentasjonen til orientering.*

Sak PSHAV 17/19 Fremtidige forskningsutfordringer

Porteføljestyret for hav består av representanter med forskjellig bakgrunn og kunnskap om de forskningsutfordringer som ligger innenfor porteføljestyrets ansvarsområder. Det er derfor behov for å sikre at medlemmene av styret får et omforent eierskap til hele porteføljens forsknings- og utviklingsutfordringer.

Det skal videre utarbeides en porteføljeplan for porteføljestyret for hav som skal vedtas våren 2020. I tillegg til programplanene

utarbeidet for programmene vil innspill fra porteføljestyrets medlemmer på fremtidige forskningsutfordringer være viktig å trekke inn i arbeidet med porteføljeplanen.

Administrasjonen hadde i forkant av møtet invitert utvalgte medlemmer i porteføljestyret for hav til å presentere fremtidige forskningsutfordringer innenfor gitte tema for videre diskusjon i møtet:

- Bjørn Johan Vartdal: forskningsutfordringer i maritim næring
- Ketil Hylland Eriksen: forskningsutfordringer innenfor havmiljø
- Arne Karlsen: forskningsutfordringer innenfor sjømatnæringene

Følgende forskningsutfordringer ble trukket frem;

Forskningsutfordringer i maritim næring

Hovedområder

1. *Dekarbonisering*. Viktig å se på hvilke løsninger som gir dekarbonisering og som er attraktive i markedet (dvs. kosteffektive).
2. *Digitalisering*. Relevant i hele verdikjeden i maritim industri. Stort behov for forskning innenfor autonomi. Større grad av autonomi/automasjon muliggjør skalering av havindustrien. Standardisering helt essensielt for bruk og skalering av bruk av data.

Forskningsutfordringer innenfor havmiljø og havforvaltning

Viktige forskningsbehov;

1. Styrke kunnskap om næringsnett/økosystemer; se på marine økosystem som en helhet, ikke bare arter som er høstbare. Omfatter flere dimensjoner; samvirkning pelagisk-bentisk, fjord–kyst–hav, is-ikke is.
2. Påvirkning; behov for økt kunnskap om samlet påvirkning og interaksjoner. Behov for å etablere systemer og metoder som kan benyttes i forvaltning.
3. Utnytte ny teknologi til å utvikle grunnleggende forståelse av marine økosystemer.
4. Økosystembasert og holistisk forvaltning av havet som sammenholder ressursbruk og økologiske prosesser, både nåværende og fremtidige
5. Bedre kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig verdiskaping fra marine ressurser.

Forskningsutfordringer innenfor sjømatnæringene

Havbruk

1. Nye forråvarer; Behov for ressurser som er nærmere forbruker, mer norskproduserte råvarer (som ikke kan anvendes som menneskemat). Kunnskaps- og teknologiutvikling svært viktig.
2. Fiskehelse og fiskevelferd – overlevelse. Dødeligheten er generelt for høy. Viktig å se fiskehelse og fiskevelferd i sammenheng.
3. Nye arter i oppdrett. Tilgang lokaliteter. Stilles strenge avstandskrav ofte begrunnet i manglende kunnskap.
4. Digitalisering: hvordan kan digitalisering, automasjon (bruk av bigdata) anvendes til å løse næringens utfordringer.

Fiske

1. *Bruk av marint restråstoff*. Hvordan øke verdien og anvendelsen av restråstoffet.

Villfisk

1. Teknologi; redusere miljøpåvirkninger, bedre fangstkontroll og effektivisere kvalitetsfremmende fangsthåndtering
2. Levende fisk; fangst og håndtering før slakting
3. Energieffektivisering – alternativt drivstoff
4. Redskapsutvikling; løsninger som reduserer redskapenes ressurs – og miljøpåvirkning og øker lønnsomheten. Løsninger for økt seleksjon

GMO – genmodifisering – CRISPR.

1. Forskningsbehov knyttet til genmodifisering og genredigering og problemstillinger rundt potensiell anvendelse

Oppsummering

Diskusjonene i porteføljestyret var preget av svært godt engasjement. Det er flere forskningsutfordringer som er sammenfallende eller som har sterk tilknytning. Det er også forskningsutfordringer som er tilgrenset andre porteføljestyre. Et eksempel er klimaperspektivet som må inn i arbeidet i porteføljestyret for hav, selv om det også dekkes av et annet porteføljestyre.

Vedtak: *Porteføljestyret for hav tar fremleggene og diskusjonene til etterretning og vil inkludere disse i arbeidet med porteføljeplassen for hav.*

Sak PSHAV 18/19 Utlysninger 2020 - nasjonale

Porteføljestyret må ta stilling til hvilke søknadstyper de tre programmene skal anvende ved utlysninger i 2020. Det er særlig viktig at porteføljestyret vedtar hvorvidt søknadstypen Forskerprosjekter skal anvendes i 2020. Dette fordi søknadsfristen for Forskerprosjekter er på våren (6. mai) og utlysningen(e) må være ferdigstilt i løpet av desember 2019 for publisering i januar.

Administrasjonen la frem forslag til søknadstyper for 2020 innenfor programmene MARINFORSK, HAVBRUK og MAROFF. Inntil nye porteføljeplasser er på plass, så baseres forslag til utlysninger for 2020 på eksisterende programplaner og handlingsplaner.

Porteføljestyret hadde en grundig gjennomgang og diskusjon rundt Administrasjonens forslag og tilsluttet seg til Administrasjonens fremlagte forslag.

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar å lyse ut Forskerprosjekter i 2020. Porteføljestyret ber administrasjonen om å utforme utlysningstekst(er) for 2020 innenfor de tematiske områdene det er bestemt at søknadstypen Forskerprosjekter skal anvendes;*

- *Styret vurderer det slik at søknadstypen Forskerprosjekter vil være egnet for å nå målsetningene gitt for utvalgte temaområder i MARINFORSK.*
- *Styret vurderer det slik at for HAVBRUK benyttes søknadstypen Unge forskertalenter for å styrke forskningskapasitet og øke kompetansen innenfor strategisk viktige områder.*

- *Endelig utlysningstekst og budsjett for utlysningen av forskerprosjekter og unge forskertalenter behandles i møte 03/2019.*

Porteføljestyret ber videre administrasjonen utforme forslag til anvendelse av søknadstypene KSP og IPN for alle budsjettformålene under porteføljestyret. Styret vil fatte endelig beslutning til disse utlysningstypene i et av de to første styremøtene i 2020.

Porteføljestyret vedtar å bruke inntil 1 mill. kroner fra hvert av programmene MARINFORSK, MAROFF og HAVBRUK til Arrangementsstøtte.

Porteføljestyret vedtar å bruke inntil 1 mill. kroner fra hvert av programmene MARINFORSK og HAVBRUK til Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere og Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere.

Sak PSHAV 19/19 Deltakelse i 3. utlysning ERA-NET MarTERA

Administrasjonen presenterte forslag til deltagelse i 3.utlysning i ERA-NET MarTERA. Programmer under porteføljestyret har deltatt i de tidligere utlysningene. Porteføljestyret tilsluttet seg til Administrasjonens forslag, men anmodet samtidig om en totaloversikt over pågående deltagelse i internasjonale satsninger.

Administrasjonen vil sammenfatte vedtak fra samtlige porteføljestyre og informere porteføljestyrene om endelig samlet vedtak.

Administrasjonen vil informere konsortiet i MarTERA om samlet beløp og arbeide videre med utarbeidelse av utlysningstekst, og formidling av denne.

Vedtak:

- *Porteføljestyret for hav gir bidrag på inntil 1 mill. euro fra maritim portefølje (MAROFF) for deltagelse i 3.utlysning i MarTERA.*
- *Porteføljestyret for hav vedtar at midlene legges i én felles pott for de norske midlene.*
- *Porteføljestyret gir administrasjonen fullmakt til å arbeid videre med utlysningstekst for 3.utlysning i MarTERA.*

Sak PSHAV 20/19 Deltakelse i 2. utlysning ERA-NET Cofund BlueBio

Administrasjonen presenterte forslag til deltagelse i 2.utlysning i ERA-net BlueBioeconomy. Programmer under porteføljestyret har deltatt i de tidligere utlysningene. Under forutsetning av porteføljestyrets aksept vil administrasjonen informere konsortiet i BlueBio om Forskningsrådets deltagelse og delta aktivt i arbeidet med utarbeidelse av utlysningstekst. Utlysningen er relevant for både MARINFORSK- og HAVBRUKS-porteføljene. Utlysningen fokuserer bla. på sirkulærøkonomi som er av interesse innenfor havbruk.

Når tematisk innretning av neste utlysning er nærmere avklart, vil Administrasjonen legge denne frem for porteføljestyret, og samtidig vurdere henvendelse også til porteføljestyrene for Muliggjørende teknologier og Landbasert mat, miljø og bioressurser.

Porteføljestyret tilsluttet seg til Administrasjonens forslag.

Vedtak: *Porteføljestyret for hav er positiv til deltagelse i 2. utlysning i BlueBio og ber administrasjonen arbeide videre for å gjøre utlysningen relevant for norske forhold og forskningsmiljøer.*

Sak PSHAV 21/19 JPI Oceans arbeid med dumpet ammunisjon

Administrasjonen presenterte Forskningsrådets arbeid gjennom JPI Oceans på dumpet ammunisjon.

Vedtak: *Porteføljestyret støtter Forskningsrådets engasjement i JPI Oceans arbeid med Munition in the Sea. Styret ber om å bli løpende orientert om arbeidet.*

Sak PSHAV 22/19 Introduksjon til porteføljeanalyse og porteføljeplan

Administrasjonen ga en presentasjon av omfang og innhold i porteføljeanalyse, porteføljeplan og handlingsplan som skal utarbeides for porteføljestyret innen juni 2020.

Porteføljeplanen skal godkjennes i Forskningsrådets Styre i juni 2020. Det innebærer at porteføljeplanen må vedtas i porteføljestyrets møte i mai 2020.

Porteføljeplanene vil være en modifisert utgave av programplanene som er tilpasset porteføljestyringens behov. Intervensjonslogikken (tilsvarende programlogikkmodellen) skal legges til grunn for porteføljeplanen.

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

Sak PSHAV 23/19 Forskningsrådets årshjul og PSHAV-møter i 2020

Administrasjonen fremla forslag til møtedatoer for 2020.

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar følgende møtekalender for 2020;*

- 1. PSHav 01/20 avholdes 22 januar. Dagsmøte. Sted: Forskningsrådet.*
- 2. PSHav 02/20 avholdes 24. mars. Dagsmøte. Sted: Bergen. Møtet er lagt back-to-back med HAVBRUK 2020*
- 3. PSHav 03/20 avholdes 6.mai. Dagsmøte. Sted: Forskningsrådet.*
- 4. PSHav 04/20 avholdes 16.-17. sept. 2-dagersmøte Sted: Ålesund (tentativt)*
- 5. PSHav 05/20 avholdes onsdag 9.desember. Dagsmøte. Sted: Forskningsrådet*

Sak PSHAV 24/19 Presentasjon av Forskningsrådets havsekretariat

Forskningsrådets havsekretariat ble opprettet 1. januar 2019 og er en del av Forskningsrådets oppdragsvirksomhet. Havsekretariatet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Det vil være områder der det er naturlig at porteføljestyret for hav og Havsekretariatet arbeider mot samme mål, for eksempel å fremme satsinger på viktige hav-tema.

Administrasjonen ga en kort presentasjon av Havsekretariatets arbeid og funksjon.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til orientering.*

Sak PSHAV 25/19 Planlegging av FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling

Forskningsrådets havsekretariat har fått i oppgave, fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, å ivareta den nasjonale koordineringen og oppfølgingen av FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling (2021-2030), inkludert å organisere utarbeidelsen av forslag til norske posisjoner knyttet til mål, prioritering av vitenskapelige spørsmål og ressursinnsats jfr. sak 24/19.

Havsekretariatet vil etablere en nasjonal ekspertgruppe som skal gi anbefalinger til nasjonal forskningsinnsats. Innspill fra ekspertgruppen forventes å bli presentert for porteføljestyret.

Det er sannsynlig at det vil tilføres midler for forskning innenfor tema som prioriteres i f.m. havforskningstiåret.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til orientering.*

Sak PSHAV 26/19 Maritim 21 sekretariat

Maritim21-strategien ble fremlagt for første gang i juni 2010 og deretter oppdatert i 2016. Opprinnelsen var næringens ønske om en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Norges forskningsråd ble av Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 bedt om å etablere et permanent sekretariat for Maritim21. Sekretariatet skal fungere som et kontaktpunkt, der en person får spesielt ansvar for å følge opp strategien. I tilknytning til sekretariatet skal det etableres en rådgivende gruppe på 5-7 personer. Sekretariatet skal evalueres etter 2 år. Sekretariatet for Maritim21 rapporterer til MARUTs Strategiske råd og arbeidsutvalg.

Porteføljestyret påpekte viktigheten av hyppig oppdatering av Maritim21-strategien for å sikre fortsatt relevans. Porteføljestyret vil kunne bli forespurt om å vurdere relevansen av dagens strategi med tanke på oppdatering, og eventuell påvirkning.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til orientering.*

Sak PSHAV 27/19 Grensesprengende havbruksideer

Administrasjonen orienterte kort om bakgrunnen for utlysning innenfor grensesprengende havbruksideer og innstillingen som ble behandlet i porteføljestyret i juni.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til orientering.*

Sak PSHAV 28/19 Eventuelt

Følgende saker ble tatt under Eventuelt på slutten av møtet;

1. Observatører i porteføljestyrene. Forskningsrådet er i prosess med å avklare rolle og omfang av observatører i porteføljestyrene. Administrasjonen kommer tilbake med oppdatert informasjon når det foreligger.
2. Sharepoint. Det er opprettet en egen sharepoint for porteføljestyret. Medlemmene i porteføljestyret oppfordres til å komme med innspill til struktur og informasjon.
3. Porteføljestyret ønsker å få belyst mulighet for forskningssamarbeid i andre deler av verden (spesifikt U-land). Det vil da være snakk om midler fra Utenriksdepartementet. Tema vil bli tatt opp i et møte i 2020.

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

Sak PSHAV 29/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Forslag til vedtaksprotokoll ble fremlagt for styret.

Vedtak: *Vedtaksprotokoll godkjennes.*