

Referat godkjent**Møte 2/2021**

Dato Torsdag 8.april, kl. 09:00 – 15:00
Sted Forskningsrådet, Lysaker / video-møte

- Til stede: Styreleder Kjell Bjordal (styreleder)
Konserndirektør Knut Andresen, Brunvoll AS
Programdirektør maritim Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, forlot møtet kl. 13:00
Seniorrådgiver Trude Borch, Akvaplan-niva
Forsknings sjef Erik Olsen, Havforskningsinstituttet
Daglig leder Arne Karlsen, Gunnar Klo AS, forlot møtet kl. 12:00
Selvstendig næringsdrivende Brit Hjeltnes
Direktør Bente Elisabeth Torstensen, Nofima
Prof. Ingrid Schjølberg, NTNU
Vice President Sales and Marketing Pia Meling, Massterly
Professor Ketil Hylland, Universitetet i Oslo
- Observatører: Maja Bøvre-Jensen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Vara: Øystein Tennfjord, Klima- og miljødepartementet
Tone Aasen, Nærings- og Fiskeridepartementet
- Forfall: Hanne Hvatum, Kunnskapsdepartementet
- Til stede fra Forskningsrådet:
Avd. dir. Christina I. M. Abildgaard, avd. Hav og polar (operativt ansvarlig for styret)
Avd. dir. John Vigrestad, avd. Transport og maritim
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, Anne Helene Nystrøm, Adm. Dir. stab
- Gjester: Peter Haugan, Sak 17/21
Geir Ottersen, Havforskningsinstituttet, Sak 19/21
Keno Ferter, Havforskningsinstituttet, Sak 19/21
Ingrid Bouwer Utne, Norsk institutt for vannforskning, Sak 19/21
Kasper Hancke, Norsk institutt for vannforskning, Sak 19/21
Agathe Rialland, Sintef Ocean, Sak 19/21
Roar Fanebust, Grieg Star AS, Sak 19/21
Olve Mo, SINTEF Energi AS, Sak 19/21

Sak PSHAV 13/21 Godkjenning av sakslisten

Styreleder orienterte om møte mellom styrelederne i porteføljestyrene, Forskningsrådets Styre og administrasjonen, avholdt 17.februar. Styreleder opplevde det som et informativt og godt møte, og det var mange sammenfallende tanker og refleksjoner rundt det å sitte i et porteføljestyre.

Styreleder ønsker å trekke frem særlig innspill fra styreleder (Eirik Næss Ulseth) i PS Industri og tjenester, som har utviklet et eget målbilde for sin portefølje. Styreleder ønsker å diskutere hvordan det kan utvikles et målbilde for porteføljen for hav totalt sett, så vel som for de enkelte delporteføljene. Porteføljestyret støtter denne ambisjonen, som vil inngå som en del av arbeidet med revisjon av porteføljeplanen.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Sak PSHAV 14/21 Godkjent referat fra styremøte 1/21

Referatet har vært sendt til medlemmene av porteføljestyret for kommentar. Det var ikke innkommet noen kommentarer til referat fra PSHAV 1/21.

Vedtak: Referat fra styremøte i Porteføljestyret for Hav 1/21 godkjennes.

Sak PSHAV 15/21 Spørsmål om habilitet

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

Vedtak: Ingen inhabilitet er meldt inn.

Sak PSHAV 16/21 Prinsipper for innstilling og bevilgning 2021

Porteføljestyret skal i løpet av 2021 behandle søknader under følgende utlysninger:

- Forskerprosjekter (FP) for fornyelse og unge talenter med søknadsfrist 10. februar,
- Kompetanse- og samarbeidsprosjekter – Samarbeid (KSP-S) med søknadsfrist 17. februar
- Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N) med løpende søknadsfrist
- Demonstrasjonsprosjekter i næringslivet (IP-D) med løpende søknadsfrist

Saken ble fremmet for å forberede porteføljestyret på søknadsbehandling og vedta prosess og retningslinjer for administrasjonens innstilling før bevilgningsmøtene i 2021.

Forslag til prinsipper for rangering av henholdsvis Forskerprosjekter og unge talenter, og KSP og IP (IP-N og IP-D) ble presentert.

Etter en grundig diskusjon av forslaget fra administrasjonen var det enighet om at forslaget til retningslinjer for innstilling fra administrasjonen for rangering av henholdsvis Forskerprosjekter og unge talenter, og KSP støttes.

Forskerprosjekter og unge forskertalenter rangeres etter:

1. Samlet vurdering fra panelet
2. Relevans til utlysningen
3. Forskningskvalitet
4. Snitt panelets karakterer

5. Panelenes rangering
6. Prosjektleders kjønn

Samarbeidsprosjekter (KSP-S) rangeres etter:

1. Hovedkarakter
2. Relevans til utlysningen
3. Snitt panelets karakterer
4. Virkninger og effekter
5. Prosjektleders kjønn

For IP-N/IP-D skal rekkefølgen endres slik at Virkning og effekter rangeres før Snitt panel;

1. Hovedkarakter
2. Relevans til utlysningen
3. Virkninger og effekter
4. Snitt panelets karakterer
5. Prosjektleders kjønn

Rekkefølge for bevilgning innenfor hver konkurransearena vil være:

1. Søknader som vedtas en bloc ut
2. Søknader som er klart støtteverdige
3. Søknader for diskusjon og porteføljevurdering

Vedtak: Porteføljestyret vedtar retningslinjene for søknadsbehandling med de presiseringer som det var enighet om i møtet. Administrasjonen får fullmakt til å sette karaktergrense for avslag en bloc fra 4 eller 5 avhengig av konkurransesituasjonen.

Sak PSHAV 17/21 Presentasjon rapport – Havforskningstiåret – forslag til nasjonal satsning

FNs havforskningstiår starter i 2021 og Forskningsrådet ved Havsekretariatet har ansvar for koordinering og oppfølging nasjonalt. Havsekretariatet etablerte i 2019 en ekspertgruppe for å foreslå på hvilke områder norsk innsats kan ha størst mulig betydning knyttet opp mot havforskningstiåret, for planlegging av norske bidrag og satsing(er), og prioriteringer knyttet til havforskningstiåret

Peter Haugan, Havforskningsinstituttet, som ledet ekspertgruppa, presenterte nasjonalt satsingsforslag. Havsekretariatet v/Kjersti Fjalestad orienterte om sitt arbeid med havforskningstiåret, deltakelse internasjonalt, planer nasjonalt og søknad til Ocean Decade Unit, Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC).

Porteføljestyret påpekte betydningen av havforskningstiåret og forslag til nasjonal satsning. Det foreligger en rekke andre tilgrensende initiativer bla. i regi av Havpanelet og EU, og porteføljestyret ønsker en oversikt over hvordan de forskjellige initiativene henger sammen.

Anbefalt lesning: Claudet et al 2020 - artikkel om implementering av havtiåret:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332219300934>

Vedtak: Porteføljestyret tar saken til orientering.

Sak PSHAV 18/21 Norsk søknad til utlysning i Havforskningstiåret

Havforskningstiåret internasjonalt legger stor vekt på økt havforståelse (ocean literacy) og kommunikasjon. Nasjonalt har kommunikasjon blitt foreslått som ett av ti satsingsområder for tiåret.

Porteføljestyret ble bedt om å ta stilling til om MARINFORSK og HAVBRUK skal gå inn med midler for å starte opp en kommunikasjonsutlysning.

Porteføljestyret støttet forslaget, men er svært opptatt av at kommunikasjonstiltak som finansieres av porteføljestyret er effektive, tydelige og har et klart budskap og målgruppe(r) Administrasjonen vil sørge for foredling av midlene, og informere porteføljestyret om tildeling av kommunikasjonstiltak.

Vedtak: PS Hav vedtar at det settes av 1 000 000 til en kommunikasjonsutlysning i 2021 og at pengene tas fra budsjettformålene MARINFORSK og HAVBRUK.

Sak PSHAV 19/21 Avsluttede prosjekter 2020 - presentasjon utvalgte prosjekter

Godkjenning av sluttrapporter er en administrativ oppgave, og porteføljeadministrasjonen har vurdert hvordan vi kan involvere porteføljestyret på en slik måte at styret får en oversikt og kontakt med prosjekter og resultater.

Saken ble fremmet for å gi porteføljestyret en oversikt over avsluttede prosjekter i porteføljen og presentasjon av et utvalg prosjekter fra de ulike delporteføljene.

Porteføljestyret var svært positiv til at avsluttede prosjekter ble presentert for styret. Porteføljestyret ga imidlertid uttrykk for at presentasjonene i enda større grad setter søkelys på mål og måloppnåelse, og hvordan målene eventuelt ble endret i prosjektperioden, og at de legger vekt på å presentere prosjektets forventede virkninger og effekter.

Porteføljestyret forespurte om muligheten til å få en sammenfatning av måloppnåelse, effekter og virkninger av samtlige avsluttede prosjekter. Prosjektene sluttrapport inneholder informasjon om dette sammen med tellekanter for ulike resultater. Forskningsrådets administrasjon jobber med å videreutvikle resultatindikatorer for bedre å kunne vurdere virkninger og effekter knyttet til brukermål og samfunns mål på porteføljnivå. Administrasjonen vil så langt det er mulig nyttiggjøre seg dette for å gi et best mulig bilde av resultatene fra sluttrapportering for prosjekter som er finansiert gjennom budsjettformålene administrert av porteføljestyret for hav.

Vedtak: Porteføljestyret for Hav tar saken til orientering og slutter seg til måten å presentere avsluttede prosjekter.

Sak PSHAV 20/21 Eventuelt

Vedtak: Det var ingen saker under Eventuelt

Sak PSHAV 21/21 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak: Protokollen godkjennes.