

**Godkjent referat****Møte 2/2020**

**Dato** Tirsdag 24.mars, kl. 09:00 – 16:00  
**Sted** Forskningsrådet, Hassel 2 - videomøte

Tilstede: Selvstendig næringsdrivende Trond Williksen (styreleder)  
Konserndirektør Knut Andresen, Brunvoll AS  
Programdirektør maritim Bjørn Johan Vartdal, DNV GL  
Seniorrådgiver Trude Borch, Akvaplan-niva  
Forsknings sjef Erik Olsen, Havforskningsinstituttet  
Prof. Ketil Hylland, Universitetet i Oslo  
Daglig leder Arne Karlsen, Gunnar Klo AS  
Selvstendig næringsdrivende Brit Hjeltnes  
Direktør Bente Elisabeth Torstensen, Nofima  
Prof. Ingrid Schjøberg, NTNU  
Vice President Sales and Marketing Pia Meling, Massterly

Forfall: Observatør; Fagdirektør Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet

Observatører: Tone Aasen, Nærings- og Fiskeridepartementet  
Kommunikasjonssjef Hans Petter Næs, Fiskeri- og havbruksnærings  
forskningsfinansiering (FHF)  
Rådgiver Øystein Tennfjord, Klima- og miljødepartementet, vararepresentant

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  
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)  
Seniorkonsulent, Anne Helene Nystrøm, adm.dir stab til kl. 12:30  
Seniorrådgiver, Marit Heller, avd. Hav og polar, sak 22e

**Sak PSHAV 17/20 Godkjenning av saklisten**

Styreleder gikk gjennom saklisten. Sak 24 ble besluttet tatt etter sak 20/20.

**Vedtak:** *Sak 24 ble besluttet tatt etter sak 20/20. Saklisten ble deretter godkjent.*

**Sak PSHAV 18/20 Godkjent referat fra styremøte 3/19**

Det var kommet inn en kommentar til referatet.

**Vedtak:** *Referatet korrigeres ut fra innsendt kommentar og tas deretter til etterretning.*

## **Sak PSHAV 19/20      Spørsmål om habilitet**

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

**Vedtak:**      *Ingrid Schjølberg meldte inhabilitet i sak 24/20. Ingen annen inhabilitet er meldt inn.*

## **Sak PSHAV 20/20      Orienteringer fra styret og Forskningsrådet**

Styreleder orientert om fellesmøte med porteføljestyrelederne i februar der bl. a Forskningsrådets utkast til strategi ble diskutert. Administrasjonen ved Christina Abildgaard og John Vigrestad orienterte om relevante saker der Forskningsrådet er eller har vært involvert, og som kan være av interesse for styremedlemmene. Av særlig interesse var Forskningsrådets tiltak som et resultat av koronapandemien; bl. a at søknadsfristen for forskerprosjekter er utsatt fra 6. til 20. mai og at det blir innført løpende søknadsmottak av IPN for 2020 med tildelinger 3-4 ganger. SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren. Styret påpekte betydningen av at informasjon om endringer i utlysninger for 2020 blir tilstrekkelig kommunisert til søkerne.

**Vedtak:**      *Orienteringene tas til etterretning. Administrasjonen tar innspill som fremkom under saken videre internt.*

## **Sak PSHAV 21/20      Porteføljeanalyse**

Administrasjonen la frem porteføljeanalysen for 2019 for porteføljen for hav.

Porteføljestyret var av den oppfatningen at porteføljeanalysen var en god analyse av innsatsen i 2019.

Porteføljestyret ga uttrykk for at fremtidige porteføljeanalyser kan bli ytterligere styrket ved mer detaljert analyse av;

- virkninger og effekter av satsningene for næringsliv, akademia og samfunnet, inklusive bidrag til verdiskaping og oppnåelse av FN's bærekraftsmål
- hvilke aktører som nås gjennom satsningene
- svakheter i satsningen, som kan angi hvor innsatsen bør styrkes
- spesifikt: effekter av utviklingskonsesjoner innenfor havbruk

**Vedtak:**      *Porteføljestyret tar saken til orientering. Administrasjonen tar innspill fremkommet under saken med i fremtidig utarbeidelse av porteføljeanalyser.*

## **Sak PSHAV 22a/20      Utlysninger 2020 – generelt**

For å sikre en mest mulig helhetlig porteføljestyring av utlysningene, var det en generell diskusjon rundt prinsipper for, og anvendelse og dimensjonering av virkemidler i utlysningen for 2020.

Administrasjonen belyste videre tematikk rundt overføringer<sup>1</sup> av midler fra 2019 til 2020 som for hele Forskningsrådet var på ca. 3,5 mrd. kroner hvorav PSHAV stod for 176 mill. kroner. Dette kan føre til signaler fra ledelsen om å lyse ut ytterligere midler enn det som ligger i forslag til utlysninger under sak 22b-e.

Styret var opptatt av at det utvises fleksibilitet og at støttegraden til foretak ble benyttet i størst mulig grad innenfor gjeldende regelverk i årets utlysninger.

Styret ser at innføring av den endrede søknadsbehandlingen for IP-N utlysningen i 2020 kan få betydning for vektning i anvendelse av søknadstyper i utlysninger for 2020, og ble tatt inn i behandling av sak 22b-e.

Porteføljestyret var av den oppfatning at det kan være flere årsaker til de høye overføringene. Styret mente videre at det er en viss fare for at overføringen fra 2020 også vil være store, til tross for tiltakene som følge av koronapandemien.

Styret støttet Forskningsrådets mulige tiltak om å bevilge midler til prosjekter som er satt på venteliste i 2019.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar diskusjonen under saken til orientering og tar det inn i den videre diskusjonen og vedtak om utlysninger 2020 under sakene PSHAV 22b, c, d og e.*

*Porteføljestyret ber om at mulighetsrommet i statsstøtteregulverket anvendes for utlysningene i 2020.*

#### **Sak PSHAV 22b/20      Utlysninger 2020 – Havteknologi**

Porteføljestyret diskuterte forslag til innretning av utlysning i 2020 innenfor havteknologi. Porteføljestyret hadde ingen kommentarer til foreslåtte utlysninger innenfor havteknologi 2020.

**Vedtak:** *Porteføljestyret vedtar at teknologi inngår som en egen, eller en del av en tematisk satsning for hvert av porteføljestyrets budsjettformål i årets utlysninger. Porteføljestyret vedtar å ikke øremerke midler til teknologi, men at det ved bevilgning gjøres en porteføljevurdering innenfor hvert budsjettformåls tematiske satsninger.*

*Porteføljestyret vedtar videre å lyse ut midler innenfor IP-N til tverrgående satsning på havteknologi i 2020.*

*Porteføljestyret ber administrasjonen om å utforme relevant utlysningstekst for havteknologi i utlysningene for 2020.*

#### **Sak PSHAV 22c/20      Utlysninger 2020 – MAROFF**

Porteføljestyret diskuterte forslag til innretning av utlysning i 2020 innenfor budsjettformålet MAROFF.

Porteføljestyret var opptatt av at utlysningene fra MAROFF i 2020, i den grad det er mulig, tilrettelegger for deltagelse fra næringslivet.

---

<sup>1</sup> Overføringene fra 2019 består av avsetninger (90%) og prosjektoverføringer (10%).

Ut fra en helhetsvurdering ble det derfor konkludert med at omfang av utlysning på KSP-K nedjusteres noe og at KSP-S økes tilsvarende. Videre ba porteføljestyret om at krav til samlet innsats fra industrien i KSP-S settes ned til 10 %.

Styret støttet andelen av utlysning gjennom IP-N som foreslått av administrasjonen.

**Vedtak:** *Porteføljestyret vedtar å lyse ut begge varianter av Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP-S og KSP-K) og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N) rettet mot maritim sektor med omfang, føringer og prioriteringer som fremkom i møtet. Porteføljestyret gir administrasjonen fullmakt til å utforme den endelige utlysningsteksten.*

*Porteføljestyret vedtar også å sette av 5 millioner kroner fra MAROFF til samarbeid om PILOT-E rettet mot utslippsfri maritim transport. Administrasjonen gis fullmakt til å utforme den endelige utlysningsteksten sammen med samarbeidspartnerne.*

#### **Sak PSHAV 22d/20      Utlysninger 2020 – HAVBRUK**

Porteføljestyret diskuterte forslag til innretning av utlysning i 2020 innenfor budsjettformålet HAVBRUK.

Porteføljestyret sluttet seg til forslaget til utlysninger innenfor havbruk slik foreslått av administrasjonen. Porteføljestyret påpekte behovet for økt forskningen på nye arter og større integrering av samfunnsvitenskap og naturvitenskap i fremtidige utlysninger. Behovet for økt oppmerksomhet på verdiskaping og bærekraft bør også inngå i fremtidige utlysninger.

**Vedtak:** *Porteføljestyret vedtar utlysning for budsjettformålet havbruk for 2020 i henhold til administrasjonens forslag og ber administrasjonen om å utforme relevante utlysningstekster for havbruk i utlysningene for 2020.*

#### **Sak PSHAV 22e/20      Utlysninger 2020 – MARINFORSK**

Porteføljestyret diskuterte forslag til innretning av utlysning i 2020 innenfor budsjettformålet MARINFORSK. Porteføljestyret sluttet seg til forslaget til utlysninger innenfor MARINFORSK slik foreslått av administrasjonen.

**Vedtak:** *Porteføljestyret vedtar å sette av anslagsvis 60 mill. kroner til KSP og anslagsvis 20 mill. kroner til IP-N. Administrasjonen får mandat til å ferdigstille utlysningen av Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N) i dialog med administrasjonen fra andre budsjettformål som benytter de to søknadstypene.*

**Sak PSHAV 23/20****Utarbeidelse av porteføljeplan**

Utkast til porteføljeplan som var vedlagt sakspapirene ble diskutert og kommentert av styret. Administrasjonen vil så langt det er mulig justere porteføljeplanen basert på styrets kommentarer og innspill. Styret ga uttrykk for at det vil være behov for å revidere porteføljeplanen høsten 2021.

Ny versjon av porteføljeplan vil godkjennes av porteføljestyret i PSHAV 3/20 berammet til 6. mai.

**Vedtak:** *Porteføljestyret ber administrasjonen utforme ny versjon av porteføljeplanen basert på innspillene fra diskusjonen. Ny versjon legges fram for godkjenning i PSHAV møte 3/20.*

**Sak PSHAV 24/20****Behandling av klage**

Administrasjonen fremla bakgrunn for klage og behandling i nytt oppnevnt ekspertpanel.

Porteføljestyret diskuterte i sakens anledning Forskningsrådets retningslinjer for oppnevning av ekspertpanel i klagesaker, og ba om en mer detaljert gjennomgang av etablerte retningslinjer i et senere styremøte.

**Vedtak:** *Styret slutter seg administrasjonens tilrådning i saken.*  
*Styret ber om en gjennomgang av Forskningsrådets gjeldende retningslinjer for behandling av klager for å sikre uangripelighet og saksbehandling i h.h.t. Forvaltningsloven*

**Sak PSHAV 25/20****Eventuelt**

Det var en sak under eventuelt vedrørende konsortieavtaler.

**Vedtak:** *Saken ble tatt til orientering.*

**Sak PSHAV 26/20****Godkjenning av vedtaksprotokoll**

**Vedtak:** *Protokollen godkjennes.*