

<b>Dato</b>	Torsdag 25.juni, kl. 09:00 – 16:00
<b>Sted</b>	Forskningsrådet, Hassel 2 - Skypemøte

Tilstede: Selvstendig næringsdrivende Trond Williksen (styreleder)  
 Konserndirektør Knut Andresen, Brunvoll AS  
 Programdirektør maritim Bjørn Johan Vartdal, DNV GL  
 Senior rådgiver Trude Borch, Akvaplan-niva  
 Forskningsssjef Erik Olsen, Havforskningsinstituttet  
 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  
 Prof. Ketil Hylland, Universitetet i Oslo

Observatører:  
 Tone Aasen, Nærings- og Fiskeridepartementet  
 Kommunikasjonssjef Hans Petter Næs, Fiskeri- og havbruksnæringens  
 forskningsfinansiering (FHF)  
 Fagdirektør Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet

Forfall: Hanne Hvatum, Kunnskapsdepartementet, observatør

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)  
 Seniorrådgiver, Anne Helene Nystrøm, adm.dir stab  
 Seniorrådgiver, Inger Oline Røsvik, avd. Hav og polar, sak 48  
 Seniorrådgiver, Kristin E. Thorud, avd. Hav og polar, sak 51

### Sak PSHAV 41/20 Godkjenning av saklisten

Porteføljestyret hadde ingen anmerkninger til saklisten. Det oppleves imidlertid som utfordrende med heldags videomøter. Det er primært et ønske om å møte fysisk. Administrasjonen vil gjennomgå møtene fremover med tanke på dele disse opp i flere og kortere møter, hvis video-møte er det eneste mulige å gjennomføre.

**Vedtak:** Saklisten godkjennes.

### Sak PSHAV 42/20 Godkjent referat fra styremøte 3/20

Det er ikke innkommet noen kommentarer til referat fra PSHAV 3/20.

**Vedtak:** Referatet tas til etterretning

### Sak PSHAV 43/20 Spørsmål om habilitet

Administrasjonen hadde før styremøtet mottatt oversikter over habilitet på bevilgningssaker (sak 46, 47 og 49) til behandling under møtet. Trude Borch var innmeldt som inhabil i sak 49 *Beslutning bevilgning IP-N første søknadmottak 2020 – HAVBRUK*. Siden søknaden Borch var inhabil for ble avvist på formelt grunnlag og forelå ikke til behandling på møtet. Borch vil derfor være habil i denne saken.

Administrasjonen vurderte at det var tilstrekkelig antall styremedlemmer i porteføljestyret for hav som ville være habile for behandling av søknadene i de ulike konkurransearenaene.

Porteføljestyret ønsket å diskutere hvor stor andel av det enkelte budsjett som burde innvilges ved første løpende IP-N behandling. Temaet ble tatt videre under sak 45. Det ble opplyst at grunnet det lave antallet søknader i møtets bevilgningssaker så vil konkurranseinhabilitet inntreffe, og diskusjonen må derfor tas på et generelt strategisk grunnlag uten henvisning til de bevilgninger som skal besluttes i møtet.

**Vedtak:** *Inhabilitet er meldt inn for følgende styremedlemmer:*

*Sak 46 Beslutning bevilgning IP-N første søknadmottak 2020 – Tverrgående satsning på havteknologi: Bjørn Johan Vartdal, Ingrid Schjølberg, Erik Olsen og Pia Meling.*

*Sak 47 Beslutning bevilgning IP-N første søknadmottak 2020 – MAROFF: Knut Andresen, Bjørn Johan Vartdal, Ingrid Schjølberg og Pia Meling.*

*Sak 49 Beslutning bevilgning IP-N første søknadmottak 2020 – HAVBRUK:*

- *Trond Williksen, Ingrid Schjølberg og Bente Elisabeth Torstensen*
- *Pia Meling blir avgjort basert på bevilgningsprosessen som besluttes for saken.*

## **Sak PSHAV 44/20 Orienteringer fra styret og Forskningsrådet**

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.

Tildeling SFI. Forskningsrådets Styre ble innvilget støtte på 2 mrd. kroner over 8 år til 22 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Flere av disse SFI'ene dekker tema av relevans for hav. Det er forventet at enkelte budsjettformål vil bidra med finansiering, bl.a. så vil MAROFF bidra med delfinansiering av SFI *Floating structures for the next generation ocean industries*. Porteføljestyret var opptatt av hvordan SFIene (og også andre sentrale virkemidler) utvikler seg, da det kan ha betydning for hvordan porteføljestyret legger sine prioriteringer fremover – ref. investeringsplaner.

### Tiltakspakke tildelt som del av korona-tiltak

Tiltakspakkene vil så langt det er mulig legges inn i årets utlysninger og tildelinger:

- 65 mill. kroner er tildelt til Grønn skipsfart som vil bli forvaltet av MAROFF gjennom søknadstypen IP-N.
- Grønn plattform. Stortinget har bevilget 333 mill. kroner årlig over tre år til en ny felles konkurransearena i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva som skal fremme grønn omstilling. Formålet med bevilgningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til å løse miljøutfordringene. I 2020 er midlene fordelt med 192 mill. til Norges forskningsråd programmer, 102,5 mill. kroner til Innovasjon Norges og 38,5 mill. kroner til Siva. Porteføljestyret mener at det er potensielt mange gode grønne tiltak innenfor endring av produksjonsformer innenfor havbruk og leverandørindustrien. Innholdet og fordeling av midler i dette tiltaket er ikke avklart, men det antas at tiltaket primært omfatter grønn energi.

Administrasjonen vil holde porteføljestyret orientert om utviklingen av dette tiltaket.

- 20 mill. kroner til tildelt til utvikling av fiskefôr basert på norsk råstoff. Midlene er lagt til budsjettformålet Havbruk og planlegges lyst ut som del av årets løpende IP-N utlysning.

Porteføljestyret ønsket å vite om arbeidet med Maritim 21 fortsatt står i bero. Grunnet den rådende situasjonen er revidering av strategi for Maritim21 fortsatt i bero. Det er dialog med NFD med tanke på hvordan aktiviteten skal gjennomføres i 2020.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar orienteringene til orientering. Porteføljestyret ønsker en gjennomgang av bredden i virkemiddelapparatet.*

### **Sak PSHAV 45/20 Introduksjon løpende IP-N**

Porteføljestyret har tidligere vedtatt utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N) for 2020. I møte 3/2020 ble porteføljestyret orientert om at Forskningsrådet i forbindelse med korona-pandemien har bestemt å ha løpende søknadsfrist for innsendelse av IP-N i 2020.

Det ble gitt en orientering om utlysningen, søknadsbehandlingen og beslutningsprosessen i porteføljestyret, som beskrevet i saksframlegget.

Administrasjonen presiserte at det er viktig at styremedlemmene ikke sier noe om bevilgning før det informeres offisielt fra Forskningsrådet.

Når det gjelder fordeling av midler mellom puljene, forklarte administrasjonen at det kan være fornuftig å tildele støtte til prosjekter som har tilsvarende karakternivå som det enkelte budsjettformål har gitt støtte til i tidligere søknadsrunder.

Det ble også informert om at søknader som ikke gis bevilgning ved behandling av første pulje, kan sendes inn søknad på nytt. Sendes helt lik søknad inn på nytt vil søknaden beholde den opprinnelige ekspertvurderingen i neste behandling. Det skal imidlertid ikke mye endringer til i en søknad for at en ny behandling i ekspertpanel vil utløses. For å unngå uklarheter mente porteføljestyret det kunne være fordelaktig at alle re-innsendte blir behandlet i nye ekspertpaneler, selv om dette vil medføre ekstra arbeid for administrasjonen.

Bruk av løpende IP-N er enn så lenge implementert for 2020 som et av flere korona-tiltak. Etter en evaluering vil det tas en beslutning på om løpende IP-N skal videreføres. Formålet med tiltaket om løpende IP-N er å få satt i gang prosjekter så raskt som mulig. Det kan ha de følgene at alle midlene i det enkelte budsjettformål tildeles før siste pulje som har søknadsfrist medio oktober. Det er også intensjonene til tiltakspakkene. Tilstrekkelig gode søknader vil fortsatt være avgjørende, men det ble påpekt at det for søkerne kan være hensiktsmessig å søke så tidlig som mulig.

Ingen IP-N søknader har blitt sendt inn til MARINFORSK ved første frist for IP-N. IP-N er en relativt ny søknadstype innenfor MARINFORSK sitt tematiske område, og det er generelt et lavere antall søknader på årsbasis, sammenlignet med andre budsjettformål. Det er for tidlig å si noe om årsak, og det forventes flere søknader til fristen i august.

**Vedtak:** *Porteføljestyret tar saken til orientering.*

### **Sak PSHAV 46/20 Beslutning bevilgning IP-N første søknadmottak 2020 – Tverrgående satsning på havteknologi**

Saksdokument Bevilgninger IP-N første søknadmottak 2020 Tverrgående satsning havteknologi ble gjennomgått. Saken omhandlet behandling av betinget bevilgning

av IPN-søknader ved første søknadmottak relevante for Tverrgående satsning på havteknologi.

Det var etter utsendelse av sakspapirene blitt fremlagt forslag om at deler av midlene til havteknologi potensielt kan anvendes for delfinansiering av SFI. Porteføljestyret mente det var vanskelig for porteføljestyret å vurdere støtte til en SFI som ikke er behandlet i porteføljestyret.

**Vedtak:** *Følgende søknader innstilles til betinget bevilgning fra midler tildelt til tverrgående satsning på havteknologi: 313908, 313909, 313961 og 315017.*

*Følgende søknad innstilles på reservelisteliste for midler tildelt til tverrgående satsning på havteknologi: 313929*

*Hvis ikke søknad 313929 innvilges støtte fra relevant porteføljestyre, innstiller porteføljestyret for hav på at resterende midler tilgjengelig for tverrgående satsning på havteknologi fordeles på søknadene 313908, 313909, 313961 og 315017 relativt ut fra faktisk innvilget støttebeløp.*

*Forutsetning som gjelder bevilgning til IPN-prosjekter:*

*Vedtak om eventuell bevilgning gjøres betinget. Betingelsen er knyttet til at prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet og realisering av innovasjonen, og til at tildelingen er i tråd med Statsstøttereguleringen. Innstilt bevilgningsbeløp er en øvre ramme. Beløp og støtteandel vil kunne bli justert. Administrasjonen gis fullmakt til å fatte endelig beslutning om tildeling av midler basert på innhenting og vurdering av revidert søknad med obligatoriske vedlegg.*

*Den rangerte reservelisten innebærer et betinget vedtak. Dersom søknader innstilt til betinget bevilgning finansieres av et annet budsjettformål, skal søknader på reservelista rykke opp til bevilgningslista i rangert rekkefølge. Dersom søknader på reservelista kvalifiserer for delfinansiering fra en optimaliseringspott, dekkes det også av dette bevilgningsvedtaket.*

*Administrasjonen gis fullmakt til å fatte endelig beslutning om tildeling av midler basert på innhenting og vurdering av revidert søknad med obligatoriske vedlegg.*

*Administrasjonen gis fullmakt til å avslå søknader som er på rangert reserveliste og som ikke oppnår finansiering etter behandling av duplikater og fordeling av optimaliseringsmidler.*

## **Sak PSHAV 47/20    Beslutning bevilgning IP-N første søknadmottak 2020 –MAROFF**

Saksdokument Beslutning bevilgninger IP-N første søknadmottak 2020 - MAROFF ble gjennomgått. Saken omhandlet behandling av betinget bevilgning av IPN-søknader ved første søknadmottak.

**Vedtak:** *Porteføljestyret vedtar betinget bevilgning for følgende søknader:*

- 313863 Vard Engineering Brevik AS
- 313907 Aukra Maritime AS

- 313921 DNV GL AS
- 315017 Stable AS

*Følgende søknader gis avslag:*

- 313913 Maritime Robotics AS
- 313926 Kongsberg Maritime AS

*For hver av søknadene som gis betinget bevilgning, framgår bevilgningsbeløpet og eventuelle forutsetninger av disse søknadenes innstillingsdokumenter (se vedlegg 2).*

*Forutsetning som gjelder bevilgning til alle IPN-prosjekter: Vedtak om eventuell bevilgning gjøres betinget. Betingelsen er knyttet til at prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet og realisering av innovasjonen, og til at tildelingen er i tråd med Statsstøttereguleringen. Innstilt bevilgningsbeløp er en øvre ramme. Beløp og støtteandel vil kunne bli justert. Administrasjonen gis fullmakt til å fatte endelig beslutning om tildeling av midler basert på innhenting og vurdering av revidert søknad med obligatoriske vedlegg.*

#### **Sak PSHAV 48/20    Behandling av klagesak Havbruk**

Saken som ble fremlagt for porteføljestyret var todelt; en del som omfattet gjennomgang av prosedyre for behandling av klagesaker i Forskningsrådet, og en del som omfattet ny behandling av søknad etter at Klageutvalget i mai opphevet tidligere avslag.

Porteføljestyret ba administrasjonen ta videre internt anmodning om at det bør være et generelt prinsipp at det nedsettes et nytt ekspertpanel ved behandling av klager. Unntak fra dette prinsippet kan være hvis klagen omhandler tekniske forhold, dvs. hvis klagen ikke omhandler sammensetning m.m. av ekspertpanelet.

Vedrørende ny behandling av søknad fra fjorårets utlysning, hadde søknaden nå blitt vurdert av et helt nytt panel som endte med samme karakter som tidligere. På dette grunnlaget vedtok styret følgende:

**Vedtak:**    *Porteføljestyret tar orientering om behandling av klager til orientering. Porteføljestyret mener det bør være et generelt prinsipp at det nedsettes et nytt ekspertpanel ved behandling av klager, og ber administrasjonen følge opp denne anmodningen.*

*Følgende medlemmer av styret var inhabile for behandling av klagen i saken: Trond Williksen og Bente Elisabeth Torstensen.*

*Porteføljestyret for HAV avslår prosjekt nr. 309453.*

#### **Sak PSHAV 49/20    Beslutning bevilgning IP-N første søknadmottak 2020 – HAVBRUK**

Saksdokument Beslutning bevilgninger IP-N første søknadmottak 2020 - HAVBRUK ble gjennomgått. Saken omhandlet behandling av betinget bevilgning av IPN-søknader ved første søknadmottak.

**Vedtak:**    *Porteføljestyret vedtar å avslå søknader med karakter 4 og lavere en-bloc. Pia Meling er dermed habil for videre behandling av bevilgninger i saken.*

*Porteføljestyret vedtar å gi betinget bevilgning til prosjektene*

- 313933
- 313908
- 313961

*Øvrige prosjekter avslås. Ingen prosjekter settes på venteliste.*

*For hver av søknadene som gis betinget bevilgning, framgår bevilgningsbeløpet og eventuelle forutsetninger av disse søknadenes innstillingsdokumenter (se vedlegg 2)*

*Forutsetning som gjelder bevilgning til alle IPN-prosjekter:*

*Vedtak om eventuell bevilgning gjøres betinget. Betingelsen er knyttet til at prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet og realisering av innovasjonen, og til at tildelingen er i tråd med Statsstøtteregeverket. Innstilt bevilgningsbeløp er en øvre ramme. Beløp og støtteandel vil kunne bli justert. Administrasjonen gis fullmakt til å fatte endelig beslutning om tildeling av midler basert på innhenting og vurdering av revidert søknad med obligatoriske vedlegg.*

### **Sak PSHAV 50/20    Investeringsplaner 2021-2023**

I 2020 har porteføljestyret basert sine investeringer og utlysninger på de programplanene og handlingsplanene som var utarbeidet for programmene HAVBRUK, MAROFF og MARINFORSK. Porteføljestyret har i løpet av våren behandlet porteføljeplan for Hav. Saken fremmes for å orientere om opplegg og prosess for Investeringsplaner, og som en innledning til en mer detaljert diskusjon og beslutning om investeringsplaner 2021-2023, som vil bli behandlet i PSHAV møte 5/2020 i september.

Etter en grundig diskusjon er følgende retninger gitt av porteføljestyret for utarbeidelse av investeringsplaner for behandling i PSHAV 5/20:

- Det bør tas utgangspunkt i de fordelinger, tematisk og virkemidler, som er anvendt for utlysningene i 2020.
- Prioriteringer og satsninger omtalt i porteføljeplanen må ivaretas
- Retningsgivende for valg av virkemiddel må være de problemstillinger og tematikk som ønskes løst.
- Ved fordeling av budsjett må det tas hensyn til deltagelse i internasjonale utlysninger inklusive partnerskap i Horisont Europa, se sak under.

Til styremøtet PSHAV 5/20 ønsket porteføljestyret en presentasjon virkemidler i og utenfor Forskningsrådet som har betydning for de budsjettformål som porteføljestyret har ansvar for.

Deltagelse i internasjonalt samarbeid må være tematisk relevant, dvs. adressert i porteføljeplanen. Hensikten må være å få tilgang til kompetanse og eventuelle ekstra finansiering. Grunnet korona-situasjonen ble det påpekt at internasjonalt forskningssamarbeid kan være utfordrende i 2021, noe som bør tas inn i vurderingen av internasjonal satsning i 2021.

**Vedtak:**    *Porteføljestyret tar orienteringen om opplegg for investeringsplaner til etterretning. Basert på diskusjonen i møtet bes administrasjonen utarbeide forslag til investeringsplaner 2021-2023 som vil bli behandlet på neste møte.  
Porteføljestyret gir sin tilslutning til at det meldes interesse for følgende utlysninger for 2021:*

- HAVBRUK deltar i Forskerprosjekt og KSP-Samarbeid.
- MARINFORSK deltar i Forskerprosjekt og KSP-Samarbeid.
- MAROFF deltar i KSP-Kompetanse og KSP-Samarbeid

*I tillegg er det aktuelt for alle budsjettformålene å delta i utlysningen av Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N).*

### **Sak PSHAV 51/20 Partnerskap Horisont Europa**

I Horisont Europa foreslår Kommisjonen å opprette et mindre antall partnerskap med større budsjetter og mer strategisk innretning mot de sentrale målene i rammeprogrammet. For partnerskap med offentlig nasjonal medfinansiering kreves beslutning på nasjonalt nivå om deltakelse. Forskningsrådet gir råd til departementene i dette arbeidet, og ønsker anbefalinger fra porteføljestyrene på hvilke partnerskap som bør prioriteres for deltakelse fra Norge. Det pågår fortsatt en avgrensning mellom partnerskapene, og ingen av partnerskapene er ferdigutviklet. Etter en grundig diskusjon er følgende retninger gitt av porteføljestyret for deltagelse i partnerskap under Horisont Europa:

- Porteføljestyret for hav ønsker å delta i partnerskap i Horisont Europa som er relevante for de porteføljene PS har ansvaret for.
- Deltagelse må sees i lys av prioriteringer gjort i porteføljeplanen opp mot innholdet i partnerskapene. Det er naturlig at deltagelse vil variere mellom budsjettformålene.
- Deltagelse må inneholde en vurdering av merverdi av deltagelsen; økonomisk, kvalitetsmessig og faglig. Partnerskap der EU Kommisjonen bidrar med finansiering bør prioriteres.
- Det er flere partnerskap i Horisont Europa som er av interesse for porteføljestyret for hav, men som ikke krever finansiering fra Forskningsrådet eller porteføljestyret for hav. Det er viktig å følge med på utviklingen av disse partnerskapene, da det kan ha betydning for investeringene til porteføljestyret for hav fremover.
- Av de foreslåtte partnerskap for involvering av porteføljestyret for hav oppleves partnerskapet på *Safe and Sustainable Food System for People, Planet & Climate* å være av mindre relevans, da sjømatdelen forventes å være begrenset.

**Vedtak:** *Porteføljestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saken om å delta i relevante partnerskap. Administrasjonen tar med seg kommentarer som fremkom i møtet i det videre arbeidet med utforming av råd til finansierende departementer.*

### **Sak PSHAV 52/20 Eventuelt**

Det var ikke meldt inn noen saker under Eventuelt.

**Vedtak:** *Det var ingen saker under Eventuelt*

### **Sak PSHAV 53/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll**

**Vedtak:** *Protokollen godkjennes.*