

**Vedtaksprotokoll****Møte 01/2024**

Dato	31.01.2024
Sted	Forskningsrådet, <i>Undset 2</i>

Til stede:

Trond Martin Dokken, NORCE (Styreleder)  
Jane Nilsen Aalhus, Miljøvernssjef Stavanger kommune  
Sandrine Benard, Miljødirektoratet  
Camilla Brattland, UiT Norges arktiske universitet  
Tord Dale, Virke  
Andreas Duit, Stockholms universitet  
Anne Maria Eikeset, Norges Bank Investment Management  
Leonard Sandin, Norsk institutt for naturforskning  
Gunnhild Storbekkrønning Solli, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  
Arild Sundfjord, Norsk Polarinstitut  
Leonor Tarrasón, Norsk institutt for luftforskning  
Mimmi Throne-Holst, SINTEF Ocean

Observatører:

Ellinor Dalbye Kasahara, Klima- og miljødepartementet  
Tove Lyngra, Kunnskapsdepartementet

Til stede fra Forskningsrådet:

Avdelingsdirektør Tarjei Nødtvedt Malme (Klima og miljø), Ingerid Fossum, Christian Wexels Riser (referent), Jonas Enge, Brage Kjeldby og Jon Børre Ørbæk.  
Områdedirektør Eva Falleth var til stede under sak 6/24.

**Sak PSKLIMMIL 1/24****Godkjenning av saklisten**

*Vedtak: Saklisten godkjennes.*

**Sak PSKLIMMIL 2/24****Velkommen og presentasjonsrunde**

*Vedtak: Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

**Sak PSKLIMMIL 3/24****Spørsmål om habilitet**

*Vedtak: Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

**Sak PSKLIMMIL 4/24****Forventninger til arbeidet i porteføljestyret og refleksjon over rollen**

*Vedtak: Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

**Sak PSKLIMMIL 5/24****Møteplan 2024**

*Vedtak: Porteføljestyret vedtar den foreslåtte møteplanen.*

**Sak PSKLIMMIL 6/24****Innspill til Forskningsrådets strategi**

*Vedtak: Porteføljestyrets innspill tas med i den avsluttende fasen av arbeidet med ny strategi.*

**Sak PSKLIMMIL 7/24**

*Vedtak:*

**Økonomiske rammer**

*Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

**Sak PSKLIMMIL 8/24**

*Vedtak:*

**Presentasjon av porteføljen**

*Porteføljestyret tar saken til orientering.*

**Sak PSKLIMMIL 9/24**

**Eventuelt**

**Sak PSKLIMMIL 10/24**

*Vedtak:*

**Godkjenning av vedtaksprotokoll**

*Vedtaksprotokollen godkjennes.*