

Referat godkjent**Møte 4/2021**

Dato Onsdag 15. september, kl. 09:00 – 15:30
Sted Forskningsrådet, Lysaker / video-møte

Til stede: Styreleder Kjell Bjordal (styreleder)
Konserndirektør Knut Andresen, Brunvoll AS
Programdirektør maritim Bjørn Johan Vartdal, DNV GL
Seniorrådgiver Trude Borch, Akvaplan-niva
Forskningssjef 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
Professor Ketil Hylland, Universitetet i Oslo

Observatører: Hans Petter Næs, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Øystein Tennfjord, Klima- og miljødepartementet
Tone Aasen, Nærings- og Fiskeridepartementet
Hanne Hvatum, Kunnskapsdepartementet

Forfall:

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)
Seniorkonsulent, Anne Helene Nystrøm, Adm. Dir. stab

Gjester: Hans Bjelland, Sintef
Marte Norseth, KLD
Anne-Mari Voll, NFD
Marie Bjørland, NFD

Observatører fra Forskningsrådet: Sak 41/21:

Kjell Røang, Anders Karlsson-Drangsholt, Marit Heller, Frøydis Gaarder, Torunn Hancke, Inger Oline Røsvik, Elin Vikane, Inger Austrem, Lars Hagbart Andresen, Janna Bitnes Hagen, Kjersti Fjalestad

Sak PSHAV 39/21 Godkjenning av sakslisten

Det var ingen kommentarer til sakslisten.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Sak PSHAV 40/21 Godkjent referat fra styremøte 3/21

Referatet har vært sendt til medlemmene av porteføljestyret for kommentar. Det var ikke innkommet noen kommentarer til referat fra PSHAV 3/21.

Administrasjonen orienterte om bevilgninger i etterkant av møtet i PSHAV 16.juni (PSHAV 3/21) etter tildeling av optimaliseringsmidler for *Fagmiljøer av fremdragende kvalitet* (PORT-FREDRAGENDE). Dette omfatter følgende prosjekter:

- 324159 – Biological and Economic Strategies for sustainable Ecosystem-services and Management, SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING
- 325665- Winners and losers in the climate casino: Arctic marine resources under climate change, SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING.

PORT-FREMDRAGENDE dekker 50% av kostnadene. Dette gir en økt bevilgning fra MARNFORSK på 11 980 000 kroner.

Administrasjonen orienterte videre om Grønn Platform der om lag 125 mill. nok ble tildelt. Arne Karlsen deltok i dette arbeidet.

Flere prosjekter ble tildelt som har relevans for Hav-porteføljen; Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs (Blue Planet AS), Havnett (Equinor Energy AS), Zero Kyst (Selfa Arctic AS), AlgOpti (Finnfjord AS) og Econnect Energy (Econnect AS)

Vedtak: *Referat fra styremøte i Porteføljestyret for Hav 3/21 godkjennes.*

Sak PSHAV 41/21 Revidering av porteføljeplan – presentasjon av kunnskapsgrunnlag

Porteføljestyret diskuterte presentert kunnskapsgrunnlag. Administrasjonen vil ta kommentarer og innspill med videre i arbeidet med revidering av porteføljeplanen. Presentasjoner holdt i møtet er lagt ut porteføljestyrets TEAMS-rom i mappe for møtet.

I tillegg til detaljerte tema innenfor den enkelte portefølje var porteføljestyret opptatt av å se helheten og felles tematiske områder for porteføljen for hav der bl.a. verdikjedeperspektiv, grønn omstilling, digitalisering, bærekraft, sirkularitet, bioøkonomi, sameksistens og helhetlig forvaltning bør omtales i porteføljeplanen. Innenfor flere av disse temaene er grunnlag for felles satsning med andre porteføljestyrer. Dette gjelder bl.a. den maritime porteføljen, som er helt sentral for alle porteføljer som omfatter sjøtransport.

Vedtak: *Porteføljestyrets innspill og kommentarer til fremlagte rapporter tas med i det videre arbeidet med revidering av porteføljeplanen.*

Sak PSHAV 42/21 Revidering av porteføljeplan – samfunnsmål og brukermål –
Diskusjon

Porteføljestyret hadde en første diskusjon om samfunnsmål og brukermål. Administrasjonen vil basert på diskusjonen i møte legge ut forslag til samfunnsmål og brukermål i porteføljestyrets TEAMS-rom for videre arbeid i porteføljestyret. Styrets medlemmer anmodes om å se gjennom forslagene og komme med innspill til justering av forslag eventuelt nye mål. Det vil være en videre diskusjon rundt samfunnsmål og brukermål i PSHAV 5/21.

***Vedtak:** Porteføljestyrets innspill og kommentarer til samfunnsmål og brukermål tas med i det videre arbeidet med revidering av porteføljeplanen.*

Sak PSHAV 43/21 Eventuelt

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

Sak PSHAV 44/21 Godkjenning av vedtaksprotokoll

***Vedtak:** Protokollen godkjennes.*