
Referat

Møte 3/2020

Dato 23. juni 2020, kl. 9:00 – 13:00

Sted Virtuelt møte

Tilstede: Per Gerhard Grini (leder)
Arne Holhjem
Eirik Sønneland
Runar Rugtvedt
Martin Smedstad Foss
Jorunn Elise Tharaldsen
Alfred Hanssen
Malin Torsæter
Hege Kverneland
Ingela Dahllöf

Forfall: Charlotte Skourup
Torgeir Knutsen (Observatør - OED)

Tilstede fra Forskningsrådet: Siri Helle Friedemann
Tarjei N. Malme
Anders J. Steensen
Ingrid Anne Munz
Andreas Q. Nielsen
Kimberly C. Mayes
Øyvind Veddeng Salvesen
Inger-Lise Rismark

Sak PSPETRO 29/20 Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble gjennomgått.

Vedtak: *Sakslisten godkjennes.*

Sak PSPETRO 30/20 Referat fra styremøte 2/20, 14. mai 2020

Referatet er tidligere utsendt og godkjent.

Vedtak: *Referatet tas til etterretning.*

Sak PSPETRO 31/20 Habilitet

Reglene om habilitet og tillit kommer til anvendelse i forbindelse med enhver tilretteleggelse eller avgjørelse i en forvaltningssak.

Det ble minnet om at styremedlemmene må informere om forhold som kan medføre inhabilitet.

Styrets medlemmer har meddelt enkelte endringer som kan ha følger for habilitet. Dette blir oppdatert i administrasjonens oversikt.

Forut for møtet hadde porteføljestyrets medlemmer gjort en egen gjennomgang av alle søknader som ligger til vurdering i sak 35 og 36 med tanke på forhold som kan tenkes å lede til inhabilitet i sakene. Administrasjonen gjorde deretter en helhetlig gjennomgang som var vedlagt saken. Administrasjonen kartla også egen mulig inhabilitet.

Administrasjonen hadde ikke funnet inhabilitet i andre saker enn i sak 35 og 36.

Vedtak: *Porteføljestyrets medlemmer erklærer seg habile i sak 35/20 og 36/20 i henhold til vedlagte prosjektliste, som ble oppdatert i møtet. Porteføljestyrets medlemmer erklærer seg habile i øvrige saker.*

Sak PSPETRO 32/20 Orienteringer

Administrasjonen henviste til saksarket og orienterte spesifikt om følgende saker i møtet:

Status tiltak relatert til corona

Administrasjonen orienterte om tiltakene som ble innført som resultat av COVID19. Tiltakene har omfattet blant annet økt støttegrad til prosjekter hos næringslivet og bevilgning av sterke prosjekter som opprinnelig fikk avslag i desember, 2019.

Administrasjonen orienterte også om nye tiltak innen forskning og innovasjon vedtatt av Stortinget, og som effektueres av blant annet Forskningsrådet. Tiltakene er i hovedsak rettet mot grønt skifte, lavutslipp og sirkulær økonomi.

Ny Strategi

Administrasjonen orienterte Porteføljestyret om Forskningsrådets nye strategi som ble lansert 27. mai.

Porteføljestyret oppfattet at finansiering av petroleumsforskning under tid har vært under press, men at man i den siste perioden hatt en mer positiv omtale av dette. Det ble stilt spørsmål om dette har hatt noen konsekvenser innad i Forskningsrådet. En generell betraktning internt var at det er et fokus på at petroleumsforskningen i noe grad bør være tverrsektoriell, og ha overføringsverdi.

Nye Sentre for Forskningsbasert Innovasjon (SFI)

Administrasjonen orienterte om at Forskningsrådets Styre bevilget hele 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon i sitt møte 11. juni. Uttellingen til sentre med relevans til petroleum ble meget god med hele fire sentre som rådgivere fra avdelingen vil ha et saksbehandleransvar for. To av disse treffer kjerneområdene til de målrettede petroleumsaktivitetene, mens de to andre er tverrsektorielt innrettet. Dette er meget store prosjekter som vil bidra positivt til petroleumsporteføljen.

Siden bevilgningen som ble vedtatt av Styret gikk utover det som SFI-ordningen har midler til, har det blitt diskutert hvordan alle sentrene skal finansieres. Det har vært stilt spørsmål ved om noen midler fra de målrettede petroleumsaktivitetene vil delfinansiere, men dette har ikke blitt vedtatt.

Fellesutlysning med FINEP

I investeringsplanen er det satt av midler til fellesutlysning med FINEP. Realisering av denne har latt vente på seg, men administrasjonen orienterte om at FINEP nå har kontaktet Forskningsrådet med det mål å gjennomføre utlysningen i 2020. Dialogen om denne utlysningen er fortsatt pågående, men det er håp om å realisere utlysningen med søknadsfrist i september. Administrasjonen påpekte at dette er knapp tid, men FINEP trenger beslutning og igangsettelse i 2020 for å utløse midlene.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

Sak PSPETRO 33/20 Økonomi

Administrasjonen gjennomgikk langtidsbudsjettene for de to målrettede aktivitetene PETROMAKS 2 og DEMO 2000 i møtet og henviste for øvrig til saksarket for oppdatert økonomi for PETROSENTER.

Modellen som ligger til grunn for budsjetteringen har tatt høyde for alle forpliktelser og planer per i dag, bortsett fra effekten av å ha løpende utlysningsfrist for Innovasjonsprosjekter og

Demonstrasjonsprosjekter, samt tidligere søknadsfrister i 2021 enn det som er vanlig.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning og legger langtidsbudsjettene til grunn for prosjektbevilgningene i sak 35 og 36.*

Sak PSPETRO 34/20 Beslutningsprosess i bevilgningsaker 35 og 36

I henhold til retningslinjene skal administrasjonen legge fram prosedyrene for søknadsbehandling- og beslutning for hver enkelt utlysning før bevilgningsmøtet, evt. i en egen sak i selve møtet, men før porteføljestyrets behandling av søknadene finner sted.

Administrasjonen henviste til sak 19/2019 der den generelle prosessen for søknadsbehandling i Forskningsrådet ble gjennomgått.

Administrasjonen gikk gjennom foreslått bevilgningsprosess for sak 35 og 36 slik det var foreslått i saksfremlegget. Det ble foreslått å dele inn søknadene i tre grupper basert på resultatene fra søknadsevalueringen.

Administrasjonen påpekte at det er hensiktsmessig med en prosess hvor det er en enhetlig grense for bevilgning og avslag, siden utlysningene er løpende. Den foreslåtte prosessen ble påpekt å gi forutsigbarhet for søkerne, samt fleksibilitet med tanke på porteføljestyring.

Porteføljestyret påpekte at det kunne være positivt å bruke så mye midler nå som mulig, gitt at søknadskvaliteten er god nok. Samtidig er porteføljestyret klar over at mulighetene for porteføljestyring over tid da begrenses.

Det ble stilt spørsmål ved om det er mulig å redusere tildelt beløp til prosjekter for å kunne finansiere flere søknader. Administrasjonen påpekte at det har vært vanskelig å gjøre en grundig og lik vurdering av dette for alle søknader på grunn av kort tid mellom ferdigstilling av panelmøter og porteføljestyremøtet. Søknadene er derfor i utgangspunktet innstilt med den øvre rammen de har søkt. I revidert søknad har administrasjonen bedre tid til å gjennomgå budsjettene med søkere. Det er sannsynlig at flere prosjekter da får tildelt mindre midler enn øvre omsøkt ramme. Midler som da frigis settes inn i utlysningen med avrop i august.

Porteføljestyret ble enige om å følge den foreslåtte bevilgningsprosessen i møtet, men ønsker at saken tas opp igjen i neste møte for drøfting for fremtidige beslutningsprosesser. Porteføljestyret ønsker å drøfte om det er mulig å utvide handlingsrommet til porteføljestyret noe i gruppen av prosjekter som ligger mellom klart støtteverdige og ikke støtteverdige søknader.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning og legger informasjonen til grunn for sitt arbeid i sakene 35 og 36. Porteføljestyret ber administrasjonen undersøke alternative beslutningsprosesser for fremtidige porteføljestyremøter som sikrer større grad av operasjonell påvirkning.*

Sak PSPETRO 35/20 Prosjektbevilgninger - Innovasjonsprosjekter

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar betinget bevilgning av totalt 8 nye IPN slik det fremkommer i vedlegg til saken. Bevilgningen av disse 8 prosjektene omfatter en øvre ramme på totalt 72,4 mill. kroner. Øvrige søknader avslås.*

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 Statsstøtteregulverket. 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.

Dersom Forskningsrådets bevilgning er lavere enn søkt beløp, forutsettes det likevel at prosjektet blir gjennomført med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen i innsendt søknad.

Sak PSPETRO 36/20 Prosjektbevilgninger - Demonstrasjonsprosjekter

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar betinget bevilgning av totalt 9 nye demonstrasjonsprosjekter slik det fremkommer i vedlegg til saken. Bevilgningen av disse 9 utgjør en bevilgning med en øvre ramme på maksimalt 83,6 mill. kroner. Øvrige søknader avslås.*

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 Statsstøtteregulverket. 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.

Dersom Forskningsrådets bevilgning er lavere enn søkt beløp, forutsettes det likevel at prosjektet blir gjennomført med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen i innsendt søknad.

Sak PSPETRO 37/20 Eventuelt

Det var ingen saker på eventuelt.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning.*

Sak PSPETRO 38/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtaksprotokoll ble ført og godkjent i møtet.

Vedtak: *Protokollen ble godkjent.*