

Styremøte 4-26, 1. juni 2026



mandag 1 juni 2026, 10:00 - 19:00

Lysaker

Deltakere

Styremedlemmer

Gunnar Bovim (Styreleder), Birger Vikøren (Nestleder), Paula Eerola, Gøril Hannås, Gunnar Hovland, Iselin Marstrander, Linda Nøstbakken, Lillian Margrethe Baltzrud (valgt av de ansatte), Per Magnus Kommandantvold (valgt av de ansatte)

Fra Forskningsrådet

Mari Sundli Tveit (Fraværende ved: Sak S 48/26, Sak S 49/26), Jesper Werdelin Simonsen (Fraværende ved: Sak S 48/26, Sak S 49/26), Tove Stølen (Fraværende ved: Sak S 48/26, Sak S 49/26),

Anne Kjersti Fahlvik (Fraværende ved: Sak S 42/26, Sak S 43/26, Sak S 44/26, Sak S 45/26, Sak S 46/26, Sak S 47/26, Sak S 48/26, Sak S 49/26), Solveig Vivill Vinsrygg (Fraværende ved: Sak S 48/26, Sak S 49/26), Stig Slipersæter (Fraværende ved: Sak S 48/26, Sak S 49/26), Lise Rydje (Fraværende ved: Sak S 48/26, Sak S 49/26), Tobias Ellingsen (Fraværende ved: Sak S 48/26, Sak S 49/26)

Rune Vistad (Til stede ved: Sak S 38/26), Nina Therese Maubach (Til stede ved: Sak S 39/26), Johan Skivik Aubell (Til stede ved: Sak S 39/26, Sak S 40/26, Sak S 41/26), Ørjan Munkvold (Til stede ved: Sak S 42/26), Tom Skyrud (Til stede ved: Sak S 42/26), Hilde Vestrheim (Til stede ved: Sak S 48/26), Vikki Cruz (Til stede ved: Sak S 38/26)

Eksterne deltakere

Lars Torvund (Riksrevisjonen, Til stede ved: Sak S 41/26), Tor Digranes (Riksrevisjonen, Til stede ved: Sak S 41/26), Bjørg Skoglund Heen (Riksrevisjonen, Til stede ved: Sak S 41/26)

Middag Pier 31, kl 16:30 - 19:00

Møteprotokoll

Sak S 35/26

Beslutning

Godkjenning av sakslisten

Vedtak:

Styret godkjenner sakslisten.

 Sak S 35 Saksliste 4-26 1. juni-26 - jws.docx

Sak S 36/26

Godkjent vedtaksprotokoll fra styremøte 3/26, 23. april

 Protokoll_Styremøte 326_230426.pdf

Sak S 37/26

Beslutning

Spørsmål om habilitet

Vedtak:

Ingen inhabilitet er meldt i dette møtet.

Sak S 38/26

Orientering



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
7E7F562136BA418795AAD2DDDE09529A

Skriftlige og muntlige orienteringer




Skriftlige orienteringer:

- Kunnskapsdepartementet: Kunstnerisk utviklingsarbeid - utredning (vedl 2)
- Mulige endringer i SkatteFUNN-forskriften
- Nordisk samarbeid FoU-basert innovasjon i næringslivet
- Bestilling av innspill til vurdering av teknologiområder i digitaliseringsdelen av EUs foreslåtte Konkurranssevnefond (EKF-DL) (vedl 3)
- Dialogmøter for kunnskapsamarbeid innenfor forsvarsevne, sikkerhet og beredskap

Muntlige orienteringer.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

-  Sak S 38 Skriftlige orienteringer - jws.docx
-  Sak S 38.2 oppdrag fra Kunnskapsdep - Kunstnerisk utviklingsarbeid(2588274).pdf
-  Sak S 38.3 KD Bestilling Konkurranssevnefond (EKF).pdf
-  Sak S 38.3 KD vedl Vurdering av teknologiområder i EKF - bestilling.pdf

Sak S 39/26

Beslutning




Forskningsrådets budsjettforslag 2028 del 1 (u.off §14)

Vedtak:

Styret vedtar Forskningsrådets innspill til forskningsprioriteringer i statsbudsjettet 2028.

Styret ber om at overordnede prioriteringer i innspillet legges til grunn for Forskningsrådets budsjettforslag del 2 og at alternativer for budsjettvekst i del 2 reflekteres i del 1.

Administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille innspillet i tråd med styrets diskusjon.

-  Sak S 39 U. OFF Budsjettforslag 2028 del 1 - andre gangs behandling - jws MST.docx
-  Sak S 39 U.OFF Vedl1 Budsjettforslag 2028 del 1 - innspill til forskningsprioriteringer i statsbudsjettet 2028 - jws MST.docx
-  Sak S 39 U.OFF Vedl2 Budsjettforslag 2028 del 1 - grunnlag for vekstforslag - jws.docx

Sak S 40/26

Beslutning

Tentativ fordeling av tilsagnsrammer for 2027 (u.off jfr. §22)

Vedtak:

Styret godkjenner en tentativ fordeling av rammer for nye tilsagn for 2027-budsjettet på porteføljestyrene slik at de kan bruke dette som planleggingsrammer for å detaljere investeringsplanene. Porteføljestyrene bes hensynta Forskningsrådets oppdaterte strategi og bidra til at brede og tverrgående satsinger kan gjennomføres.

-  Sak S 40 U.OFF Tentativ fordeling av tilsagnsrammer for 2027 (u.off) - jws MST.docx

Sak S 41/26

Diskusjon

Regnskapsrevisjonen for 2025 - Riksrevisjonen presenterer

Vedtak:

Styret tar orientering og nummerert brev nummer 1 fra Riksrevisjonen om revisjon av Norges forskningsråd 2025 til etterretning.

Styret ber administrasjonen lage utkast til svarbrev fra Forskningsrådet og sirkulere dette i styret for godkjenning.

Styret ber om å få en sak til styrets neste møte om status på oppfølgingen.

Sak S 42/26

Beslutning

Tertialrapport første tertial



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7E7F562136BA418795AAD2DDDE09529A

Vedtak:

Styret tar tertialrapporten for 1. tertial 2026 til orientering og slutter seg til administrasjonens vurderinger og oppfølging.

[Sak S 42 Tertialrapport 1.tertial 2026 - jws MST.docx](#)

[Sak S 42 vedl Tertialrapport 1 2026 - MST.docx](#)

Sak S 43/26**Beslutning****Endringer i revisjonsplan 2026****Vedtak:**

Styret justerer internrevisjonsplanen for 2026 slik at aktivitetsnivået tilpasses til tilgjengelige økonomiske rammer og virksomhetens kapasitet.

Styret vedtar følgende endringer i revisjonsplan 2026:

1. Revisjonsaktivitet knyttet til oppfølging av gevinstrealisering tas ut av revisjonsplanen.
2. Resterende internrevisjonsaktiviteter innenfor revisjonsprosjektet «Etterkontroller / avsjekk» tilpasses det justerte budsjettet på 1,6 mill. kroner for internrevisjonen i 2026.

[Sak S 43 Endringer i revisjonsplan 2026 - jws MST.docx](#)

Sak S 44/26**Diskusjon****Forberede Etatsstyringsmøte KD****Vedtak:**

Saken ble diskutert.

[Sak S 44 Dagsorden for etatsstyringsmøte 2. juni 2026.pdf](#)

Sak S 45/26**Orientering****Årshjul**

[Sak S 45 Årshjul 2026 - jws MST.docx](#)

Sak S 46/26**Orientering****Eventuelt****Sak S 47/26****Beslutning****Vedtaksprotokoll godkjennes****Vedtak:**

Styret godkjenner møteprotokollen.

Sak S 48/26**Beslutning****Ansettelse av administrerende direktør i Forskningsrådet (u.off §13)****Vedtak:**

Styret vedtar tilsetting av Mari Sundli Tveit som administrerende direktør i åremål for en periode på 6 år fra 1.3.2027 til 28.2.2033, uten adgang til fornyet tilsetting, jf. Vedtektene. Styreleder har fullmakt til å inngå ny arbeidsavtale med Mari Sundli Tveit.

Sak S 49/26**Diskusjon****Oppsummering**

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7E7F562136BA418795AAD2DDDE09529A