

Vedtaksprotokoll

Møte 03/2024

| | |
|------|---------------------------|
| Dato | 20.06.2024 |
| Sted | Forskningsrådet, Hassel 2 |

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 (på Teams)
Anne Maria Eikeset, Norges Bank Investment Management
Leonard Sandin, Norsk institutt for naturforskning
Gunnhild Storbekkrønning Solli, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Arild Sundfjord, Norsk Polarinstitutt
Leonor Tarrasón, Norsk institutt for luftforskning
Mimmi Throne-Holst, SINTEF Ocean

Observatører: Ellinor Dalbye Kasahara, Klima- og miljødepartementet
Tove Lyngra, Kunnskapsdepartementet
Olav Rostad, Nærings- og fiskeridepartementet

Til stede fra Forskningsrådet:
Områdedirektør Eva Falleth, Avdelingsdirektør Tarjei Nødtvedt Malme (Klima og miljø), Avdelingsdirektør Christina I.M. Abildgaard (Hav og polar), Ingerid Fossum, Jon L. Fuglestad, Jonas Enge (sak 26/24 og 28/24), Brage Kjeldby (sak 26/24 og 28/24), Torunn Hancke (sak 26/24), Christian Wexels Riser (sak 28/24 og 31/24), Eli Ragna Tærum (sak 29/24)

Sak PSKLIMMIL 23/24 Godkjenning av saklisten

Vedtak: Saklisten godkjennes uten merknader.

Sak PSKLIMMIL 24/24 Spørsmål om habilitet

Vedtak: Porteføljestyremedlemmene erklærer seg habile i alle sakene i dette møtet.

Sak PSKLIMMIL 25/24 Orienteringer fra Forskningsrådet

Vedtak: Porteføljestyret tar orienteringene til orientering.

Sak PSKLIMMIL 26/24 Porteføljeanalyse klima og miljø 2024

Vedtak: Porteføljestyret tar porteføljeanalysen til orientering. Administrasjonen tar med seg porteføljestyrets kommentarer og innspill inn i arbeidet med investeringsplanen.

| | |
|----------------------------|---|
| Sak PSKLIMMIL 27/24 | Innspill til administrasjonens satsningsforslag |
| Vedtak: | Administrasjonen tar med seg kommentarene til porteføljestyret i det videre arbeidet med satsningsforslagene som ble presentert i møtet. |
| Sak PSKLIMMIL 28/24 | Utkast til investeringsplan 2025-27 |
| Vedtak: | Administrasjonen tar med seg porteføljestyrets kommentarer og innspill inn i det videre arbeidet med investeringsplan. En revidert versjon av investeringsplanen vil legges fram for vedtak i porteføljestyret høsten 2024. |
| Sak PSKLIMMIL 29/24 | Mulig nytt partnerskap Resilient Cultural Heritage |
| Vedtak: | Porteføljestyret anbefaler norsk deltakelse i partnerskapet Resilient Cultural Heritage. |
| Sak PSKLIMMIL 30/24 | Presentasjon av resultater fra fagevaluering av biovitenskap og fagevaluering av naturvitenskap |
| Vedtak: | Porteføljestyret tar de nasjonale evalueringsrapportene for biovitenskap og naturvitenskap til orientering. |
| Sak PSKLIMMIL 31/24 | Arven etter Nansen |
| Vedtak: | Porteføljestyret tar presentasjonen til orientering. |
| Sak PSKLIMMIL 32/24 | Evaluering av møtet |
| Vedtak: | Administrasjonen tar med seg porteføljestyrets synspunkter på formen til porteføljestyremøtene, og vil forsøke å tilpasse møtene i tråd med dette. |
| Sak PSKLIMMIL 33/24 | Eventuelt |
| Sak PSKLIMMIL 34/24 | Godkjenning av vedtaksprotokoll |
| Vedtak: | Vedtaksprotokollen godkjennes. |