

25 april 2013

Møtereferat styremøte for CREE S-I.13

Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy - 20. mars 2013, kl. 10.00-12.00, møterom Max på Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Styrets medlemmer som var til stede:

Tor Kartevold
Karine Nyborg
Taran Fæhn
Guro Børnes Ringlund

Forfall:

Einar Hope
Oddbjørn Raaum og hans vara Knut Røed

Pga. av forfall fra Einar Hope var Tor Kartevold blitt bedt om å lede styremøtet.

Ringlund måtte forlatte møtet før *Sak S-13/07 Eventuelt* ble tatt opp.

Fra administrasjonen:

Snorre Kverndokk
Jørg M. Gjestvang
Rolf Golombek

Fra Norges forskningsråd:

Grete Coldevin

Referent:

Jørg M. Gjestvang.

Sak S-13/01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Siden innkallingen med saksliste er lang ble det ytret ønske om en presisering om hva som er nytt. Deler av papirene er blitt forelagt styret tidligere.

Vedtak: Godkjent.

Sak S-13/02 Godkjenning av referat fra forrige møte

Det ble kommentert at referatet var langt.

Vedtak: Godkjent.

Sak S-13/03 Informasjonssaker

Disse sakene krever ingen vedtak

1. Arbeidsplan for 2013 (vedlegg)

Kverndokk informerte at siste versjon av arbeidsplanen inkluderer tabeller som viser finansiering av aktivitetene i hver arbeidspakkes. Det ble diskutert om beskrivelsene av arbeidspakkene burde være likere. Enkelte påpekte at det ville vært en fordel om det ble gitt mer informasjon om arbeidspakkens planlagte aktiviteter og output.

2. Regnskapsrapportering for 2012 (vedlegg)

Gjestvang gjennom gikk de viktigste avvikene fra budsjettet.

3. Økonomisk oversikt for CREE i 2012 (ble ikke gjennomgått sist) (vedlegg)

Gjestvang gjennomgikk den grafiske fremstillingen av CREEs midler, som også inngår i CREEs årsrapport for 2012. Kartevold ba om at figuren justeres slik at den korresponderer bedre med tilhørende tabell.

4. Budsjettet for 2013 (vedlegg, samme som for punkt 2)

Kverndokk informerte om at JUS har fått en ekstrabevilgning på NOK 55 000,- til ferdigskrivning av to oppfølgingspapere.

5. Søknadsprosesser

Golombek opplyste at CREE miljøet har sendt fire prosjektsøknader til Norges Forskningsråd under programmet ENERGIX. CREE miljøet har i tillegg søkt om midler til fire forprosjekter – en fellessøknad med BI er innvilget.

Fæhn informerte om noen utredningsprosjekter; en søknad til Finansdepartementet ble innvilget. En annen søknad er sendt til Fremtiden i våre hender.

Kverndokk opplyste at CREE har sendt inn en EU søknad der en forskergruppe i Portugal er initiativtakere. Dessuten har vi sendt en søknad til Norges forskningsråd under et polsk-norsk program. En videreføring av programmet NORDKLIMA – KLIMAFORSK - er på trappene og CREE vil sende inn søknader. Første utlysning er forventet før sommerferien.

Styret uttrykte at de innsendte søknadene ga lovende muligheter for egenfinansieringen i CREE.

6. Program for brukerkonferansen (ett vedlegg) og modellforum

Kverndokk informerte om brukerkonferansen (fellesarrangement med CICEP) og modellforum. Begge aktivitetene gjennomføres 16. april.

7. Ny leder av CREE

Golombekk informerte kort om sine tanker rundt etårsvikariatet som leder av CREE. Han vil primært videreføre den linjen som Kverndokk har igangsatt.

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering.

Sak S-13/04 Langtidsbudsjett (ett vedlegg)

Realressursene til CREEs kjerneforskning, finansiert av midlene fra Norges Forskningsråd, vil falle over tid. Fire mulige grep kan være:

1. CREEs forskningsambisjoner reduseres. Dermed vil midlene fra Norges forskningsråd primært finansiere administrasjon og forskerutdanning.
2. Midlene til forskningsutdanningen reduseres.
3. Redusere antall underleverandører.
4. Øke brukerpartnerfinansieringen.

Styret drøftet de fire alternativene, og pekte også på betydningen av at den samlede forskningsaktiviteten styrkes gjennom tilgang på nye prosjekter, spesielt forskerprosjekter og kompetanseprosjekter fra Norges forskningsråd.

Vedtak: Styret ber Golombek utarbeide et notat som angir hvilke føringer senteret står overfor, herunder kontraktmessige forpliktelser. Videre skal notatet drøfte budsjettmessige implikasjoner av ulike strategier for å øke forskningsaktiviteten i CREE miljøet, bl.a. alternativene ovenfor. For øvrig ble notatet tatt til orientering.

Sak S-13/05 Styringsdokument for CREE

Dokumentet er basert på notat fra Kartevold og Ringlund fra forrige styremøte og Kverndokks notat "Styringsstruktur-CREE".

Vedtak: Styret godkjenner notatet med visse små justeringer.

Sak S-13/06 Årsrapport for 2012 (to vedlegg)

Kverndokk informerte om årsrapporten for 2012. Sammenliknet med årsrapporten for 2011 er det to nye temaer; finansiering og samarbeid med andre FME'er.

Vedtak: Årsrapporten for 2012 godkjennes under forutsetning om at administrasjonen inkluderer noe mer informasjon om arbeidspakkene. Fremtidige årsrapporter bør inkludere mer informasjon om arbeidspakkenes aktiviteter og resultater.

Sak S-13/07 Eventuelt

Cathrine Hagem overtar som vara for Knut Einar Rosendahl.
Neste styremøte er 17. september.



Tor Kartevold



Karine Nyborg



Taran Fæhn



Guro Børnes Ringlund