

Vedtaksprotokoll

Møte 02/2024

Dato 16.04.2024

Sted Forskningsrådet, *Undset 2 og Hassel 2*

Til stede: Trond Martin Dokken, NORCE (Styreleder)
Jane Nilsen Aalhus, Miljøvern sjef Stavanger kommune
Sandrine Benard, Miljødirektoratet
Camilla Brattland, UiT Norges arktiske universitet
Tord Dale, Virke
Andreas Duit, Stockholms universitet
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:
Avdelingsdirektør Tarjei Nødtvedt Malme (Klima og miljø), Avdelingsdirektør
Christina I.M. Abildgaard (Hav og polar), Ingerid Fossum, Jon L. Fuglestad, Jonas Enge
(sak 16/24), Ingunn Borlaug Lid (sak 16/24), Ida Ulleberg Jensen (sak 16/24), Brage
Kjeldby (sak 18/24), Christian Wexels Riser (sak 18/24 til 21/24).

Sak PSKLIMMIL 11/24 Godkjenning av saklisten

Vedtak: Saklisten godkjennes uten merknader.

Sak PSKLIMMIL 12/24 Godkjenning av referat fra møte 1/24

Vedtak: Porteføljestyret godkjenner referatet fra møte 1/24.

Sak PSKLIMMIL 13/24 Spørsmål om habilitet

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

Sak PSKLIMMIL 14/24 Orienteringer fra styret og Forskningsrådet

Vedtak: Porteføljestyret tar orienteringene til etterretning.

Sak PSKLIMMIL 15/24 Orientering om porteføljestyrenes rolle i utformingen av Forskningsrådets budsjettforslag 2026

Vedtak: Porteføljestyret tar orienteringen om porteføljestyrenes rolle i utformingen av Forskningsrådets budsjettforslag 2026 til etterretning.

Sak PSKLIMMIL 16/24	Informasjon om den internasjonale delen av porteføljen
Vedtak:	<i>Administrasjonen tar med seg porteføljestyrets kommentarer og innspill inn i det videre arbeidet med internasjonalt samarbeid.</i>
Sak PSKLIMMIL 17/24	Porteføljeplan – oversikt over prosess
Vedtak:	<i>Porteføljestyret tar orienteringen om prosess for arbeid med ny porteføljeplan til etterretning. Administrasjonen innarbeider porteføljestyrets innspill i det videre arbeidet med planen.</i>
Sak PSKLIMMIL 18/24	Investeringsplan 2025-2027
Vedtak:	<i>Administrasjonen tar med seg porteføljestyrets kommentarer og innspill inn i arbeidet med investeringsplanen.</i>
Sak PSKLIMMIL 19/24	Prosedyre for søknadsbehandling 2024
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Porteføljestyret vedtar den foreslåtte prosedyren for søknadsbehandling. 2. Porteføljestyret slutter seg til forslaget om en tredelt innstilling, A, B og C, som beskrevet i saksframlegget med en bloc-vedtak knyttet til gruppe A og C. 3. Forutsatt tilstrekkelig mengde søknader av god kvalitet gir porteføljestyret administrasjonen mandat til å heve terskelverdien for relevansvurdering.
Sak PSKLIMMIL 20/24	Innspill til Systemmeldingen
Vedtak:	<i>Porteføljestyret ber administrasjonen arbeide videre med innspillet til systemmeldingen med de tilbakemeldinger som kom frem i møtet.</i>
Sak PSKLIMMIL 21/24	Eventuelt
Sak PSKLIMMIL 22/24	Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak:	<i>Vedtaksprotokollen godkjennes.</i>