



PS PETRO – referat fra møte 1-2023

Dato

Torsdag 23. mars 2023
09.00 til 11.30

Sted

Teams

Til stede

Per Gerhard Grini, styreleder
Charlotte Skourup
Eirik Sønneland
Martin Smedstad Foss
Jorunn Elise Tharaldsen
Alfred Hanssen
Malin Torsæter
Hege Kverneland
Runar Rugtvedt
Per Sogge (observatør OED)

Forfall

Arvid Østhus

**Til stede fra
Forskningsrådet**

Rune Volla
Ingrid Anne Munz
Katrine Wyller
Lars Erik Walle
Kimberly C. Mayes (Sak 1 til 4-23)
Andreas Kvamme Nielsen (Sak 1 til 4-23)



Sak 01/23 Godkjenning av saksliste

Vedtak *Sakslisten ble godkjent.*

Sak 02/23 Referat fra styremøte 5-2022
Referat fra porteføljestyrets møte 15. desember 2022 var tidligere oversendt styret. Det kom ingen kommentarer eller rettelser fra styrets medlemmer, og referatet var derfor godkjent.

Vedtak *Porteføljestyret tok saken til etterretning.*

Sak 03/23 Habilitet
Reglene om habilitet og tillit kommer til anvendelse i forbindelse med enhver tilretteleggelse eller avgjørelse i en forvaltningssak. I forkant av møtet hadde styremedlemmene vurdert egen habilitet i forhold til de aktuelle sakene som forelå til behandling.

Habilitet for sak 05/23

Malin Torsæter og Charlotte Skourup erklærte seg inhabile i sak om Midtveiseevaluering av PETROSENTER.

Vedtak *Porteføljestyrets medlemmer erklærte seg habile i henhold til oppdaterte lister.*

Sak 04/23 Orienteringer
Administrasjonen orienterte om aktuelle saker.

Porteføljestyret for petroleum

Styrets funksjonstid er forlenget ut 2023. Taran Thune har trukket seg fra porteføljestyret. Det oppnevnes ikke noen erstatter etter henne.

Ny porteføljestyrestruktur i Forskningsrådet

Det ligger an til at antall porteføljestyrer reduseres fra 2024. Et forslag om overordnede prinsipper for reorganisering vil bli sendt på høring. Forslaget ble behandlet på Styrets møte 10. mars, og sakspapirer er tilgjengelig [her](#). Det er innkalt til et møte mellom Styret og porteføljestyreledere 27. april der dette blir et av flere tema. Reorganiseringen av porteføljestyrene vil ikke påvirke allokering av finansieringen fra departementene til de ulike tematiske områdene.

Forskningsrådets organisasjon

Avdeling for energi og energiomstilling har nå vesentlig færre medarbeidere, totalt 22 ansatte. 5 medarbeidere gikk av med sluttpakke. I tillegg er den administrative oppfølgingen av prosjekter samlet i en egen avdeling. Som en konsekvens av dette er ytterligere 4 ansatte flyttet til en ny avdeling for administrativ oppfølging. En rekke aktiviteter er redusert, blant annet den internasjonale aktiviteten, små



utlysninger og i oppfølging av porteføljestyrene. Utlysninger og søknadsbehandling blir prioritert.

Porteføljestyrets medlemmer er involvert i debatten om forskningssystemet og Forskningsrådets rolle. Styrets medlemmer er ambassadører for Forskningsrådet og kan bidra i den diskusjonen som pågår.

Forskningsdagene

Årets tema for forskningsdagene er energi. De gjennomføres 20. september til 1. oktober. Arbeidet med programmet er i gang. Porteføljestyrets medlemmer ble oppfordret til å delta på de ulike arrangementene; forskningstorg, åpne for bedriftsbesøk, låne ut forskere, etc. Dette er en god anledning til å nå et bredt publikum. Det er ønskelig at næringslivet også deltar.

Veikart for nasjonal forskningsinfrastruktur

Administrasjonen gikk igjennom status for arbeidet med nytt veikart for forskningsinfrastruktur, og tidsplanen frem mot ferdigstillelse av dokumentet.

Overordnet mente porteføljestyrets medlemmer at utkastet har en god bredde og er svært informativt.

Porteføljestyrets medlemmer hadde følgende innspill til forbedringer:

- Kan utdype noe mer vedrørende hydrogen fra naturgass med CCS og potensialet for dette i et lengre perspektiv. Dette er et felt med store muligheter for internasjonalt samarbeid og som kan gi økt nytteverdi av gass fra norsk sokkel.
- Kan synliggjøre bedre tverrgående infrastruktur; f.eks. på tvers av olje- og gass/CCS/energi. Eksempler er infrastruktur for brønn, seismisk overvåkning, etc.
- Kan synliggjøre bedre at det er ønskelig og mulig å videreutvikle og videreføre infrastruktur som allerede er etablert, i tillegg til å stimulere til at disse i økende grad blir tatt i bruk av næringslivet.
- Gjøre det tydeligere at petroleumsrelevant forskning er helt sentralt for å opprettholde og videreutvikle norsk petroleumssektor, også utover potensialet for å bidra til løsninger innen andre sektorer.
- Det bør pekes tydelig på at EU ikke satser på forskningsinfrastruktur innen petroleum og at Norge har en nøkkelrolle her.

Dokumentet legges ut i styrets sharepoint-rom i word-format. Styremedlemmene ble oppfordret til å legge eventuelle ytterligere kommentarer inn i dette dokumentet. Frist er 18. april.

Klager på avslag på søknader – mottatt 2 klager på avslag gitt i desember

Administrasjonen redegjorde for status for behandlingen.

Vedtak

Porteføljestyret tok saken til etterretning. Administrasjonen tar styrets innspill til veikartet med i det videre arbeidet.

Sak 05/23

Midtveisevaluering PETROSENTER - beslutning

Porteføljestyremedlemmene som var vurdert inhabile i forhold til sak 05/23; Malin Torsæter og Charlotte Skourup, forlot møtet.



Porteføljestyret vedtok i sak 51/22 følgende: *Porteføljestyret tar midtveiseevalueringen til etterretning. Vertsinstitusjonen/senteret bes om å legge fram en konkret plan for oppfølging av evalueringens anbefalinger innen 24.2.2023. Planen legges fram for porteføljestyret for godkjenning. Vedtak om videreføring utsettes til neste porteføljestyremøte og vil betinge at porteføljestyret godkjenner planen for oppfølging av evalueringens anbefalinger.*

Administrasjonens vurdering av sentrenes planer for oppfølging av evalueringens anbefalinger var oppsummert i saksfremlegget, og ble gjennomgått i møtet. Anbefalingene fra evaluatorene var mer detaljerte enn det som har vært vanlig i andre midtveiseevalueringer. Det er imidlertid sammenheng mellom foreslåtte anbefalinger/tiltak og substansielt er det ikke flere ankepunkter enn det vi har sett ved tidligere evalueringer. Evalueringen hadde samme leder som ved tidligere midtveiseevalueringer i PETROSENTER og SFI, slik at det er kontinuitet i vurderingene. Oppfølging med en site-visit blir viktig for å følge opp at tiltakene faktisk blir implementert.

Porteføljestyret hadde følgende kommentarer:

- Styret hadde flere kommentarer til formatet på rapporten fra senteret. De savnet en overordnet refleksjon over rapporten. De tre hovedankepunktene fra evaluatorene burde vært tydeligere kommentert; 1. behov for tydeligere ledelse og reelle senteraktivitet og samhandling, 2. ryddig økonomi, og 3. vitenskapelig kvalitet. Administrasjonen kommenterte at senteret har levert det som er etterspurt fra oss, men at momentene styret trekker frem vil bli spesielt fulgt opp.
- Det er ikke kommentert om senteret har ressurser til å implementere alle endringene de skal gjennomføre. Administrasjonen kommenterte at det å følge opp budsjettallokeringene senteret foretar seg derfor blir helt sentral.
- Styret ser på som positivt at det ryddes opp i finansiering, rettigheter, etc. og at det etableres et tydeligere skille mellom senteret og prosjektfinansiering.
- Styret stiller spørsmål ved om senteret er tilfredsstillende ledet og ber administrasjonen ta initiativ til at Sintefs ledelse får tilbakemelding om at porteføljestyret under tvil godkjenner videreføring.
- Styret forutsetter at det gjennomføres en site-visit. Styret ønsker en tilbakemelding på resultatene fra dette møtet i desember.

Videreføringen ble vedtatt med seks mot en stemme.

Vedtak

Porteføljestyret vedtar videreføring av "296207 Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf" for den siste tre-årsperioden (1.2.2024-31.1.2027).

Porteføljestyret ber om at administrasjonen spesielt følger opp evaluatorenes hovedankepunkter: styrket ledelse og behov for bedre samhandling i senteret, håndtering av økonomien i senteret og senterets vitenskapelige ambisjoner.

Porteføljestyret forutsetter at administrasjonen gjennomfører beskrevne tiltak for oppfølging av evalueringens anbefaling nr. 19 og nr. 21 før inngåelse av ny



kontrakt, og forutsetter at administrasjonen foretar en site-visit høsten 2023 for å verifisere at anbefalingene blir tilfredsstillende implementert.

Porteføljestyret ber administrasjonen formidle porteføljestyrets forventninger til forbedringer i ledelse, økonomistyring og vitenskapelig kvalitet til Sintef Energis ledelse.

Porteføljestyret ber administrasjonen sikre at porteføljens framtidige utlysninger har klare retningslinjer som hindrer situasjoner som er bakgrunnen for evalueringens anbefaling nr. 19.

Sak 06/23	Møteplan 2023
	Porteføljestyrets øvrige møter i 2023 er berammet til tirsdag 13. juni og torsdag 7. desember. Se også sak 07/23.
Vedtak	<i>Porteføljestyret tok saken til etterretning.</i>

Sak 07/23	Kunnskapsdeling i porteføljestyret
	Det var ønskelig å undersøke interessen for gjennomføring av et eget styreseminar i september/oktober.
	Formålet kan være å diskutere og reflektere rundt hvordan styret kan bidra i den situasjonen Forskningsrådet og Porteføljen for petroleum står i dag, og veien videre. Et sentralt tema er den avtagende søknadsmengden. Det legges opp til en runde rundt bordet og god tid til å reflektere hvordan dette kan møtes. Det er også ønskelig med en åpen runde på hva som blir viktig fremover og deling av erfaringer og planer videre.
	IFE tilbød seg å være vertskap for møtet.
	Dette ville komme i tillegg til de to møtene som ble berammet i sak 06/23. På grunn av ressursituasjonen var det en uttalt forutsetning at styremedlemmer ønsker å ta en aktiv rolle i forberedelser og gjennomføring.
	Porteføljestyrets medlemmer vil gjerne bidra til mobilisering av søkere gjennom siden kanaler. Administrasjonen deler en slide som kan benyttes.
Vedtak	<i>Porteføljestyret avholder et styreseminar i september/oktober.</i>

Sak 08/23	Eventuelt
	Ingen saker.

Sak 09/23	Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak	<i>Vedtaksprotokollen ble godkjent.</i>