

Referat møte styringsgruppa i FRAM - Nordområdsenter for klima- og miljøforskning

Tirsdag 15. desember 2020, klokken 09.00 – 12.00, Framsenteret. Møterom Kompasset og teams.

Til stede:

Bo Andersen, leder.

Nalan Koc, Norsk Polarinstitut, nestleder.

Jo Jorem Aarseth, Norsk institutt for bioøkonomi.

Anita Evenset, Akvaplan-niva.

Cathrine Henaug, Norsk institutt for naturforskning.

Eldbjørg Heimstad, representant fra Framsenterets forskningsledergruppe (FLG).

Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet.

Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet.

Steinar Vaadal, Kartverket.

--

Helge M. Markusson, Framsenteret AS, møtte som referent.

Dagsorden for møtet

1. Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt FS_D_04-20
2. Godkjenning av referat FS_R_03_20
3. Oppnevning av brukergruppe FS_S_10_20
4. Insentiv- og gjennomgående midler Muntlig
5. Prioritering av finansiering av flaggskip 2021 FS_S_11_20
6. Forslag til strategi for Framsenteret FS_S_12_20
7. Eventuelt

Sak 1: Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt FS_D_04-20

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Følgende saker ble meldt som saker til eventuelt:

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Framsenteret og Polaria.
2. Rapport fra Technopolis.
3. Møter i FLG.
4. Orientering fra møte i formidlingsgruppa.
5. Tidspunkt for medlemsmøte/årshjul.

Sak 2: Godkjenning av referat FS_R_03_20

Vedtak:

Referatet er godkjent via epost.

Sak 3: Oppnevning av brukergruppe FS_S_10_20***Fra debatten:***

Forslaget som er lagt fram tar utgangspunkt i at en brukergruppe ikke bør bestå av flere enn om lag 15 medlemmer. Hvis det skal være flere medlemmer blir alternativet mer en brukerkonferanse og mindre, fagnære undergrupper. Flere ser verdien i å ha en begrenset, men dynamisk gruppe der medlemmer kan skiftes ut slik at det best mulig kan svares på forskningsmessige behov. Her er det viktig at vi holder god kontakt med departementene, da særlig Klima- og miljødepartementet.

Vedtak:

Styringsgruppa vedtar å invitere representanter fra enhetene nevnt i dokumentet til å delta i brukergruppa.

Sak 4: Insentiv- og gjennomgående midler Muntlig

Det ble gjennomført en diskusjon om nytteverdien og eierskapsforhold knyttet til insentivmidler og gjennomgående midler som bevilges fra KLD til Framsenteret drift A/S. Det er klart at disse midlenes styring ligger under styringsgruppas ansvar, også når det gjelder fordeling. Det var enighet om at insentivmidlene var svært nyttige for Framsenteretsamarbeidet. Selv om plastprogrammet er vedtatt av sentermøtet og delvis finansiert av insentivmidlene og samtidig gjør en god jobb, er det i denne sammenheng negativt i forhold til nye prosjekt i det generelle samarbeidet. Styringsgruppa vil se på løsninger som kan sikre noen insentivmidler for 2021 for eksempel ved å søke om å overføre ubrukte midler bevilget til driftsselskapet i 2020.

Sak 5: Prioritering av finansiering av flaggskip 2021 FS_S_11_20**Vedtak:**

Styringsgruppa anbefaler å fordele midlene mellom flaggskipene for 2021 likt med 2020 beløpsvis. Samtidig ber styringsgruppa KLD om å eventuelt å styrke insentivmidlene med 1,3 millioner kroner for dette overgangsåret. Leder får i oppdrag å formulere et følgebrev til KLD

Tabell: Flaggskipfinansiering 2021

	Tildelt 2020	Søkt 2021	Anbefalt 2021	Allokert til Plast i Arktis
Flaggskipene				

Polhavet	6 224 250	7 510 842	6 224 250	225 750
Havforsuring	6 224 250	6 449 550	6 224 250	225 750
Miljøgifter	7 044 000	7 302 000	7 044 000	255 570
Fjord og kyst	5 790 000	11 305 000	5 790 000	210 000
Terrestre	6 176 000	9 069 000	6 176 000	224 000
MIKON	9 109 600	9 474 000	9 109 600	330 400
	40 568 100		40 568 100	1 471 470
Plast i Arktis	2 771 470	2955000	2772000	
Totalt			43 388 650	

Sak 6: Forslag til strategi for Framsenteret FS_S_12_20

Fra debatten:

- Utkastet er ganske bra. Viser hvordan Framsenteret vil skape merverdi utover det medlemsinstitusjonene gjør.
- Hovedmålet og delmålene er kanskje for passiv i form. Bør bli mer aktiv i forhold til utvikling i nord.
- Vi må se nærmere på målgruppene for formidling.
- Vi bør vektlegge hva vi kan bli bedre på sammen, og få mest mulig ut av samarbeidet.
- Viktig å bruke ressursene på møteplassen mellom faggruppene.
- Vi kan også bli mer brukerfokustert.
- Viktig å avklare hva som er riktig balanse mellom naturvitenskap og samfunnsforskning.
- Problemstillingene som framkommer i den nye nordområdemeldinga bør ligge til grunn for aktiviteten i samarbeidet.
- Menneskelig aktivitet i nordområdene vil være en viktig forutsetning for forskninga.

Vedtak:

Styringsgruppa diskuterte de framlagte dokumentene og kom med innspill til en videre utvikling av dokumentene som vil diskuteres på kommende møter. Styringsgruppas medlemmer ble også bedt om å sende over skriftlige innspill til styreleder i etterkant av møtet.

Sak 7: Eventuelt

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Framsenteret og Polaria.

Polaria ønsker å inngå en intensjonsavtale med Framsenteret, og har sendt over et forslag. Leder og sekretær justerer ordlyden. Avtalen signeres av styringsgruppens leder.

2. Rapport fra Technopolis.

Rapporten, som er bestilt av Tromsø kommune, UiT Norges arktiske universitet og Framsenteret AS, dokumenterer arktisk forskning utført av institusjoner med adresse Tromsø. Styringsgruppa tar rapporten til orientering.

3. Sak fra FLG.

Forskningsledergruppa (FLG) ønsker å koordinere sine møter i forhold til møtene i styringsgruppa. Det anbefales at FLG avholder sine møter i etterkant av styringsgruppens møter.

4. Orientering fra møte i formidlingsgruppa.

Leder av gruppen orienterte om framdriftsplanen for ny kommunikasjonsstrategi.

Januar uke 3:

Første møte, heldagssamling i Tromsø

Mål: etablere omforent grunnlag for ny kommunikasjonsstrategi for Framsenteret.

Februar uke 6 eller 7:

Andre møte, digitalt.

Mål: omforent råtkast til ny kommunikasjonsstrategi for Framsenteret.

Mars uke 9:

Tredje møte, digitalt

Mål: Ferdigstilling av kommunikasjonsstrategi for Framsenteret, som oversendes til behandling i styringsgruppa.

Styringsgruppa forutsetter at arbeidet harmoneres med det øvrige strategiarbeidet

5. Tidspunkt for medlemsmøte/årshjul.

Behandling utsettes.