

Referat møte i styringsgruppen FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning 07.02.2023

Møtt:

Møtet ble avholdt på teams.

Til stede:

Bo Andersen, leder

Maria Fossheim, Havforskningsinstituttet, nestleder

Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt

Anita Evenset, Akvaplan-niva.

Eldbjørg Heimstad, representant fra Framsenterets forskningsledergruppe (FLG).

Per Fauchald, Norsk institutt for naturforskning.

Jo Jorem Aarseth, NIBIO

Camilla Brekke, UiT Norges arktiske universitet.

Steinar Vaadal, Kartverket

--

Helge M. Markusson, sekretariatet (referent).

Kathryn Donnelly, sekretariatet.

Forslag til dagsorden Framsenterets styringsgruppemøte 07-02-2023

- | | |
|---|------------|
| 1. Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt | FS_D_01_23 |
| 2. Godkjenning av referat (godkjent over e-post) | FS_R_07_22 |
| 3. Diskusjon om nye mulige programområder | FS_S_01_23 |
| 4. Diskusjon om revisjon av styringsdokumentene | FS_S_02_23 |
| 5. Valg av medlemmer til styringsgruppe for Framdagen | |
| 6. Tidsplan for Framsenterets arbeid i 2023 | |
| a. Rapporteringsplan | |
| b. Styringskalender | |
| 7. Bruk av insentivmidler | |
| a. Pilotprosjekter | |
| b. AMINOR med notatinnspill | |

c. APECS

8. Eventuelt

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt

FS_D_01_23

Dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Godkjenning av referat

FS_R_07_23

Referat godkjent over e-post.

Sak 3. Diskusjon om nye mulige programområder

FS_S_01_23

Etter innledende diskusjon ble det enighet om videre framdrift: Tematisk arbeides det videre under et område som skal dekke forvaltningsrettet forskning som er komplementær til det vi gjør nå. Foreløpig arbeidstittel: «Det grønne skiftet i nord - muligheter og utfordringer.» Leder tar kontakt med Klima- og miljødepartementet. Hensikten er å avklare muligheter og tidsfrister.

Saken tas opp på forlengelsen av dette møtet som kun har dette sakspunktet.

Forlengelsen av møtet vedtok å sende inn et forslag om et nytt programområde til KLD. Tittelen ble opprettholdt og etter bearbeiding av leder og formidlingskoordinator ble forslaget sendt 26/2 til KLD. Skissen ligger på iFram.

Sak 4. Diskusjon om revisjon av styringsdokumentene

FS_S_02_23

Etter innledende diskusjon ble det enighet om å fortsette behandlingen av saken på et senere møte i styringsgruppen.

Sak 5. Valg av medlemmer til styringsgruppe for Framdagen

Vedtak:

Det opprettes en komité som har som oppgave å planlegge Framdagen 2023. Komiteen skal ha følgende sammensetning:

- Leder: utpekt/valgt av styringsgruppa (Styringsgruppa)
- To medlemmer utpekt/valgt av forskningsledergruppen
- To medlemmer utpekt/valgt av formidlingsgruppa
- Et medlem utpekt/valgt av Framsenterets brukerutvalg

Styringsgruppa utpekte Helge Markusson som leder av komiteen.

Sak 6. Tidsplan for Framsenterets arbeid i 2023

Vedtak:

Det skal avholdes i alt fem møter i styringsgruppen i 2023, fordelt på tre i første halvår og to i andre halvår. Det skal avholdes to medlemsmøter i 2023, et i første halvår og et i tilknytning til Framdagen. Leder og sekretariat utarbeider forslag til detaljert møteplan. Endelig vedtak tas pr. epost.

Sak 7. Bruk av insentivmidler

a. Pilotprosjekter

Etter diskusjon ble det enighet om at pilotprosjekter på inntil 250 kkr kan finansieres innen rammen av insentivmidler. Dette er i tråd med tildelingsbrevet fra KLD til driftsselskapet.

b. AMINOR med notatinnspill

Styringsgruppa har fått et innspill fra flere programområder om at finansieringen av AMINOR bør sikres over tid. Styringsgruppa kan ikke avsette summer til dette, men vil vurdere finansiering dersom AMINOR sender søknad til insentivmiddelutlysningen.

c. APECS

Det har kommet en forespørsel fra UiT om å oppnevne deltaker i rådgivingsgruppa til APECS.

Vedtak:

Styringsgruppa bestemmer at leder, Bo Andersen, skal sitte i rådgivingsgruppa til APECS. Nestleder, Maria Fossheim er varamedlem.