

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 4, 110608

Plats: Kyl & Värmepumpsföretagens lokaler, Årstaängsvägen 19C, Stockholm

Närvarande:

Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande
Anders Nilsson (AN), EFFSYS+, programsekreterare
Signhild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen
Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpsföretagen
Jim Fredin (JF), IVT (lämnade kl 13.00)
Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten
Peter Rohlin (PR), Incert AB (lämnade kl 12.00)
Emina Pasic (EP), Energimyndigheten (lämnade 12.30)
Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot
Monica Axell (MAX), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, adjungerad ledamot
Björn Palm (BP), Kungliga Tekniska Högskolan (distans via Skype, lämnade kl 12.15),
adjungerad ledamot

Frånvarande:

Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen
Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB
Bengt Hanell (BH), Elforsk AB
Marlies Pieterse (MP), Fastighetsägarna
Jörgen Rogstam (JR), Energi & Kylanalys AB, adjungerad ledamot

1. Mötets öppnande

- Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga ledamöter välkomna och uttryckte sitt nöje över att så många kunde delta i detta möte som var planerat som telefonkonferens sedan tidigare.

2. Godkännande av dagordning och föregående mötesprotokoll

Beslut: Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes utan invändningar.

3. Uppföljning av budget

- AN presenterade kort om varje enskilt projekts status och ekonomiska läge. Sammantaget har projekten kommit igång men nyanställningar av doktorander har medfört att några projekt haft en långsammare start.
 - o EP03
 - AN framförde önskemål från utförare att lägga till ytterligare samfinansiärer till sitt projekt. Styrelsen hade inga invändningar om detta eftersom detta är fördelaktigt för programmet. Dock viktigt att framföra att detta inte innebär att mer medel kan delas ut, förhållandet Energimyndighet och samfinansiärer är för ursprungliga ansökan

40/60, detta förhållande kommer med nya samfinansiärer då ändras i förhållande till hur mycket de nya finansiärerna bidrar med i projektet.

- MAX: Doktorandprojekt ligger ofta i olika faser vilket påverkar vilket belopp som kan rekvireras. Vetenskapliga artiklar ger litet industristöd varför endast ett begränsat belopp kan rekvireras.
- EP05
 - MF informerade om att projektet inväntade remissvar gällande nya NNE-krav vilket kan innebära att en del beräkningar måste göras om.
- EP06
 - CR: Projekt med nya doktorander är ofta långsamma i starten eftersom anställningsprocessen börjar inom den första rekvisitionen. Kan därför få svårt att hinna färdigt på utsatt tid.
- MF: Överlag har programmet fått en bra start och att det är ett bra förhållande mellan Energimyndigheten och samfinansiärer gällande rekvisitionen. Även positivt att så pass många publikationer redan genomförts.
- EG: Under EFFSYS2 var det problem i programstarten med att få igång alla projekt. För EFFSYS+ ser programstarten väldigt bra ut.

4. Bedömning av projektansökan

- MF presenterade ansökan till det sista av de tre särskilda doktorandprojekten som ska kröna programmet. Projektet har mycket starkt kontant motfinansiering av Electrolux. MAX kommenterade att det varit otydligt att det gick att skicka in ansökan till detta sista särskilda doktorandprojekt, borde tydliggjorts bättre vid tidigare möten.
- BP förklarade hur ansökan arbetats fram under mer än ett år. Electrolux visade mycket stort intresse att delta i EFFSYS+ och det var dem som föreslog det ämne som doktorandtjänsten skulle behandla. Eftersom det tredje särskilda doktorandprojektet inte blivit tillsatt skickades ansökan in.
- CR: Påpekade att han vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av att få igång tre särskilda doktorandprojekt inom programmet. Han har varit tydlig med att pengarna endast är tillgängliga för programmets start och att dessa tjänster är mycket viktiga för EFFSYS+.
- MAX: Styrelsen bör ta till sig att informationen gällande att det var öppet att ansökan till det tredje doktorandprojektet. Otydligt att det var öppet att skicka in ansökan.
- MF: Programbeskrivningen har angett vad som gällt kring de särskilda doktorandprojekten och den har varit tillgängligt för alla.
- PR: Det har varit tydligt med öronmärkningen av pengar och signaler om att dessa pengar endast varit tillgängliga i programmets början.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att bevilja ansökan ”Magnetokaloriska kyl- och värmepumpprocesser i vitvaror, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar”.

5. Bordlagda beslut från tidigare möten

- MF föreslog att byta ordning inom denna punkt och börja med förslaget till det internationella sekretariatet. Ett skarpt förslag har kommit in från Incert där PR är den tilltänka internationella sekreteraren.
- Det internationella sekretariatet
 - o PR började med att presentera företaget Incert.
 - o PR informerade om det internationella sekretariatets uppgifter:
 - Huvudsakligen bidra med medel till resestöd, konferensdeltagande, deltagaravgifter, medlemsavgifter dvs. pluskostnader för att rikta sig internationellt. Kan också handla om planeringsstöd för att kunna delta i planeringsmöten och här det viktigt att snabba beslut kan tas av det internationella sekretariatet. Viktigt att den internationella sekreteraren har en typ av ad-hoc funktion vid lägre belopp och vid större belopp ha ett presidium som fattar beslut.
 - Motfinansiering är egen tid där en berättelse ska skrivas i någon enkel publiceringsform för att presenteras på hemsidan. Tanken är att delge styrelsen och svenska intressenter information om vad pengarna använts till samt vad aktiviteten bidragit med.
 - IS ska avrapportera vid varje styrelsemöte och redogöra för vad som hänt under perioden samt årligen sammanställa en rapport över aktiviteterna inom det internationella sekretariatet.
 - Ha ett nära samarbete mellan det internationella sekretariatet, programsekretariatet samt Energimyndigheten för att beslutsprocessen ska fungera väl.
 - o Offerten från Incert till det internationella sekretariatet presenterades av PR. Sekretariatets kostnader motfinansieras 50/50 och måste tydligt redovisas.

Styrelsemötet tar paus för kopiering och genomläsning av förslaget på det internationella sekretariatet.

- o CR: Motfinansiering av staten bör vara accepterat eftersom detta är ett myndighetsuppdrag, inte forskning. Medlen ska användas till aktiviteter som kan komma programmet till godo.

CR åtar sig att kontrollera vad som gäller kring motfinansiering av staten.

- o PR: Pengar ska inte delas ut till operating agent, det är däremot ok med operating agent avgift.
- o MAX: Annex har olika kostnadsnivåer för deltaganden. För Annex är det en avgift för nationens deltagande oberoende av vilken utförare som deltar.
- o Diskussion om uppsägningsklausul uppkom. En normal uppsägningsklausul bör räcka, personliga kontrakt ska undvikas om möjligt.
- o MF: Förslag på rörelsefrihet för den IS på belopp upp till 30 tkr. Detta belopp bör kunna omprövas under perioden.

Beslut: Styrelsen beslutar att låta den internationella sekreteraren få fri beslutsrörlighet upp till 30 kkr.

- MF: Förslag om MF, SG samt den internationella sekreteraren utgör presidiet eftersom de kompletterar varandras områden väl.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att se positivt på offerten från Incert.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att låta MF, den internationella sekreteraren samt SG bilda presidiet som tar beslut på belopp över 30 kkr.

Beslut: Styrelsen beslutar att låta MF och SG träffa avtal med Incert med 6 månaders uppsägningstid, i övrigt gäller avtalet fram till programmets slut.

- MF föreslog att finansiering av nationens avgift bör kunna betalas av det internationella sekretariatet eftersom det är oberoende av forskningsutförare. Annex-deltagande ska finnas med i ansökningar men pengar ska kunna sökas separat. Osäkert om pengar kan betalas ut till projekt utanför EFFSYS+. PR kommenterade att detta borde gå att lösa med en klausul om att medlen ska vara programmet till godo.
- MAX föreslag att avgiften bör betalas ut om den är av nationellt intresse även om motfinansiering inte finns och låta sökande ta ansvaret att komma in med denna. Orsaken till detta är att det är viktigt att delta i början eftersom det då tas viktiga beslut som är viktiga att bevaka. Detta underlättar för projektutförare då timing med Annex är en stor utmaning. På detta sätt öppnas deltagandet upp även för andra projektutförare. SG påpekade om projektet startas efter Annexet missas en del av den internationella uppväxlingen som projekt får.
- EP: Tanken med internationella sekretariatet är att koordinera nationell verksamhet med internationella aktiviteter. Planeringsstöd finns även på internationella sekretariatet på Energimyndigheten. Internationella sekretariatet har möjlighet att planera framåt i tiden vilka aktiviteter som är värda att bevaka.
- MF: Pengar binds upp några år framöver, viktigt att påpeka att finansiering endast kan ges inom EFFSYS+ löptid. Även viktigt att påpeka för utförare att inga garantier om stöd ges bara för att det finns ett Annex som passar inom EFFSYS+. En projektansökan som inte har tagit med Annex-kostnader i sin ansökan bör starkt beaktas om stöd söks via internationella sekretariatet.
- JF påpekade att det är viktigt att dubbelkolla resekostnader eftersom de redan kan finnas med i ansökan.
- CR kommenterade att finansieringen borde vara klar innan de deltar. Risken finns annars att Annex-deltagande betalats utan att det finns ett projekt. SG föreslog att en årlig omprövning skulle kunna lösa detta problem. MF föreslag ett villkorat beslut; avgiften kan betalas för ett år men finansiering för nationella deltagande måste inom denna period hittas, annars är det bara första årsavgiften som sekretariatet kan bevilja.

- MF: Beslut gällande Annex bör tas av presidiet. Årligt återkommande administrationsavgifter för Annex-deltagande bör inte överstiga 30 % av de årligt tillgängliga medlen för IS. I annat finns mycket litet utrymme att bevilja bidrag för andra aktiviteter. Det maximala beloppet kan omprövas om behov uppstår.

PR lämnar mötet kl. 12.00.

- BP: Nationella finansieringen har traditionellt kommit från Energimyndigheten. Olycklig utveckling om det går mot privat finansiering för nationens deltagande.

BP lämnar mötet kl. 12.15.

- EP förklarade att viss motfinansiering av deltagaravgiften kan komma från en aktivitetsrapport. SG kommenterade att denna åiterrapportering är viktig eftersom det för tillbaka vad som skett inom Annexet, ett bra sätt att få in influenser och borde betraktas som en bra motfinansiering.
- MF: Det finns risk att bli förbunden till motprestation trots att sökande inte deltar i Annexet.
- JF: Dilemmat med vilka som ska beviljas medel kan lösa sig automatiskt eftersom det förmodligen kommer att bli översökt och att då de projekt som är relaterade till EFFSYS+ är de som har bäst möjligheter att få stödet beviljat.
- EP kommenterade att det internationella sekretariatet inom EFFSYS+ kan lägga grunden till ett framtida internationellt sekretariat inom Energimyndigheten.

EP lämnar mötet kl. 12.30.

- MF: Uppgiftsbeskrivningen bör nämna att prioriterade projekt är dem som är EFFSYS+ tillgodo samt att nämna att detta är något nytt som tillåts växa fram och därför förändringar kan göras under projektets gång.

- Information- och kommunikationsplan

- MF hade på grund av datahaveri inget att presentera under denna punkt.

6. Diskussion om EFFSYS+ dagen

- MF och PJ presenterade information kring den planerade EFFSYS+ dagen:
 - Anordnas i samband med Kyl- och Värmepumpdagen på Riverton Hotell i Göteborg den 14 oktober. Målet är att göra de årliga presentationerna mer livskraftiga och få bättre spridning av information jämfört med tidigare program.

- Forskningsprojekt kommer att varvas med andra presentationer för att skapa intresse hos olika branscher. Att ha en stor bredd är viktigt för en god informations-spridning.
- Det kommer vara åtta stycken parallella sessioner vilket ger totalt 16 slottar. Ett aktuellt och intressant ämne skulle kunna ges två av dessa.
- Konferensen kommer att vara gratis.
- Presentationernas olika teman presenterades och det förslag på vilka som skulle kunna presentera från EFFSYS+.

JF lämnar mötet kl. 13.00.

- MAX: EFFSYS+ kompetensbärare i alla delar av kedjan. Sverige har en stark internationell ställning inom kyl- och värmepumpbranschen, viktigt att denna förvaltas. Bra att försöka lyfta fram detta under dagen men också rekryteringsbehovet inom branschen.
- EG påpekade att det är viktigt att undvika krockar när de parallella sessionerna planeras.
- PJ: Annons om eventet i kommande nummer av KYLA+. Slutliga programmet presenteras i nästkommande nummer.
- Förslag om att varje projekt deltar på ett torg med posters diskuterades. Alla projekt ska vara med, även de som presenterar under dagen. SG påpekade att det kan vara bra med en specifik tid då posters bemannas enbart för posterpresentationer. För att få besökare engagerade kan en tävling anordnas. Företag kommer inte att ges utrymme att delta på detta torg. Däremot bör företagen synas med logotyper både på torget och i presentationerna. Instruktioner kring hur företagsexponeringen ska göras bör skickas till projektledarna.

Beslut: Styrelsen ger MF, PJ och SG i uppdrag att planera EFFSYS+ dagen.

7. Presentation av informationsbroschyr

- AN presenterade informationsbroschyren till EFFSYS+. Tanken är att kunna sprida information om programmet vid olika möten till intressenter. Inledning med förord, sedan program- och projektbeskrivning och sist kontaktuppgifter. Skriven för att låta kunna tillgodogöra sig informationen.
- EG kommenterade att broschyren ser bra ut men det borde tydliggöras att programmet fortfarande är öppet för nya projekt och när den kommande utlysningen infaller.

8. Demonstration av hemsidan

- AN demonstrerade hemsidan och de olika delsidor som finns. Besöksstatistiken visar att det är ungefär fem träffar dagligen och att det kommer en del från utlandet.
 - AN frågade vilka aktiviteter bör finnas med i kalendern? Förslag var EFFSYS+ dagen, datum för utlysning och aktiviteter som direkt kan knytas till programmet. Denna kalender bör hållas kort.

- SG och CR föreslog att lägga till avdelning för forskningsutförare med handledning för rapporter och redovisning men även dokument för ansökningar.

Beslut: Sekretariatet får i uppgift att utveckla hemsidan med information och handledning för projektutförare.

- MF föreslog att utveckla en sökfunktion för att komma åt specifika slutrapporter.

Beslut: Sekretariatet får i uppdrag att utveckla en sökfunktion för att enklare komma åt slutrapporter som skrivits inom programmet.

9. Tid och plats för nästa möte

Beslut: Nästa EFFSYS+ möte planeras den 1 september kl. 9.30 till 15.30. Preliminär lokal är KV-företagens lokal på Årstaängsvägen 19C.

10. Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

11. Mötets avslutande

- Mötet avslutades kl. 14.00 och ordförande tackade samtliga för att de kunde komma och speciellt tack till PJ för gästfriheten.

Vid mötet fattade styrelsen följande beslut

Beslut: Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes utan invändningar.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att bevilja ansökan ”Magnetokaloriska kyl- och värmepumpprocesser i vitvaror, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar”.

Beslut: Styrelsen beslutar att låta den internationella sekreteraren få fri beslutsrörlighet upp till 30 kkr.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att se positivt på offerten från Incert.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att låta MF, den internationella sekreteraren samt SG bilda presidiet som tar beslut på belopp över 30 kkr.

Beslut: Styrelsen beslutar att låta MF och SG träffa avtal med Incert med 6 månaders uppsägningstid, i övrigt gäller avtalet fram till programmets slut.

Beslut: Styrelsen ger MF, PJ och SG i uppdrag att planera EFFSYS+ dagen.

Beslut: Sekretariatet får i uppgift att utveckla hemsidan med information och handledning för projektutförare.

Beslut: Sekretariatet får i uppdrag att utveckla en sökfunktion för att komma åt slutrapporter.

Beslut: Nästa EFFSYS+ möte planeras den 1 september kl. 9.30 till 15.30. Preliminär lokal är KV-företagens lokaler på Årstaängsvägen 19C.

Sekreterare
Anders Nilsson
Programsekreterare

Justerat av
Martin Forsén
Ordförande