

## **Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 1, 101101**

Plats: Energimyndighetens lokal, Rosenlundsgatan 7, Stockholm

### **Närvarande:**

Martin Forsén (MF), SVEP, Ordförande  
Anders Nilsson (AN), EFFSYS+, programsekreterare  
Signhild Gehlin (SG), Energi- och miljötekniska föreningen  
Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen  
Bengt Hanell (BH), Elforsk AB  
Per Jonasson (PJ), Kyl- och värmepumpföretagen  
Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB  
Jim Fredin (JF), IVT  
Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten  
Emina Pasic (EP), Energimyndigheten  
Monica Axell (MAX), SP  
Jörgen Rogstam (JR), IUC  
Björn Palm (BP), KTH  
Peter Rohlin (PR), Incert AB

### **Frånvarande:**

Marlies Pieterse (MP), Fastighetsägarna  
Eric Granryd (EG)  
Per Fahlén (PF), Chalmers

### **1. Formalia**

- Mötet öppnades av MF kl. 12:30. Samtliga styrelseledamöter hälsas välkomna.

### **2. Bakgrund till programmet**

- EP presenterar bakgrund till programmet.
- Tidigare programmet EFFSYS 2 har fungerat väl, dock kunde informationsspridningen till intressenter utanför de insatta i kyl- och värmepumpsbranschen fungerat bättre. Förseningar i avrapporteringar har inneburit kort om tid för initiering av det nya programmet EFFSYS+.
- MF: mycket viktig punkt i programmet är att till hösten 2013 att ta fram och föreslå fortsatt forskning och utveckling inom området kyl- och värmepumpsteknik.
- CR: Viktigt att undvika glapp eftersom beslut om nästkommande program inte kunde göras förrän samtliga tidigare projekt blivit avrapporterade.

### **3. Val av adjungerande styrelseledamöter**

- MF: Tilltänka adjungerande ledamöter (MAX, BP, PR, JR) ombeds lämna rummet.

- Adjungerande styrelseledamöter är valda utifrån deras kompetens samt att de är projektutförare.
- För att undvika eventuella jävsituationer kommer adjungerade styrelseledamöter som tillika är forskningsutförare ej att tillåtas delta i beslutsdiskussioner rörande de projekt de själva är ansvariga för. Forskningsutförare kan däremot på anmodan från styrelsen rapportera om de olika projektens genomförande.
- Styrelsen var enhällig i sitt beslut att tillsätta samtliga föreslagna adjungerande styrelseledamöter.

#### **4. Beslut om utlysningförfarande**

- Styrelsen kan fatta beslut om allmänna utlysningar, riktade utlysningar samt spontantansökningar som inkommit mellan utlysningsperioderna. Styrelsen äger även rätt att initiera beställningsuppdrag, detta bör dock upphandlas genom utlysning.
- Två alternativ för ansökningar kan förekomma; projektskiss där hela motfinansieringen inte behöver vara klar eller en färdigställd projektansökan.
- Huvudprincip för retroaktiv ersättning är att retroaktivitet kan åberopas av projekt från tidigare program. I utlysningstexten ska det framgå vilka krav som ställs på projekt som söks retroaktivt.
- Tidsplan för ansökan är följande: skiss eller fullständigt projektansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 29e november 08.00 för utvärdering till nästkommande styrelsemöte den 6:e december där beslut om ansökningarna görs. Styrelsen skall sedan ge sitt besked senast den 10e december angående krav på komplettering av ansökan. Komplettering av ansökan skall därefter vara styrelsen åter tillhanda före måndagen den 17e januari kl. 08:00.
- För projekt kortare än sex månader krävs endast en rapport. Projekt längre än detta ska skriftligt delredovisas vid specifika tidpunkter. MF och Energimyndigheten får i uppdrag att bestämma formulering av tidpunkterna till dessa delredovisningar.
- Programsekretariatet får i uppdrag att ta bort våg samt ändra logotypen på intresseanmälan innan första utlysningen skickas ut.

#### **5. Beslut av bedömningskriterier för inkomna ansökningar**

- Syftet med viktning av olika bedömningskriterier ifrågasätts eftersom den är lika för alla bedömningspunkter. Förslås att tas bort och därmed kan maximalt 50 poäng ges som bedömning till ett projekt.
- PR: Olika typer av skalor finns att använda att tillgå. Viktigt att formulera gränser mellan bra och dåliga projektförslag.
- MF och PR får i uppdrag av styrelsen att bestämma skala som skall användas.

## **6. Presentation av särskilda doktorandprojekt**

- MF: En av de stora skillnaderna med detta program är att det finns en ambition att snabbstarta programmet genom att på ett tidigt stadium tillsätta tre doktorandtjänster med en stark finansiering från näringslivet.
- BP: En doktorand klar från KTH inom teknisk- och ekonomisk optimering av värmepumpar. Helfinansierad av Danfoss och danska staten dvs. belastar inte EFFSYS+ och frigör därmed budgeterade pengar från Energimyndigheten.
- MAX: Förhandlar om två doktorander där den ena är från industrin. Finansieringen (50 %) är i princip klar till ena doktoranden för fyra år.
- Bra idé om en doktorand inriktar sig mot kyla för att undvika tre doktorander inom värmepumpsområdet.
- BP: Doktoranderna skall ansöka om att bli ansluta till EFFSYS+.
- Disponeringen av forskarpengar till de tre doktoranderna stämmer inte överrens för en period på fyra år. CR och BP får i ansvar att kontrollera och korrigera detta till nästa möte.

## **7. Kommunikationsplan – Energiutblick**

- MF: Margareta Zeicu från energimyndigheten kallad för en allmän presentation av Energiutblick men hade inte möjlighet att delta.
- Styrelsen godkänner att MF, EP och Energimyndighetens informatör får i uppdrag att till nästa möte att lägga förslag på informations- och kommunikationsplan.
- MF: Önskemål att under Energiutblickdagarna (15-17e mars) presentera EFFSYS-programmet under en dag eller två sessioner. Samarbeta med t.ex. Cerbof under två sessioner för att få insatta inom respektive område att informeras om det andra området. Även Fjärrsyn nämndes som samarbetspartner.
- MF: En intressant session skulle vara NNE (Nära Noll Energi) från de olika branscherna.
- Styrelseledamöter ombeds snarast att inkomma med förslag till MF och EP om presentationer som kan vara av intresse för Energiutblick. MF och EP skall före nästkommande styrelsemöte komma med förslag på sessioner.

## **8. Nästkommande möten**

- Nästkommande styrelsemöte planeras till måndagen den 6e december kl. 09:30, plats bestäms till Årstaängsvägen 19C.
- Möte planeras till torsdagen den 20e januari kl. 09:30, plats föreslås tillsviare Stockholm.

## **9. Övriga frågor**

- MAX: Viktigt med att redan från början upplysa om att finansiering även kan fås genom internationella projekt (t.ex. IEA Annex).
- MAX: Ansökningar till IEA Annex projekt sköts via heat pump centre.
- EP. I detta program finns finansiering avsatt för att driva ett internationellt sekretariat. Det internationella sekretariatet ska ledas av en oberoende konsult och koordinera

samarbetet mellan EFFSYS+ och olika internationella organisationer. Styrelsen ger Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med ordföranden ta fram ett förslag till det internationella sekretariatet.

## **10. Mötets avslutande**

- Mötet avslutades ca kl. 16:30 och ordförande tackade samtliga för aktivt deltagande.
- MF: Speciellt tack till Kjell Berndtsson som representerar en ny bransch och hoppas att programmet kommer att bidra med givande resultat från projekten.

## **Vid mötet fattade styrelsen följande beslut**

- Samtliga tilltänkta adjungerande styrelseledamöter godkändes.
- Programsekretariatet får i uppdrag att justera intresseanmälan med ny logotyp samt radera våg.
- MF och PR får i uppdrag att bestämma bedömningskriterieskala för inkomna ansökningar.
- BP och CR får till nästa möte ansvara för att kontrollera disponering av forskarpengar till doktorander.
- MF och Energimyndighetens informatör får i uppdrag till nästa möte att lägga förslag på informations- och kommunikationsplan.
- MF och EP skall före nästkommande styrelsemöte komma med förslag på sessioner till Energiutblickdagarna. Styrelseledamöter ombeds att snarast inkomma med sådana förslag till MF och EP.
- Nästkommande styrelsemöte planeras till måndagen den 6e december kl. 09:30, plats bestäms till Årstaängsvägen 19C.
- MF tillsammans med Energimyndighetens representant skall till nästkommande möte ta fram ett förslag på det internationella sekretariatets utformning.

Sekreterare  
Anders Nilsson  
Programsekreterare

Justerat av  
Martin Forsén  
Ordförande