

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+

onsdag den 5 mars 2014

Tid: kl. 10:20 – 14:30

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Närvarande:

Martin Forsén (MF), NIBE, Ordförande
Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten
Emina Pasic (EP), Energimyndigheten
Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen
Roland Jonsson (RJ), HSB
Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot
Caroline Haglund Stignor (CHS), SP adjungerad ledamot
Björn Palm (BP), KTH adjungerad ledamot
Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot
Viktor Ölén (VÖ), EFFSYS+, HelioCaminus AB

Frånvarande:

Signhild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen
Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB
Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen
Kjell Gustavsson, Bosch Thermoteknik
Jörgen Rogstam (JR), Energi och Kylanalys AB adjungerad ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande MF hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Till sekreterare av mötet väljs VÖ.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan uppdateringar. Punkterna avhandlades ej i numerisk ordning för att få schemat att passa med den bokade lunchen.

§ 3 Protokoll från föregående möten / uppföljning av tidigare beslut

MF gick igenom beslut fattade på tidigare möten.

Beslut § 4a Caroline Haglund-Stignor övertar Monica Axells post i Effsys+ styrelse som adjungerad styrelseledamot.

Caroline hälsades välkommen och berättade kort om sig själv. Arbetar idag som sektionschef på SP inom system och installationsteknik. Har disputerat inom området värmepumpar och har bland annat jobbat med provning av värmepumpar.

MF gick igenom vad som skett sedan sist rörande EP08

Beslut § 5a Inga ytterligare medel utbetalas till projektet (EP08) innan motfinansiering har redovisats i den omfattning att Energimyndighetens finansieringsgrad maximalt uppgår till 40 % av projektets totalt redovisade kostnader.

Inkommen rekvisition för kvartal 2 2013 samt kvartal 3 2013 utbetalas därmed ej. Motfinansieringen från Eskilstuna Energi (redovisad som MDH) godkänns som motfinansiering i projektet och bidrar till att förbättra redovisningen men ej i den omfattning som krävs för att godkänna inkommen rekvisition.

MF får till uppgift att skriftligen meddela Björn Karlsson ovanstående och be honom att inkomna med plan om kvarvarande motfinansiering

Status: VÖ och MF har besökt MDH för att träffa Björn Karlsson och Richard Thygesen. Richard fick dock förhinder. 21/2 skulle ny finansieringsplan inkomma. Detta har till dags datum inte skett.

Därefter gick MF igenom projektets Gantt-schema och de uppsatta målen i ansökan. Bedömningen som MF och VÖ kan göra efter besöket på Mälardalens Högskola (Mdh) är att huvuddelen av målen troligtvis ej kommer att nås.

Gantt-Schema

<i>Delprojekt</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Uppförande av system i laboratorium</i>	XXXX	XX		
<i>Mätningar på demonstrationssystem</i>	XX	XXXX	XXXX	XX
<i>Utveckling av simuleringsmodeller och simuleringsprogram</i>	XX	XXXX	XXXX	
<i>Uppförande av demonstrationssystem i nybyggt hus</i>		XX		
<i>Utvärdering av demonstrationssystem</i>			XXXX*	XX

Mål;

Projektets mål är att utveckla ett energisystem med en solcellsmatad värmepump som har 40 % soltäckningsgrad i ett standardhus.

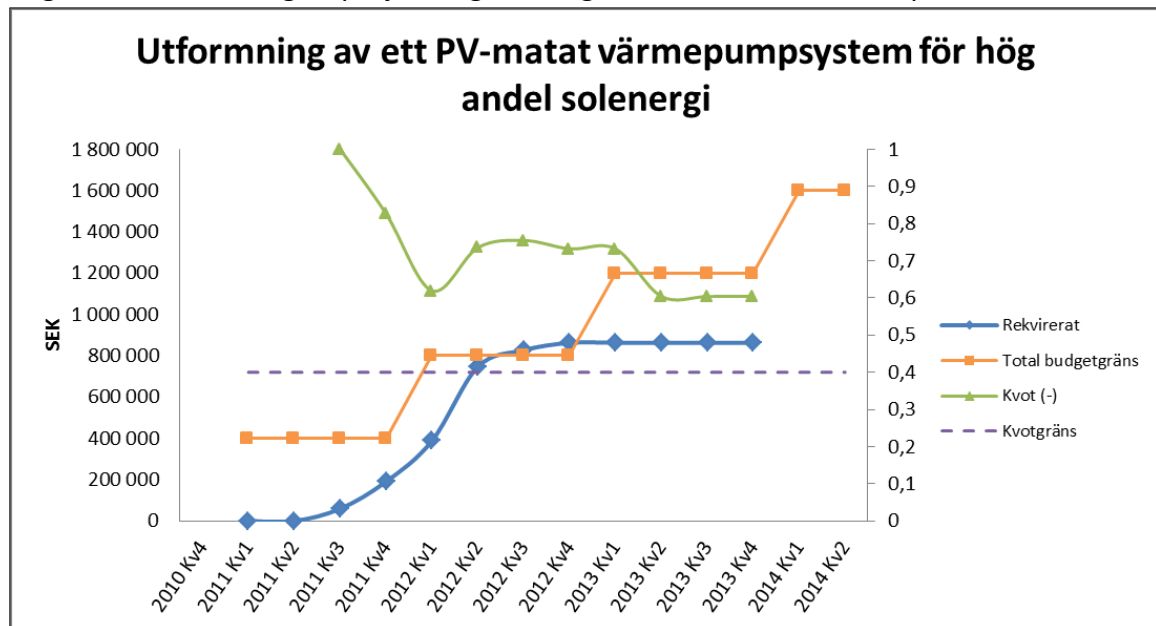
Projektets mål är att utveckla ett energisystem med en solcellsmatad värmepump som har 60 % soltäckningsgrad i ett passivhus.

Projektets mål är att utveckla ett energisystem med en solcellsmatad värmepump som har 100 % soltäckningsgrad och högst 20 % mismatch i ett passivhus.

Projektet har vidare som mål att bygga upp ett komplett laboratoriesystem vid Mdh och ett komplett demonstrationssystem i en ny villa.

Projektet skall utexaminera en doktor och ett antal examensarbetare

Angående finansiering av projektet gick VÖ igenom nuvarande status på rekvisitioner.



Där det kan konstateras att det saknas ungefär 500.000kr i motfinansiering innan kvoten på 0,4 är nådd.

MF meddelade därefter vad som skett rörande projekt EP12.

Beslut § 5b MF får till uppgift att på nytt ta kontakt med Jan-Olov Dalenbäck för att be honom inkomma med en förtydligad projektplan senast den 13/12.

Beslut § 5c Effsys styrelse håller ett extra telefonmöte den 19/12 11:00 för att behandla utkomsten av beslut § 5b.

(Från telemöte 20131219)

Beslut § 4 Styrelsen godkänner inkommen uppdaterad projektplan för EP12 med tillägget att projektets tilldelade forskningsmedel från programmet minskas med 244 933 kr. Projektets rekvisition avseende kvartal 1 2013 utbetalas mot kvarhållande av 10 % till dess att projektets slutrapportering godkänts av programstyrelsen.

CHS meddelade att projektets avslutande artikel snart är färdig och att det därmed bör komma in en slutredovisning inom kort.

MF fortsatte därefter att informera om nedanstående punkter:

EP10 Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilagrar

Beslut § 5d MF får till uppgift att be JR inkomma med ny slutrapport senast den 13/12 innehållande A-delen samt en uppdaterad STEM-rapport som återspeglar utfört arbete i förhållande till ansökan.

Status: Uppdaterade rapporter har inkommit till sekretariatet och dessa godkändes på telemöte 2013-12-19. Projektet är därmed slutrapporterat och avslutat.

Beslut § 6a En planeringsgrupp för att ta fram ny programbeskrivning för kommande Effsys+ program skapas där nedanstående personer inbjuds att delta:

CR, Energimyndigheten

EP, Energimyndigheten

MF (sammankallande), industrirepresentant

VÖ, Effsys+ sekretariat

BP, KTH

Jan-Olov Dalenbäck, Chalmers Tekniska Högskola

Bahram Moshfegh, LIU

Caroline Haglund-Stignor, SP

PJ, KV-Företagen

MF får i uppgift att bjuda in ovanstående och följa upp intresset att delta. Den bildade planeringsgruppen får till uppgift att ta fram ett förslag på ny programbeskrivning till den 1 mars.

MF informerade om att det planerade mötet blev inställt och hänvisade diskussionen om kommande program till mötespunkt 5 vid dagens möte.

Beslut § 7a Sekretariatet skickar ut inkommen slutrapport för EP22 och beslut om godkännande tas per capsulam.

Status: Vid styrelsens bedömning av inkommen STEM-rapport fann styrelsen att denna behövs kompletteras med en projektrapport.

Sekretariatets förslag är att Jörgen Wallins avhandling där de 2 artiklarna från projektet ingår får anses utgöra den kompletterande projektrapporten.

Beslut §3a Styrelsen bifaller sekretariatets rekommendation att i projektet EP22 godkänna den kommande avhandlingen som projektrapport.

Beslut § 7b EP22 saknar cirka 33 tkr i motfinansiering. Styrelsen beslutar därför att sänka det beviljade beloppet så att motfinansieringen från Energimyndigheten inte övergår 40 % av projektets totala budget.

Status: Projektledaren har delgivits ovanstående beslut.

Beslut § 9a PR får till uppgift att sammanställa intressanta konferenser som anordnas under våren och göra reklam för dessa på hemsidan.

PR meddelar att inkomna ansökningar till Internationella Sekretariatet (IS) överstiger IS budget. Därmed krävs ingen ytterligare reklam för att utöka ansökningarna inom IS.

Beslut § 9a PR lägger till en extra kolumn i redovisningsarket för IS om rekvisition och slutrapport är inkommen eller ej för de beviljade projekten.

PR meddelar att det är nu är införlivat på redovisningsarket.

Efter att MF gått igenom tidigare mötesbeslut godkände styrelsen enhälligt tidigare mötesprotokoll det vill säga protokoll för styrelsemöte som hölls 2013-12-06 samt telemöte 2013-12-19.

§ 4 Information från Faugerts utvärdering av Effsys+

EP kunde meddela att den preliminära utvärderingen av Effsys+ var positiv och att programmet var något unikt i Sverige. Några av förbättringsåtgärderna som nämndes i rapporten var att förtydliga och strukturera programmets mål. Att hemsidan även ska vara på engelska samt att IS ska ligga som en egen funktion.

EP kommer under nästkommande vecka distribuera rapporten till styrelsen.

§ 5 Information om planering inför kommande forskningsprogram

CR gick igenom bakgrunden till att det planerade mötet för ett kommande forskningsprogram ställts in. Orsaken är att det är Energimyndighetens uppgift att ta initiativ och leda planeringsarbetet. Delar av den nuvarande styrelsen kan komma att delta i arbetet men det är inte styrelsens uppgift att ta detta initiativ. CR och EP kommer att kalla till ett planeringsmöte för kommande program. CR ansvarar primärt för framtagningen av programbeskrivning och EP ansvarar för att ta fram ett samverkansavtal mellan Energimyndigheten och den part som föreslås att administrera ett eventuellt kommande program.

CR meddelar att EUN – Energiutvecklingsnämnden har för avsikt att ta beslut, den 12 juni, om ett eventuellt kommande program.

EP klargör att EUN därmed måste få en programbeskrivning senast den 1 maj.

CR berättar att han planerar att bjuda in till ett "lunch till lunch" möte med övernattnings, med cirka 30 deltagare. Förutom tidigare aktörer ska bland andra även Luleå Tekniska Universitet samt Lunds universitet bjudas in. STEM står för mat och uppehälle under mötet. För att göra kommande program än mer attraktivt för EUN föreslår CR att programmet utökas till att även inkludera olika typer av energilager (jordlager, geoenergi) där VP inte har exklusivitet. VÖ föreslås som sekreterare till det kommande planeringsmötet.

CHS Frågar om detta öppnar för alla typer av uppvärmningssystem i kommande program.

CR Svarar att detta inte är avsikten.

CHS frågar vidare om CR tar fram programbeskrivningen.

CR Svarar ja, i samråd med utvalda i nuvarande styrelse samt med input från planeringsmötet.

EG frågar vad en samverkanspart är för något.

MF svarar att det ersätter dagens sekretariat som KTH håller med.

CR meddelar att det även kommer att tas fram en speciell grupp för att strukturera/omdefiniera programmets framtida mål.

Styrelsen konstaterar att tiden är knäppt för att nå de uppsatta datumen.

§6 Information från IEA Heat Pump Program

EP informerade att Energimyndigheten utnämnt PJ till ny "alternate delegate" för IEA HPP Executive Committee. Annex 42 rör VP och smarta nät och myndigheten efterfrågar nationella projekt för att möjliggöra ett svenskt deltagande i detta.

Nästa IEA-konferens hålls i Kanada och går av stapeln den 12 till 16 maj 2014.

§7 Uppföljning av projekt

VÖ presenterade aktuellt läge i programmets samtliga pågående projekt. Det kan konstateras att projekten i programmet som helhet löper väl och att merparten av de pågående projekten även har inkommit med rekvisition till och med kvartal 4 2013.

Under genomgången togs följande beslut:

Beslut §7a

Bedömning av den inkomna slutrapporteringen på EP02 tas per capsulam. VÖ får till uppgift att skicka ut slutrapporteringen till de styrelseledamöter som deltar i bedömningsarbetet.

Beslut §7b

Styrelsen beviljade det inkomna önskemålet om att förlänga projektet EP03 till 2014-06-30.

Beslut §7c

Sekretariatet får till uppgift att kontrollera vilket slutdatum som gäller i projekt EP17.

Beslut §7d

Styrelsen beviljade det inkomna önskemålet om att utöka medfinansiärerna med SP i projektet EP18.

Beslut §7e

Sekretariatet får till uppgift att fråga projektledaren i EP23 om han har för avsikt att ansöka om en utökning av projekttiden eller om gällande datum för projektavslut kvarstår.

§8 Planering för granskning av kommande slutrapporteringar

MF berättade att sekretariatet förutser att ett 20-tal slutrapporter kommer inkomma under slutet av kvartal 2. För att på ett bra sätt kunna bearbeta dessa föreslog MF och VÖ att styrelsen delas upp i två grupper där varje grupp tar hälften av de inkomna rapporterna. Det föreslogs att styrelsen håller ett första ett bedömningsmöte den 8 Juli i Stockholmsområdet. För att samla upp de ansökningar som inte blir godkända under det första bedömningsmötet föreslogs ett andra mötestillfälle den 19 augusti.

Styrelsen tyckte att det lät som ett bra förslag.

BP önskade tydliga riktlinjer för utformningen av slutrapporterna.

Beslut §8a

Bedömning av slutrapporter sker den 8 juli i Stockholmsområdet. Styrelsen delas i förväg in i två grupper av sekretariatet där varje grupp ansvarar för att behandla hälften av antalet slutrapporter. Sekretariatet ansvarar för att distribuera slutrapporterna till de styrelseledamöter som deltar i slutbedömningen.

Beslut §8b

För att samla upp de ansökningar som inte blir godkända under första bedömningsmötet beslutades om ett andra mötestillfälle den 19 augusti.

Beslut §8c

Sekretariatet får till uppgift att ta fram en mall samt tydliga riktlinjer för hur slutrapporteringen ska gå till.

§9 Internationella sekretariatet (IS)

PR gick igenom budgeten för IS och delade ut en lista med konferenser som går under våren. Det kan konstateras att det idag ungefär finns 400 tkr i IS budget som ännu inte är fördelat. Därtill kan det konstateras att det har inkommit ansökningar som sammantaget överstiger denna summa. Flera ansökningar som ännu inte har behandlats gäller deltagande vid IEA:s konferens i Montreal (maj 2014). Beloppen i dessa ansökningar varierar kraftigt och PR föreslår att IS beviljar ett schablonbelopp om 20 tkr för dessa ansökningar. Styrelsen bifaller det föreslagna förfarandet.

Beslut §9a

Ansökningar till IS för deltagande på IEA:s konferens i Montreal kan beviljas ett schablonbelopp om 20 tkr.

§ 10 Tid och plats för nästa möte

Bedömning av slutrapporter sker den 8 juli, 9:30 - 16:00 i Stockholmsområdet. Ett andra möte för att avhandla de reviderade slutrapporter sker därefter den 19 augusti.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda

§12 Mötets avslutande

MF förklarade därefter mötet avslutat

Beslut som fattades under mötet:

Beslut §3a Styrelsen bifaller sekretariatets rekommendation att i projektet EP22 godkänna den kommande avhandlingen som projektrapport.

Beslut §7a

Bedömning av den inkomna slutrapporteringen av EP02 tas per capsulam. VÖ får till uppgift att skicka ut slutrapporteringen till de styrelseledamöter som deltar i bedömningsarbetet.

Beslut §7b

Styrelsen beviljade det inkomna önskemålet om att förlänga projektet EP03 till 2014-06-30.

Beslut §7c

Sekretariatet får till uppgift att kontrollera vilket slutdatum som gäller i projekt EP17.

Beslut §7d

Styrelsen beviljade det inkomna önskemålet om att lägga till SP som medfinansiärer i projekt EP18.

Beslut §7e

Sekretariatet får till uppgift att fråga projektledaren i EP23 om han har för avsikt att ansöka om en utökning av projekttiden eller om gällande datum för projektavslut kvarstår.

Beslut §8a

Bedömning av slutrapporter sker den 8 juli i Stockholmsområdet. Styrelsen delas i förväg in i två grupper av sekretariatet där varje grupp ansvarar för att behandla hälften av inkomna slutrapporter som tilldelas av sekretariatet.

Beslut §8b

För att samla upp de ansökningar som inte blir godkända under första bedömningsmötet beslutades om ett andra mötestillfälle den 19 augusti.

Beslut §8c

Sekretariatet får till uppgift att ta fram en mall samt tydliga riktlinjer för hur slutrapporteringen ska gå till.

Beslut §9a

Ansökningar till IS för deltagande på IEA:s konferens i Montreal kan beviljas ett schablonbelopp om 20 tkr.

Viktor Ölén
Sekreterare

Martin Forsén
Ordförande