

# Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+

## tisdagen den 8 juli 2014

Tid: kl. 9:30 – 15:00

Plats: KV-företagen Årstaängsvägen 19C, Stockholm

### Närvarande:

Martin Forsén (MF), NIBE, Ordförande  
Signhild Gehlin (SG), Svenskt Geoenergicentrum  
Kjell Gustavsson, Bosch Thermoteknik  
Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen  
Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot  
Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot  
Roland Jonsson (RJ), HSB  
Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten

Viktor Ölén (VÖ), EFFSYS+, HelioCaminus AB (deltog till och med § 5)

### Frånvarande:

Emina Pasic (EP), Energimyndigheten  
Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB  
Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen

Delaktiga under punkt §4

Jörgen Rogstam (JR), Energi och Kylanalys AB adjungerad ledamot  
Caroline Haglund Stignor (CHS), SP adjungerad ledamot  
Björn Palm (BP), KTH adjungerad ledamot

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande MF hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Till sekreterare för 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 planerade lunchen.

Innan styrelsemötet påbörjas håller CR en kort info om kommande program EFFSYS EXPAND, kallad punkt 4 i dagordningen. På denna punkt deltar även adjungerande styrelseledamöter som är aktiva i pågående projekt. Dessa deltar därefter inte på själva styrelsemötet på grund av jävsituation.

### **§ 3 Protokoll från föregående möten / uppföljning av tidigare beslut**

MF gick igenom beslut fattade på tidigare möten.

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

Status: Inkom till sekretariatet 2014-07-08 därmed har styrelsen inte haft möjlighet att bedöma rapporten inför detta styrelsemöte.

#### **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.

Status: Godkänt

#### **Beslut §7b**

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

Status: Projektutförare är meddelad om utfallet.

#### **Beslut §7c**

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

Status: Utfört

#### **Beslut §7d**

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

Status: Projektutförare är meddelad om utfallet.

#### **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.

Status: JR har ansökt om utökad projekttid och blivit beviljad detta.

#### **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.

Status: N/A

#### **Beslut §8b**

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

Status: N/A

Beslut §8c

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

Status: Utfört

Beslut §9a

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

Status: N/A

#### **§ 4 Information om kommande program Effsys Expand**

CR informerade om kommande program för styrelsen (ej offentlig information).

#### **§ 5 Översikt om ekonomin**

VÖ redovisade en översikt av programmets ekonomi. Det kan konstateras att motfinansiering på programmet i helhet överstiger 60% till dags dato. Det återstår cirka 8 miljoner att rekvirera och att sekretariatet inte fått några upplysningar om att något projekt ej ska rekvirera beviljat belopp.

#### **§6 Översikt om inkomna slutrapporter**

VÖ gick igenom en översikt av de slutrapporter som ska behandlas under mötet. Där det konstaterades att 14 av 19 slutrapporter inkommit fullständiga till dead line.

#### **§7 Bedömning av EP 4, 8, 12 och 22**

VÖ och MF gick igenom de projekt där slutredovisning ej inkommit i tid eller uteblivet helt eller delvis.

EP4 Slutredovisning inkom till sekretariatet 6 juli. VÖ gick kort igenom projektet och dess utfall.

#### **Beslut §7a**

Det beslutades att bedömning av EP04 sker Per Capsulam och att utlåtanden från ordinarie styrelsemedlemmar ska ha inkommit till sekretariatet senast den 15 augusti.

EP8 Ingen slutredovisning har inkommit till sekretariatet trots påminnelse. VÖ gick igenom ekonomin för projektet där det kunde konstateras att motfinansiering understiger 50% och därmed bryter mot SFS2008:761.

#### **Beslut §7b**

Styrelsen ger MF i uppdrag att meddela projektledaren Björn Karlsson att styrelsen överväger att rekommendera Energimyndigheten krav om återbetalning om ingen slutredovisning inkommer innan den 1 augusti. Sekretariatet får i uppgift tillsammans med PR som justeringsman att ta fram ett brev till berörd projektledare.

EP12 STEM rapport är inkommen till sekretariatet den 6 juni men programmets slutrapport saknas. Utöver inkommen rapport har ett brev (daterat 29 juni) inkommit till sekretariatet som summering av projektet.

#### **Beslut §7c**

MF och VÖ får i uppgift att författa ett svaromål till ankommet brev samt be projektledaren lämna in kompletterande slutredovisning innehållande uppdaterad STEM-rapport samt programmets slutrapport.

EP22 STEM rapport har sedan tidigare inkommit. Den kompletterande avhandlingen (som ska användas för slutrapportering) inkom till sekretariatet först den 8 juli.

#### **Beslut §7d**

Det beslutades att bedömning av EP22 sker Per Capsulam och att utlåtanden från ordinarie styrelsemedlemmar ska ha inkommit till sekretariatet senast den 15 augusti.

#### **§8 Bedömning av resterande projekt (grupparbete)**

Grupp 1 bedömning av EP1 till och med EP13

Conny Ryytty (frånvarande)

Per-Erik Jansson; (kan ej delta på mötet)

Per Jonasson

Kjell Gustavsson

Eric Granryd

Martin Forsen

Grupp 2 bedömning av EP14 till EP25

Emina Pasic (frånvarande)

Roland Jonsson

Signhild Gehlin

Kjell Berndtsson (frånvarande)

Peter Rohlin

Viktor Ölen (ej rösträtt)

De två grupperna gick igenom de tilldelade projektens slutredovisningar.

#### **§9 Gemensam genomgång av bedömningar**

MF gick igenom bedömningarna för grupp 1 slutredovisningar. Det kunde konstateras att samtliga slutredovisningar uppfyllde rimliga kvalitetskrav men att det i flertalet fall önskades några smärre korrigeringar innan ett formellt godkännande kan erhållas. Gruppen var enig i samtliga bedömningar av slutredovisningarna.

VÖ gick igenom bedömningarna för grupp 2. Det kunde konstateras att samtliga slutredovisningar har uppfyllt formaliakraven och att enighet om bedömningarna av slutredovisningarna hade uppnåtts.

Sekretariatet fick till uppgifta att meddela projektledare och projektutförare om utfallet av bedömningarna av deras projekt.

#### **Beslut §9a**

Sekretariatet får till uppgifta att meddela projektledare och projektutförare om utfallet av bedömningarna av deras projekt. Uppdaterade rapporter ska vara sekretariatet tillhanda senast den 15 augusti.

#### **§ 10 Tid och plats för nästa möte**

Bedömning av slutrapporter sker den 19 augusti, 9:30 - 16:00 vid programmets avslutande styrelsemöte.

#### **§11 Internationella sekretariatet**

PR gick igenom ekonomin och det kunde konstateras att om alla till dags dato beviljade bidrag rekvireras kommer IS ha cirka 15 kkr kvar i ej utbetalda medel.

#### **§12 Övriga frågor**

PJ hade sedan tidigare anmält intresse om att informera om kommande KV-dag som i år kommer att hållas i Stockholmsområdet den 3 oktober. PJ gick igenom de föreslagna Effsys+ projekt som föreslås bjudas in för att presentera under dagen. PJ efterfrågade om det fanns fler förslag som i så fall med fördel kan mailas till honom.

#### **§13 Mötets avslutande**

MF förklarade därefter mötet avslutat

## **Beslut som fattades under mötet:**

### **Beslut §7a**

Det beslutades att bedömning av EP04 sker Per Capsulam och att utlåtanden från ordinarie styrelsemedlemmar ska ha inkommit till sekretariatet senast den 15 augusti.

### **Beslut §7b**

Styrelsen ger MF i uppdrag att meddela projektledaren Björn Karlsson att styrelsen överväger att rekommendera Energimyndigheten krav om återbetalning om ingen slutredovisning inkommer innan den 1 augusti. Sekretariatet får i uppgift tillsammans med PR som justeringsman att ta fram ett brev till berörd projektledare.

### **Beslut §7c**

MF och VÖ får i uppgift att författa ett svaromål till inkommet brev i projekt EP12 samt be projektledaren lämna in kompletterande slutredovisning innehållande uppdaterad STEM rapport samt programmets slutrapport.

### **Beslut §7d**

Det beslutades att bedömning av EP22 sker Per Capsulam och att utlåtanden från ordinarie styrelsemedlemmar ska ha inkommit till sekretariatet senast den 15 augusti.

### **Beslut §9a**

Sekretariatet får till uppgift att meddela projektledare och projektutförare om utfallet av bedömningarna av deras projekt. Uppdaterade rapporter ska vara sekretariatet tillhanda senast den 15 augusti.

Viktor Ölén  
Sekreterare

Martin Forsén  
Ordförande