

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 2, 101206

Plats: Kyl- & Värmepumpföretagens lokaler, Årstaängsvägen 19 C, Stockholm

Närvarande:

Martin Forsén (MF), SVEP, Ordförande

Anders Nilsson (AN), EFFSYS+, programsekreterare

Signhild Gehlin (SG), Energi- och miljötekniska föreningen (lämnade 12:30)

Marlies Pieterse (MP), Fastighetsägarna

Bengt Hanell (BH), Elforsk AB

Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen

Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB

Jim Fredin (JF), IVT

Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten

Peter Rohlin (PR), Incert AB (lämnade 15:00)

Eric Granryd (EG) (lämnade diskussion då jävig)

Frånvarande:

Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen

Emina Pasic (EP), Energimyndigheten

Adjungerade styrelseledamöter som ej var kallade till detta möte

Monica Axell (MAX), SP

Jörgen Rogstam (JR), IUC

Björn Palm (BP), KTH

Per Fahlén (PF), Chalmers

1. Mötets öppnande

- MF hälsade alla välkomna till mötet och riktade ett särskilt tack till Per Jonasson som erbjudit styrelsen att nyttja KV-Företagens lokaler för detta möte.

2. Godkännande av föregående mötesprotokoll och godkännande av dagordning

- I genomgången av föregående protokoll påtalade MP att deadline för inkommande av kompletterade ansökningar och intresseanmälningar inför nästkommande styrelsemöte avviker från offentliga uppgifter på hemsidan. Styrelsen konstaterade att protokollet anger ett felaktigt datum. Korrekt uppgift är 08.00 17 januari 2011, vilket även anges på hemsidan. MF meddelar att protokollet ska korrigeras på denna punkt. EG påpekar att PJs namn av misstag blivit felstavat Även detta kommer att korrigeras innan det justerade protokollet på nytt sänds ut till styrelsen. I samband med denna mötespunkt diskuterades även huruvida styrelseprotokollen ska publiceras på den publika hemsidan eller ej. Efter en kortare diskussion beslutade styrelsen att minnesanteckningar återgivande detaljerade diskussioner kring enskilda projekt inte ska publiceras. Efter denna diskussion godkändes föregående protokoll och dagens dagordning.

3. Uppföljning av tidigare mötesbeslut

Vid föregående protokoll fattade styrelsen följande beslut.

Samtliga tilltänkta adjungerande styrelseledamöter godkändes.

Åtgärd: Samtliga adjungerande styrelseledamöter ledamöter har informerats om beslutet.

Programsekretariatet får i uppdrag att justera intresseanmälan med ny logotyp samt radera våg.

Åtgärd: AN har korrigerat intresseanmälan enligt beslut.

MF och PR får i uppdrag att bestämma bedömningskriterieskala för inkomna ansökningar.

Åtgärd: MF har med understöd från PR tagit fram den skala och vägledning för bedömning som använts för poängsättning av inkomna ansökningar.

BP och CR får till nästa möte ansvara för att kontrollera disponering av forskarpengar till doktorander.

Åtgärd: CR förklarar att det rått ett missförstånd gällande finansieringen av de doktorandprojekt som är tilltänkt att särskilja detta program från tidigare omgångar. Programmets målsättning är att initiera 3 doktorandprojekt med stark kontant motfinansiering från externa parter. Energimyndigheten går i dessa fall in med 50% motfinansiering. KTH har i ett tidigare skede uppfattat att önskemålet från programmet var att dessa projekt ska vara fullfinansierade från externa parter.

MF och Energimyndighetens informatör får i uppdrag till nästa möte att lägga förslag på informations- och kommunikationsplan.

Åtgärd: MF meddelar att Energimyndighetens informatör pga sjukdom inte har möjlighet att delta vid dagens möte. Frågan bordläggs till nästa möte.

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.

Åtgärd: MF informerar styrelsen om att EP lämnat förslag till medverkan från EFFSYS+ vid de kommande Energiutblickdagarna. EP har meddelat att styrelsens ordförande har möjlighet att presentera EFFSYS+ vid en av sessionerna. EP driver frågan vidare och verkar för att ett eller flera projekt får möjlighet att medverka vid ytterligare sessioner.

MF tillsammans med Energimyndighetens representant skall till nästkommande möte ta fram ett förslag på det internationella sekretariatets utformning.

Åtgärd: MF meddelade styrelsen att ordföranden tillsammans med CR och EP diskuterat frågan ingående. Tilltänkta personer och organisationer för att driva sekretariatet har kontaktats. Tyvärr har ännu ingen lösning hittats och frågan bordläggs för att hanteras på nästkommande möte.

4. Beslut om forskningsstöd till ansökningar

- MF uttryckte stor uppskattning till styrelsens ledamöter som på mycket kort tid behandlat det stora antalet ansökningar. MF beklagade att instruktionerna för hanteringen av ansökningen inte varit tillräckligt tydlig och misstolkats i ett fall.

MF redovisade i korta drag nedanstående sammanfattning av de inkomna ansökningarna.

Totalt 50 inkomna ansökningar, varav 24 utgörs av fullständiga ansökningar.

En ansökan avser doktorandprojekt med 100% extern finansiering. Denna ansökan belastar ej programmets budget. Ansökan särbehandlas i beslutsprocessen och presenteras av ordföranden.

Totalt ansökt belopp 84 660 kkr (3 gånger tillgängliga medel)

Fördelning av ansökning från de stora forskningsätena

Chalmers Tekniska Högskola (CTH)	6
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)	21
Sveriges Provnings och Forskningsinstitut (SP)	15

Antal kvinnliga sökanden 5

Antal långa projekt (>2 år) 36

Ansökningarna utgör en god spridning mellan junior- och seniorforskare

Efter ovanstående sammanställning föredrog MF ansökan gällande doktorandprojektet med full extern finansiering. Ordföranden finner att projektet passar väl inom ramen för EFFSYS+. Ordföranden har inte funnit något skäl till att inte knyta projektet till programmet. Styrelsen beslutar att ansökningen godkänns med anmärkningen att namnet bör korrigeras.

Beslut: Styrelsen godkänner projektansökan ”Kost och energi-optimering av ångkompressionssystem”

Efter ovanstående beslut presenterade ordföranden det generella tillvägagångssättet för behandling av de återstående ansökningarna och därefter påbörjades beslutsprocessen.

I första steget fattade styrelsen beslut om hur många utlysningar som kan vara lämpliga för hela programmet. Beslutet är inte bindande, men utgör grunden för

bedömningen av hur mycket projektmedel som kan fördelas inom denna och kommande utlysningar. Därefter genomfördes en första grovsortering av inkomna ansökningar. Grovsorteringen baseras på medelvärdet från styrelsens poängsättning av ansökningarna. I medelvärdesbildningen undantas bedömningen av ”EFFSYS+ specifika” bedömningsgrunder.

Efter den första grovsorteringen indelas ansökningarna i tre grupper. Den första gruppen, kallad grupp A, utgörs av de projekt som nått de absolut högsta poängen. I denna grupp återfinns endast ett mycket litet antal projekt. Den andra gruppen, kallad B, utgörs av ett större antal projekt som erhållit en lägre poängsumma, men som trots allt bedöms ha en möjlighet att beviljas. Den tredje gruppen utgörs av de projekt som fått lägst omdömen och troligtvis har mycket små möjligheter att bli beviljade.

Efter indelningen av projekten i ovanstående grupper behandlas projekten var och en för sig med början från de lägst rankade projekten. Innan de lägst rankade projekten utesluts från den fortsatta bedömningen presenteras vart och ett av projekten kortfattat av en av styrelseledamöterna. Under denna presentation gavs möjlighet att kommentera och omvärdera ansökningar. Därefter fattar styrelsen beslut om, projektet i fråga, enhälligt kan avslås av styrelsen. Om någon styrelseledamot har invändningar mot detta lever projektet vidare i beslutsprocessen.

Efter denna del i beslutsprocessen, där en del av projekten flyttats om i prioriteringsordningen, kontrolleras hur många projekt som de avsatta medlen räcker till. Därefter görs en ny bedömning av vilka projekt som ligger närmast att inrymmas inom den budget som avsatts för den första utlysningen. I den fortsatta bedömningen av de kvarstående ansökningarna har styrelsen eftersträvat en god blandning av ämnesområden och en god sammansättning av korta respektive långa projekt. Styrelsen har även bedömt spridningen av projekt mellan forskningssäten och blandningen av senior- respektive juniorprojekt. Styrelsen har även kontrollerat att könsfördelningen bland projektledarna/forskarutförarna hos de beviljade projekten inte starkt avviker från könsfördelningen i de inkomna ansökningarna. Styrelsen har i sin bedömning även beaktat projekten utifrån eventuella kopplingar till tidigare projekt och möjligheter till att nå programmets målsättningar gällande examination av licentiater och doktorer.

Beslut: Efter bedömningen av samtliga projekt beslutade styrelsen att bevilja nedanstående projektansökningar.

Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader (CTH)

Effektivare dimensionering av bergvärmesystem & implikationer från EFFSYS2 resultat (KTH)

Energieffektivisering i köpcentra med ett bibehållet eller förbättrat inneklimat – fas 2 (SP)

Nedanstående projekt kommer att beviljas om sökanden inkommer med smärre komplettering av ansökan senast 2011-01-17 (klockan 08.00). Formellt beviljande av dessa projekt sker vid styrelsens nästkommande möte.

Kapacitetsreglering i värmepumpsystem (KTH)

Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering (KTH)

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader (CTH)

Nedanstående projekt kommer att behandlas i positiv anda, dock utan utfästelse om beviljande, vid styrelsens nästkommande möte om intresseanmälan färdigställs till en komplett ansökan senast 2011-01-17 (klockan 08.00).

Energy System with Heat pump and Solar Cells for a high Solar fraction (MDH)

Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager (Energi & Kylanalys AB)

Study on heat transfer, pressure drop and flow behaviour visualization during evaporation in small channels of a rectangular shape (KTH)

De två nedanstående projekt har bedömts angelägna men deras nuvarande budget inryms inte inom ramarna för programmet. Styrelsen önskar att ansökningarna omarbetas och att anslag från EFFSYS+ reduceras till maximalt 1 600 000 sek vardera. För deltagande i IEA-Annex 36 rekommenderas att endast den svenska motfinansieringen redovisas i projektansökan.

Tappvattenvärmning med värmepump – alternativa systemlösningar för varmvatten och värme – Del 2 (CTH)

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem (SP)

Projektet ”Alternativa köldmedier med låg GWP och utfasning av HFC köldmedier” (KTH) har av styrelsen bedömts vara av strategisk betydelse för programmet och önskar utröna möjligheten att omforma ansökan till ett av de särskilda doktorandprojekt med stark kontant motfinansiering. Sökanden kommer att kontaktas av ordföranden.

Resterande ansökningar/intresseanmälningar, av vilka ett flertal bedömts vara av högt intresse, har inte inrymts inom ramen för de avsatta medlen. Dessa projekt nekas forskningsanslag inom denna utlysning.

Beslut: Styrelseledamöterna har tystnadsplikt för ovanstående beslut intill dess att beslutsbreven skickats ut. Vid frågor gällande ovanstående beslut ska styrelseledamöter hänvisa till styrelsens ordförande.

Beslut: Beslutsbrev sammanställs av ordföranden och justeras av PR och EG.

5. Tid och plats för nästa möte

- **Beslut:** Nästa styrelsemöte genomförs onsdagen 20 januari 2011, 09.30 – 15.00. Plats KV-Företagens lokaler, Årstaängsvägen 19 C, Stockholm.

6. Övriga frågor

- Inga övriga frågor anmälda.

7. Mötets avslutande

Ordföranden tackar samtliga närvarande för det konstruktiva mötet och gästfriheten från KV-Företagen.

Vid mötet bordlade styrelsen följande punkter

- Förslag på informations- och kommunikationsplan (MF, STEMs kommunikator)
- Presentation av förslag till utformning av det internationella sekretariatet (MF, CR, Emina Pasic)

Vid mötet fattade styrelsen följande beslut

- **Beslut:** Beslut gällande forskningsanslag, se punkt 4.
Beslut: Styrelseledamöterna har tystnadsplikt för ovanstående beslut intill dess att beslutsbrev skickats ut. Vid frågor gällande ovanstående beslut ska styrelseledamöter hänvisa till styrelsens ordförande.
Beslut: Beslutsbrev sammanställs av ordföranden och justeras av PR och EG.
- **Beslut:** Nästa möte genomförs onsdagen 20 januari 2011, 09.30 – 15.00. Plats KV-Företagens lokaler, Årstaängsvägen 19 C, Stockholm.

Sekreterare
Martin Forsén
Ordförande

Justerat av
Anders Nilsson
Programsekreterare