

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 3, 110120

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

Närvarande:

Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande
Anders Nilsson (AN), EFFSYS+, programsekreterare
Signhild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen
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
Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen
Emina Pasic (EP), Energimyndigheten
Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot
Monica Axell (MAX), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (ombads lämna vid diskussion kring punkt 3), adjungerad ledamot
Jörgen Rogstam (JR), Energi & Kylanalys AB (ombads lämna vid diskussion kring punkt 3), adjungerad ledamot
Björn Palm (BP), Kungliga Tekniska Högskolan (ombads lämna vid diskussion kring punkt 3), adjungerad ledamot

Frånvarande:

Bengt Hanell (BH), Elforsk AB
Marlies Pieterse (MP), Fastighetsägarna
Per Fahlén (PF), Chalmers Tekniska Högskola, adjungerad ledamot

1. Mötets öppnande

- Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga ledamöter välkomna samt riktade ett tack till PJ för upplåtande av Kyl- och Värmepumpföretagens lokal till detta möte.

2. Godkännande av dagordning och föregående mötesprotokoll

- **Beslut:** Dagordningen godkändes utan invändningar.
- MF gick igenom föregående mötesprotokoll och berättade vilka beslut som togs.
- Under punkt 3 påpekade EG att mötesprotokollet inte stämmer, en saxning från tidigare protokoll har av misstag kommit med.
- CR: Har vid frågor gällande avslag av ansökningar refererat till det stora antalet ansökningar och att utlysningen givit upphov till en väsentlig översökning av tillgängliga medel.
- **Beslut:** Föregående protokoll godkänns med förbehåll för justeringen av punkt 3.

3. Uppföljning av kompletterade ansökningar

- MF: Inleder med ansökan ”Alternativa köldmedier med låg GWP” som av styrelsen ansetts vara av strategisk betydelse för programmet och ombetts utvärdera möjligheten att omforma ansökan till ett av de särskilda doktorandprojekten med starkt kontant motfinansiering.
 - o Styrelsen ser att det finns tydliga synergieffekter som kan uppnås om detta projekt samarbetar med ”Kost- och energioptimering av ångkompressionssystem”. PJ kommenterar att en kombination av grundforskning och tillämpad forskning är fördelaktig.
 - o PJ: Problem med detta projekt är att det är väldigt generellt. Intresset för utfallet kan dock vara mycket stort och det kan tänkas att spin-off projekt kommer ur detta projekt eftersom det är så pass intressant.

Styrelsen ber BP (projektutförare till dessa två projekt) att kortvarigt delta i styrelsens diskussion.

- o Ordförande presenterar styrelsens förslag på omformulering av två ansökningar till ett gemensamt projekt eftersom fördelaktiga synergieffekter kan uppnås. PR kommenterar att det är viktigt att dessa synergipunkter tydligt formuleras vid komplettering.
- o BP tycker detta är ett intressant förslag och kommer enligt önskemål försöka omformulera dessa två ansökningar till en fullständig kompletterad ansökan.

BP ombeds lämna rummet.

- o JF påpekar att den ursprungliga intresseanmälan inte har studerats ingående av samtliga styrelseledamöter. PJ förser styrelsen med den fullständiga ansökan för åskådande.

Beslut: Styrelsen beslutar att anmoda Björn Palm att inkomma med en reviderad ansökan som tar till vara de fördelaktiga synergieffekter som kan uppnås vid samarbete med projekt ”Kost- och energioptimering av ångkompressionssystem”. Reviderad ansökan skall vara sekretariatet tillhanda senast den 27 januari klockan 15:00.

- Ansökan ”Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader”
 - o AN meddelar att ansökan nu är kompletterad med de uppgifter som styrelsen efterfrågat. Ansökan uppfyller nu samtliga formella krav för beviljande.

Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att bevilja medel till detta projekt.

- Ansökan ”Kapacitetreglering i värmepumpsystem”

- AN meddelar att ansökan nu är kompletterad med de uppgifter som styrelsen efterfrågat. Ansökan uppfyller nu samtliga formella krav för beviljande. Den redovisade motfinansieringen överstiger dessutom de belopp som är specificerade i projektbudgeten. Detta bidrar positivt till programmets totala finansiering.

Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att bevilja medel till detta projekt.

- Ansökan ”Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering”
 - AN meddelar att underskrifter från viktiga företag saknas gällande en betydande summa.

Styrelsen kallar in projektutförare JR.

- JR bekräftar att motfinansiering från två företag i projektet ännu inte har konfirmerats. Enligt JR beror detta på att företagen har känt en viss osäkerhet kring det juridiska åtagandet. Enligt JR kommer problemet att kunna lösas inom kort.
- JR: ICA är den enda avnämare som finns representerad i projektet och utgör därmed en av projektets viktigaste deltagare.

JR ombeds lämna rummet.

- Styrelsen anser att projektet täcker ett prioriterat ämnesområde för programmet och förordar en utökad tidsfrist för att lösa problemet med motfinansiering.
- Genom omröstning beslutar styrelsen ge en veckas tidsfrist från och med detta styrelsemöte.

Beslut: Styrelsen beslutade om villkorat beviljande. Styrelsen beviljar ansökan om samtliga underskrifter inkommit senast 27/1 kl. 15:00.

- Ansökan ”Utformning av ett PV-matat värmepumpsystem för hög andel solenergi”
 - AN meddelar att signaturer från ett mindre antal företag saknas, totalt en mindre summa.
 - Styrelsen anser att projektförslaget efter komplettering från intresseanmälan till fullständig ansökan inte påverkats i negativ riktning och kan därmed anses uppfylla programmets högt ställda kvalitetskrav.

Beslut: Styrelsen beslutade om villkorat beviljande. Styrelsen beviljar ansökan om underskrifter inkommit senast 27/1 kl. 15:00.

- Ansökan ”Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilagrar”.
 - AN meddelar att ansökan efter den senaste kompletteringen uppfyller samtliga formella krav för beviljande.
 - Styrelsen anser att projektförslaget även efter komplettering från intresseanmälan till fullständig ansökan uppfyller programmets kvalitetskrav.

Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att bevilja medel till detta projekt.

- Ansökan ”Study on heat transfer, pressure drop and flow behavior visualization during evaporation in small channels of a rectangular shape”.
 - AN meddelar att ansökan efter den senaste kompletteringen uppfyller samtliga formella krav för beviljande
 - Styrelsen anser att nivån fortfarande är hög efter komplettering från intresseanmälan till fullständig ansökan.

Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att bevilja medel till detta projekt.

Beslut: Efter diskussion kring avrapporteringsspråk beslutade styrelsen att avrapportering skall ske i enlighet med Energimyndighetens blankett.

- Ansökan ”Drift- och underhåll av kyl- och värmepumpsystem”.
 - AN meddelar att underskrifter från samtliga motfinansiärer finns med. En stor summa utöver budgeten har konfirmerats från en samfinansiär. Ansökan ligger inom den föreslagna reviderade budgetramen och styrelsen ansåg att ansökan fortfarande håller hög nivå efter revidering av budget.
 - Drift- och underhåll konstaterades mycket viktigt eftersom det i dagsläget är eftersatt.
 - IEA deltagandet ligger utanför programmets budget.

Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja medel till denna ansökan exklusive IEA aktiviteter, men att komma med fingervisning gällande denna finansiering.

- Ansökan ”Tappvattenvärmning med värmepump – Alternativa systemlösningar – Del 2”
 - o AN meddelar att underskrifter saknas från vissa samfinansiärer. Styrelsen är överens om att finansieringen behöver specificeras samt att en antydan till brist på likvida medel finns.

Beslut: Styrelsen beslutade om villkorat beviljande, beviljar ansökan om specificerad budget samt underskrifter inkommit senast 27/1 kl. 15:00.

4. Bordlagda beslut från tidigare styrelsemöten

- Informations- och kommunikationsplan
 - o MF tog upp frågan gällande deltagande på Energiutblick. MF kommer här att kort presentera EFFSYS+ men hade gärna sett att mer utrymme givits. På grund av starkt begränsat antal sessioner är inte detta möjligt.
 - o CR berättar om förslag på aktiviteter för forskare med deltagande i Energimyndighetens forskningsprogram. MF kommenterade att forskare i allmänhet inte behöver Energimyndighetens hjälp för informations-spridning inom forskarsfären. Forskarna har ett större behov av hjälp för att sprida information utanför forskarvärlden. BP påpekade att deltagande vid forskarkonferenser väljs noggrant utifrån forskarens behov av meriterande publicering.
 - o Under november kommer Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) arrangera en 2-dagars konferens. Konferensen är ett nytt initiativ från EMTF och är tänkt att vara en årligen återkommande företeelse. Konferensen kan utgöra ett bra forum för spridning av forskningsresultat från EFFSYS+.
 - o PJ kommenterade att hans medlemmar är intresserade av Energiutblicksdagarna, men att deltagande av medlemmarna uppfattas som dyrt. Populistisk inriktning uppskattas.
 - o Det skulle vara fördelaktigt för informations-spridning att kombinera två forskarprogram i samband med EFFSYS+ dagen.

Beslut: MF sammanfattar att det fortfarande ännu inte finns en tydlig kommunikationsplan färdigställd. MF har påbörjat arbetet och återkommer om detta till styrelsen.

- Det internationella sekretariatet
 - MF har fört diskussion med Energimyndigheten men konstaterar att det fortfarande inte finns någon utnämnd sekreterare. Den internationella sekreteraren föreslås ansvara för att:
 - För EFFSYS+ hemsida, tillhandahålla information om internationella aktiviteter med svenskt deltagare inom teknikområdet.
 - Avlägga skriftlig och muntlig årlig rapport samt sammanställning av slutrapport vid programmets slut.
 - Redovisa det internationella sekretariatets aktiviteter vid varje styrelsemöte.
 - BP kommenterar att mycket av detta tidigare skötts av det befintliga programsekretariatet.
 - Det internationella sekretariatet skall förslagsvis ansvara för att:
 - Behandla ansökningar om finansiellt stöd för deltagande i internationella konferenser.
 - Hantera ansökningar om resebidrag
 - Bevaka internationella aktiviteter och ge förslag om intressanta forskningsuppdrag.
 - Genomföra minst två möten per år.
 - BP: Det är oklart om motfinansiering i form av egen tid för personal anställda vid statligt finansierade forskningssäten kan godkännas inom programmet.
 - Visionen är att få snabbare beslut genom den internationella sekreteraren än vad styrelsen kan åstadkomma. PR kommenterar att denna delegering från styrelsen bör vara upp till en viss summa.
 - Viktigt att först utse den internationella sekreteraren och sedan ge denne visst utrymme för utformning av verksamheten. Den internationella sekreteraren bör inte själv representera någon utav de forskningssäten som är forskningsutförare i programmet.

Beslut: EP, CR samt den tillträdande internationella sekreteraren ges i uppdrag att utreda frågan om motfinansiering med högskolepengar.

Beslut: Styrelsen beslutar att återkomma om det internationella sekretariatet.

5. Diskussion om EFFSYS+ dag

- EFFSYS+ dagen är en årligt återkommande informationsdag med redovisning av resultat från programmets pågående projekt. Ambition är att locka många deltagare och inte bara EFFSYS-inblandade. SG kommenterar att det är viktigt att planera in den då det finns material att presentera.
- PJ: Ett fördelaktigt förslag är att slå ihop EFFSYS+ dagen med Kyl- och Värmepumpdagarna i mitten på oktober där målsättningen är att ha en stor bredd. Beslut om utformningen av Kyl- och Värmepumpdagarna kommer inom kort.
- MF Föreslår att planeringen fortsätter med ambitionen att lägga EFFSYS+ dagen i samband med KVP dagen. EFFSYS+ dagen kommer att ingå som en del av kommunikationsplanen.

Beslut: Styrelsen beslutar att PJ, MF och AN får i uppdrag att formulera EFFSYS+ dagen och om möjligt förlägga denna i samband med Kyl- och Värmepumpdagarna.

6. Tid och plats för nästa möte

Beslut: Styrelsen beslutar att planera in preliminärt telefonmöte onsdagen den 8:e juni klockan 9.15.

Beslut: Nästkommande fysiska möte föreslås ske i kombination med EFFSYS+ dagen, mer detaljer om detta kommer senare.

7. Övriga frågor

- CR: Informerar om energilagringssessionen där Sofia Stensson deltar. Även Energiutblick den 15-17 mars.
- MAX: Påminner om IEA:s värmepumpskonferens i Tokyo 16-19 maj. MAX vädjar till styrelsen att utnyttja sina kanaler för att sprida information om den kommande konferensen och möjligheter för svenska företag att medverka som sponsorer. Utöver själva konferensprogrammet kommer ett flertal workshops inom olika IEA Annex att genomföras. Ytterligare information om detta kommer via ett elektroniskt nyhetsbrev från IEA Heat Pump Centre.
- MAX: Vill även påminna om Rittinger Award. EG har tidigare erhållit denna utmärkelse. MAX tar tacksamt emot förslag till nomineringar för årets utmärkelse.

- MAX: Den 30 april kommer SP att genomföra en Workshop om värmepumpar, styrelsen ombeds att hjälpa till att sprida information om detta.

Beslut: Sekretariatet får i uppgift att sprida information om kommande workshop 30 april.

- BP påminner om Energispaning första veckan i april. PJ förklarar att innehållet kommer fokusera på energieffektivisering.

Beslut: MF delegeras av styrelsen att bedöma och godkänna de kompletterade ansökningar som getts en utökad tidsfrist.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutas klockan 14:50 och ordförande tackar samtliga för aktivt deltagande.

Vid mötet bordlade styrelsen följande punkter

- Beslut om informations- och kommunikationsplan.
- Beslut om utformningen av det internationella sekretariatet.

Vid mötet fattade styrelsen följande beslut

- **Beslut:** Beslut gällande forskningsanslag, se punkt 3.
- **Beslut:** Efter diskussion kring avrapporteringsspråk beslutade styrelsen att avrapportering skall ske i enlighet med Energimyndighetens blankett.
- **Beslut:** MF sammanfattar att det fortfarande ännu inte finns en tydlig kommunikationsplan och återkommer om detta.
- **Beslut:** EP, CR samt den tillträdande internationella sekreteraren ges i uppdrag att utreda frågan om motfinansiering med högskolepengar.
- **Beslut:** Styrelsen beslutar att återkomma om det internationella sekretariatet.
- **Beslut:** Styrelsen beslutar att PJ, MF, AN får i uppdrag att planera EFFSYS+ dagen, och om möjligt förlägga denna i samband med Kyl- och Värmepumpdagarna.
- **Beslut:** Styrelsen beslutar att planera in preliminärt telefonmöte onsdagen den 8:e juni klockan 9.15.
- **Beslut:** Nästkommande fysiska möte genomförs i samband med EFFSYS+ dagen, mer detaljer om detta kommer senare.
- **Beslut:** Sekretariatet får i uppgift att sprida information om SP:s workshop 30 april.
- **Beslut:** MF delegeras av styrelsen att bedöma godkänna de kompletterade ansökningar som getts en utökad tidsfrist.

Sekreterare
Anders Nilsson
Programsekreterare

Justerat av
Martin Forsén
Ordförande