

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 5, 110901

Plats: Kyl & Värmepumpsföretagens lokaler, Årstaängsvägen 19C, 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
Jim Fredin (JF), IVT
Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten (lämnade kl 11.30)
Peter Rohlin (PR), Incert AB
Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen
Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot
Monica Axell (MAX), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, adjungerad ledamot
Björn Palm (BP), Kungliga Tekniska Högskolan, adjungerad ledamot
Jörgen Rogstam (JR), Energi & Kylanalys AB, adjungerad ledamot

Frånvarande:

Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB
Bengt Hanell (BH), Elforsk AB
Marlies Pieterse (MP), Fastighetsägarna
Emina Pasic (EP), Energimyndigheten

1. Mötets öppnande

- Ordföranden förklarade mötet öppnat och tackade PJ för att han återigen upplåter sin utmärkta lokal till ännu ett styrelsemöte.
- MF framförde att BH och MP meddelat att dem troligen inte kommer delta på fler möten. Detta är olyckligt eftersom den bransch Elforsk representerar då inte längre kommer ha någon representant. MP kommer sannolikt att efterträdas av en ersättare från Fastighetsägarna. PR kommenterade att generaldirektören måste godkänna ersättare eftersom denne tog beslut om styrelsens sammansättning från början. MAX föreslog att en ersättare skulle kunna komma från ett energibolag.

Beslut: Styrelsen beslutade att MF får i uppdrag att ge förslag på två ersättare som kommer presenteras för styrelsen via mail. Om styrelsen samtycker med de föreslagna ersättarna får Conny Ryytty i uppdrag att kontakta Energimyndighetens GD för att formellt godkänna utbytet.

2. Godkännande av dagordning och föregående mötesprotokoll

Beslut: Dagordningen godkändes efter ändring av föredragsordning där punkt 7 flyttades till punkt 4.

- MF gick igenom det föregående protokollets beslutspunkter.

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkändes utan invändningar.

3. Uppföljning av budget

- AN presenterade först en sammanställning över alla projekts status och ekonomi. Sammantaget anser projektledarna att projekten löper på väl. Några av de nyanställda doktoranderna kommer påbörja sin tjänst under det tredje kvartalet. Publikationstalet är för kvartal 2 fortsatt hög med något fler icke-forskarmeritande publikationer än tidigare kvartal. Därefter presenterades varje enskilt projekt.
 - o EP01
 - BP förklarade att det funnits en tidigare tilltänkt doktorand som tackat nej i väntan på beslut och att det nu finns en tilltänkt doktorand.
 - o EP12
 - MF: Detta var en av två projekt som fick en nedbantad budget. Efter undersökning av Gantt-schemat och vid muntlig kontakt anas en antydan till att projektet inte följer planen i ansökan.
 - JF: Sett till den ekonomiska redovisningen hittills kommer det bli svårt att nå den kvot som beviljats i ansökan.
 - SG: Rimligt att ge projektledaren en chans att förklara projektets utveckling.

Beslut: Styrelsen beslutade att kontakt ska tas med projektledaren Per Fahlén. Per Fahlén kommer att bjudas in till nästkommande styrelsemöte för att reda ut de frågetecken styrelsen har kring projektet.

- MF tog upp frågan om kontaktpersoner för varje enskilt projekt som användes under Effsys2. EG förklarade att det var vid denna tidpunkt under tidigare program som dessa tillsattes. PJ hade ett blandat intryck av hur det fungerade tidigare. SG kommenterade att det fungerar bra med AN som kontaktar projektledare och att han får en bättre överblick av programmet som helhet. JF ansåg att det också var en fördel att AN är neutral och inte direkt inblandad i projekten.

Beslut: Styrelse beslutade att AN ska fortsätta uppföljningen av projekten. AN och ordföranden kan i enskilda fall begära in förklaringar till eventuella avvikelser från beviljad ansökan.

4. Diskussion kring nästa utlysning och förslag till utlysningstext

- I syfte att identifiera områden där programmet riskerar att misslyckas med att uppnå programmets mål presenterade AN programbeskrivningens målformulering. Den följande diskussionen kring formuleringen av utlysningstexten baserades på AN:s redovisning.
- CR: Svårt att utvärdera på 10 års sikt hur den bästa på marknaden förekommande tekniken har utvecklats och vilket bidrag programmet kommer att ha stått för.
- MAX: Doktorander borde ha en tydligt specificerad baseline med vad avhandlingen syftar till att uppnå.
- EG: Förbättring på komponenter kan utvärderas men för system är detta betydligt svårare.
- MF föreslog betona nya tillämpningsområden i den andra upplysningen. Diskussion kring vilka områden som är intressanta uppstod men risken med specificerade områden är att andra nya tillämpningsområden utöver dem som angetts i ansökan kan uppfattas som underprioriterade.

Beslut: Styrelsen beslutade att rikta ett speciellt intresse för ansökningar kring nya tillämpningsområden.

- AN presenterade att totalt elva stycken doktorander är aktiva inom EFFSYS+ varav fem stycken är nyanställda. Styrelsen ansåg att målet på minst nio examinerade forskarstuderande (lic-/dr-examina) bör nås och att riktad utlysning inom detta inte är nödvändigt.
- MAX: Eventuellt kommer projekt ”Drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem” leda fram till en lic. avhandling.
- Vid diskussion kring deltagande i minst fyra internationella forskningsprojekt diskuterades vilka av de befintliga projekten som skulle kunna räknas in. Framförallt antydde att ”Drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem” borde räknas in trots att inte IEA-delen beviljats inom EFFSYS+.
- PR lyfte fram att det internationella sekretariatet kommer bevilja stöd till internationella aktiviteter av vilka somliga bör kunna räknas in under denna punkt.
- MF: Sett till de projekt som beviljats kan det antydde att programmet inte har gett det stöd på internationell nivå som förväntas.
- PJ: De ansökningar som kom in med internationell anknytning höll en låg nivå och hade stora budgetar.

Beslut: Styrelsen beslutade att antyda i utlysningstexten om ett intresse för ansökningar med internationell anknytning.

- AN presenterade att cirka tio miljoner kronor finns kvar för att beviljas till projektansökningar. Ett riktvärde på utlysningarnas storlek beslutades under styrelsemötet den 6 december 2010. Med utgångspunkt från de kvarstående medel beslutade styrelsen att anslå cirka 7-8 miljoner kronor för den andra utlysningen.
- MF: Baserat på erfarenheter från tidigare program borde detta möjliggöra genomförande av 3-7 projekt ytterligare beroende på projektens omfattningar.

Beslut: Styrelsen beslutade att anslå ca 7-8 miljoner kronor inom den andra utlysningen.

- BP lyfte upp frågan om kontant motfinansiering kommer att premieras i ansökningarna. En tydlig signal till industrin ges om utlysningstexten nämner att ansökningar med kontant motfinansiering premieras. Kontant motfinansiering medför en större arbetsinsats från projektet.
- EG: Kontant motfinansiering kan vara svårt att notera utifrån ansökan/beslut.
- JF: Ju större kontant insats desto större uppföljning av projektet från industrin.

Beslut: Styrelsen beslutade att ansökningar med kontant motfinansiering skall premieras.

- CR: Viktigt att slutdatum för avrapportering av projekten är tydligt specificerad i utlysningstexten.
- PR: Ska bedömningskriteriernas rubriker tas med i utlysningstexten?

Beslut: Styrelsen beslutade att bedömningskriteriernas rubriker kommer att tas med i utlysningstexten.

Beslut: Styrelsen beslutade att endast acceptera fullständiga ansökningar och att inte ge någon möjlighet till komplettering.

Beslut: Styrelsen beslutade onsdagen 11 januari kl. 08:00 som deadline för att inkomma med ansökningar till programmet och att AN ska göra dem tillgängliga under torsdagen.

Beslut: Styrelsen beslutade om ett preliminärt beslutsmöte onsdagen den 1 februari 2012 kl. 9:30 till 16:30.

Beslut: Styrelsen beslutade att MF tillsammans AN ska ta fram en pressrelease om utlysningen.

5. Bordlagda beslut från tidigare möten

- Informations- och kommunikationsplan
 - o MF presenterade förslaget till kommunikationsplan. En stor andel av planen är dedikerad åt den interna kommunikationen. Informationsspridning inom forskarvärlden sker huvudsakligen genom avhandlingar medan information till branschen sker genom branschtidningar.
 - o MF: Angivet i kommunikationsplanen att vetenskapliga artiklar och artiklar i branschtidningar jämföras. Detta är en signal till utförarna om att ha en balans mellan informationsspridning inom forskarvärlden och inom branschen. Här intar EFFSYS+ dagen en särställning då många olika branscher deltar.

- MF presenterade de generella reglerna och den föreslagna externa kommunikationsplanen och påpekade att det är viktigt med kvantifierbara mål.
- SG: Tanken med två publikationer i dags- eller branschtidningar från varje projekt årligen är god, men är för högt satt. Bidrar till en hög belastning på branschtidningarna och behöver nödvändigtvis inte tillföra någon ny information.
- MAX: Bör inte kräva artiklar, de kommer då det finns information att presentera.

Beslut: Styrelsen beslutade att ändra målet om antal artiklar i dags- eller branschtidningar till en artikel per projekt och år.

- Diskussion kring hemsidans målsättning uppstod. PR kommenterade att vid utvärdering av kommunikationsmål är innovativa lösningar utöver de traditionella metoderna mycket positiva. En vanlig kvantifierbar metod för hemsidor är antalet unika besökare men också vilken placering som erhålls vid sökning på vissa nyckelord hos sökmotorer.
- AN presenterade att det var omkring 80 stycken unika besökare per månad under perioden juni till augusti 2011.
- BP: Val av "meta-taggar" kan ha stor påverkan på vilka som besöker hemsidan. Vissa sökord, t.ex. HFO-1234yf, kommer att generera många internationella besökare. Sammanfattningar på engelska av publikationer kan läggas upp för att generera ytterligare besökare.
- PR: Det är viktigt formulera trovärdiga mål. Sökordsoptimering bör användas för att öka spridningen av relevant information och inte enkom för att påvisa uppfyllandet av ett beslutat mål.

Beslut: Styrelsen beslutade att använda sig av principen att räkna antalet unika besökare.

- Vid diskussion kring det antal unika besökare som kan sättas som mål för programmet framkom att ett sådant realistiskt mål är mycket svårt att sätta. En variant kan vara att utgå ifrån antalet besökare sedan starten av programmet och sedan försöka kvantifiera med ett relativt mått. SG påpekade att ökningen inte kommer att vara exponentiell och att det därför är bättre att sätta en siffra som mål.
- BP: Antalet internationella besökare kan förmodligen överstiga antalet nationella besökare. Viktigt att ha detta i åtanke när målet sätts eftersom dessa grupper skiljer sig åt.
- SG: Kan kontakta t.ex. Cerbof för att få en uppfattning om vad som är rimligt mål på antalet unika besökare.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge AN i uppdrag att förslå en kvantifierbar metod som mål och specificera hur målet kan nås.

- BP föreslog att AN som sekreterare skulle presentera på t.ex. konferenser nationellt och internationellt för att lyfta fram programmet och sprida information om programmets aktiviteter. JF kommenterade att risken är att det blir en tunn presentation utan någon direkt substans.
- PR: Under min tid som sekreterare innefattade en del av arbetet att sälja in programmet och få företag delaktiga.
- PR kommenterade att Energimyndighetens upplägg med små departement är unikt internationellt. Dessutom är antalet industriella parter inom programmet unikt.
- BP frågade hur styrelsen prioriterar medverkan från internationella aktörer. EG kommenterade att det är bra men att programmet främst ska inrikta sig på den svenska industrin.

Beslut: AN får i uppdrag att översätta informationsbroschyren till engelska.

- MF: Utrymme bör kunna ges till framtida förbättringar av kommunikationsplanen.

6. Utformningen av det internationella sekretariatet

- PR presenterade kort om det internationella sekretariatet. Offerten är sedan tidigare styrelsemöte godkänd av styrelsen. Två stycken ansökningar har redan inkommit.
- MF: Information om internationella sekretariatet kommer att gå ut till EFFSYS+ sändlista samt läggas upp på hemsidan.

7. Presentation av EFFSYS+ dagen

- PJ presenterade programmet till EFFSYS+ dagen. Schemat är relativt färdigt men ett fåtal presentatörer saknas ännu. Programmet pågår under en dag och parallella sessioner kommer att ges. Det kommer vara en mix av öppna föredrag och föredrag från EFFSYS+ där fördelningen är ungefär hälften-hälften. Datum är den 14 oktober och platsen är Riverton Hotell i Göteborg. Dagsprogrammet kommer att vara gratis mycket tack vare sponsorerna. Samtliga projekt inom EFFSYS+ kommer att ha en posterutställning i foajén.
- MF har försökt få kontakt med Tomas Kåberger men har än så länge endast kommit fram till sekreteraren. Ytterligare försök kommer att göras. Med tanke på hans entledigande från Energimyndigheten kan det vara bra att ha ett alternativ.
- SG: Två personer som kan vara aktuella är Andres Muld och Birgitta Palmberger.
- EG: Tomas Hallén kan vara ett alternativ och har erfarenhet från värmepumpbranschen.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna planeringen till EFFSYS+ dagen.

8. Tid och plats för nästa möte

- AN presenterade förslag om nästa styrelsemöte. Punkter som skulle kunna behandlas:

- Noggrann uppföljning av projekten
- Slutbedömning av projektrapporten till ”Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader”
- Tillfälle att be enskilda projektledare att delta för uppföljning av projekt.
- MF: Preliminärt datum eftersom Energimyndighetens representanter måste ha möjlighet att delta.

Beslut: Nästa möte planeras preliminärt den 26 oktober kl. 9:30 till 15:30 i KV-företagens lokaler.

9. Övriga frågor

- MAX tog upp fråga gällande National Team (NT) och vilka personer som kan tänkas utgöra denna grupp. MAX påtalade att ett väl fungerande NT väsentligen förbättrar möjligheten att påverka tillkomsten och utformningen av kommande IEA-Annex. Möten med NT bör genomföras som en del i förberedelserna inför de internationella IEA HPP-möten som genomförs två gånger per år.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge MF och MAX i uppdrag att sammankalla intresserade aktörer och potentiella medlemmar av NT till ett möte i Sverige innan IEA:s möte i Nurnberg 26-27 september.

10. Mötets avslutande

- Mötet avslutades kl. 14.30 och ordföranden tackade samtliga för att de kunde komma och speciellt tack till PJ för upplåtande av den utmärkta lokalen.

Vid mötet fattade styrelsen följande beslut

Beslut: Styrelsen beslutade att MF får i uppdrag att ge förslag på två ersättare som kommer presenteras via mail.

Beslut: Dagordningen godkändes efter ändring av föredragsordning där punkt 7 flyttades till punkt 4.

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkändes utan invändningar.

Beslut: Styrelsen beslutade att kontakt ska tas med projektledaren Per Fahlén. Per Fahlén kommer att bjudas in till nästkommande styrelsemöte för att reda ut de frågetecken styrelsen har kring projektet.

Beslut: Styrelse beslutade att AN ska fortsätta uppföljningen av projekten. AN och ordföranden kan i enskilda fall begära in förklaringar till eventuella avvikelser från beviljad ansökan.

Beslut: Styrelsen beslutade att rikta ett speciellt intresse för ansökningar kring nya tillämpningsområden.

Beslut: Styrelsen beslutade att antyda i utlysningstexten att det finns intresse för ansökningar med internationell anknytning.

Beslut: Styrelsen beslutade att anslå ca 7-8 miljoner kronor till den andra utlysningen.

Beslut: Styrelsen beslutade att ansökningar med kontant motfinansiering skall premieras.

Beslut: Styrelsen beslutade att bedömningskriteriernas rubriker kommer att tas med i utlysningstexten.

Beslut: Styrelsen beslutade att endast acceptera fullständiga ansökningar och att inte ge någon möjlighet till komplettering.

Beslut: Styrelsen beslutade onsdagen 11 januari kl. 08:00 som deadline för att inkomma med ansökningar till programmet och att AN ska göra dem tillgängliga för styrelsen under torsdagen.

Beslut: Styrelsen beslutade om ett preliminärt beslutsmöte onsdagen den 1 februari 2012 kl. 9:30 till 16:30.

Beslut: Styrelsen beslutade att MF tillsammans AN ska ta fram en pressrelease om utlysningen.

Beslut: Styrelsen beslutade att ändra målet om antal artiklar i dags- eller branschtidningar till en artikel per projekt och år.

Beslut: Styrelsen beslutade att använda sig av principen att räkna antalet unika besökare på hemsidan som en del av utvärderingen av programmet.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge AN i uppdrag att förslå en kvantifierbar metod som mål och specificera hur målet kan nås.

Beslut: AN får i uppdrag att översätta informationsbroschyren till engelska.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna planeringen till EFFSYS+ dagen 2011.

Beslut: Nästa möte planeras preliminärt att genomföras den 26 oktober kl. 9:30 till 15:30 i KV-företagens lokaler.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge MF och MAX i uppdrag att sammankalla intresserade aktörer och potentiella medlemmar av NT till ett möte i Sverige innan IEA:s möte i Nürnberg 26-27 september.

Sekreterare
Anders Nilsson
Programsekreterare

Justerat av
Martin Forsén
Ordförande