

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+

Torsdagen den 10 maj 2012

Tid: 9.30-12.30

Plats: Årstaängsvägen 19C, Stockholm

Närvarande:

Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande

Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen

Jim Fredin (JF), IVT/ Bosch Thermoteknik

Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen

Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten (Medverkar per telefon under punkt 10)

Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot

Emina Pasic (EP), Energimyndigheten

Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB

Roland Jonsson (RJ), HSB

Jörgen Rogstam (JR), Energi och Kylanalys AB adjungerad ledamot

Monica Axell (MAX), SP adjungerad ledamot

Frånvarande:

Sighild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen

Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot

Bengt Hanell (BH), Elforsk AB

Björn Palm (BP), KTH adjungerad ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande MF hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

MF meddelade styrelsen att den nyutträdde programsekreteraren, Erik Björk, med omedelbar verkan under gårdagen avträtt efter endast 2 dagar på posten. Anledningen till att Erik omedelbart lämnat uppdraget är att Erik kommit till insikt att rollen och arbetsbördan för programsekreteraren väsentligen förändrats och utökats i jämförelse med tidigare program. Erik har framfört synpunkter på att nästintill all löpande projektuppföljning faller på programsekreteraren. MF har i samtal med Erik meddelat att den förändrade arbetsordningen har uppfattats som en positiv förbättring av styrelsen och att en tillbakagång till det arbetssätt som gällde under föregående program inte är aktuellt. Erik har därefter meddelat Björn Palm och MF att han med omedelbar verkan avsägar sig uppdraget. Av denna anledning meddelar MF att programpunkt 5: Uppföljning av pågående projekt och budget, olyckligtvis utgår från dagens möte.

MF meddelar vidare att CR anmält förhinder att fysiskt delta vid dagens möte, men att han önskar föredra programpunkt 10: Beslutsprocessen kring IEA-Annex, per telefon klockan 11.00.

Med anledning av att JF avser lämna sitt styrelseuppdrag efter dagens möte. Föreslår MF att frågan gällande tillsättande av ny styrelseledamot tas upp omedelbart efter godkännande av dagens dagordning under punkt 2b Styrelsesammansättning.

MAX önskar informera styrelsen om nya Annex inom IEA-HPP under punkten övriga frågor.

Med ovanstående förändringar godkänner därefter styrelsen dagens dagordning.

Beslut: Styrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar;

Vakans inom styrelsen diskuteras under ny punkt 2b.

Punkt 5: Uppföljning av pågående projekt och budget utgår.

CR medverkar och föredrar punkt 10: Beslutsprocessen kring IEA-Annex per telefon kl. 11.00.

Tillsättande av ny styrelseledamot diskuteras under ny punkt 2b: Styrelsesammansättning.

§ 2b Styrelsesammansättning

JF meddelar att han har fått ett nytt arbete och avslutar sin tjänst på Bosch. Av denna anledning kommer han även att lämna EFFSYS+ styrelse. Detta styrelsemöte blir det sista mötet som JF kommer att medverka. Styrelsen diskuterar därefter hur en efterträdare bör sökas. Styrelsen är enig om att även efterträdaren bör representera en värmepumptillverkare. Personen bör sökas i ett företag som är aktivt i det pågående programmet. Då Bosch i dagsläget är starkt engagerad i ett flertal pågående projekt bör Bosch ges möjlighet att om så önskas rekommendera en ny person från den egna organisationen. I andra hand ska frågan ställas till övriga tillverkare med aktivt deltagande i programmet. MF informerar styrelsen om att styrelsens beslut i fråga om tillsättning av ledamöter, formellt sett, endast är att betrakta som en rekommendation till Energimyndigheten, då det endast är myndigheten som äger rätt att tillsätta styrelseledamöter. Styrelsen ger JF i uppdrag att tillfråga Bosch om intresset av att tillsätta en ny person för styrelseuppdraget. JF återkommer med besked till ordföranden. Ordföranden får i uppdrag att meddela svaret till styrelsen. Om Bosch inte har för avsikt att medverka i styrelsearbetet får ordföranden i uppdrag att tillsända en förfrågan till övriga värmepumptillverkare. Slutgiltigt styrelsebeslut (rekommendation) fattas per epost. Ordföranden får i uppdrag att därefter meddela myndigheten.

Beslut: Styrelsen ger JF i uppdrag att tillfråga Bosch om intresset av att tillsätta en ny person för styrelseuppdraget. JF återkommer med besked till ordföranden. Ordföranden får i uppdrag att meddela svaret till styrelsen. Om Bosch inte har för avsikt att medverka i styrelsearbetet får ordföranden i uppdrag att tillsända en förfrågan till övriga värmepumptillverkare. Slutgiltigt styrelsebeslut (rekommendation) fattas per epost. Ordföranden får i uppdrag att därefter meddela myndigheten.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll under påpekade att protokollet inte sänts ut av sekretariatet och inte kommit styrelsen till del förrän ordföranden skickade ut kallelsen till dagens möte.

§ 4 Uppföljning av tidigare mötesbeslut

Vid föregående möte fattade styrelsen följande beslut

Beslut: Styrelsen beslutade att publicera den nya slutrapporterna till EFFSYS2-projektet "Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpsystem" på EFFSYS+ hemsida under rubriken aktuellt.

Åtgärd: Den nya rapporten är upplagd på hemsidan och återfinns under rubriken aktuellt.

Beslut: Styrelsen beslutade att komplettera den valbara slutrapportmallen inom programmet med instruktioner till hur referenslistan skall utformas.

Åtgärd: Åtgärden genomförd.

Beslut: Styrelsen beslutade att Anders Nilsson ska kontakta projektledaren i EP01 för att begära in examensarbete som slutförts inom projektet.

Åtgärd: Anders Nilsson har varit kontakt med projektledaren som meddelat att anledningen till att examensarbetet inte publicerats är att det uppstått problem vid examinationen.

Beslut: Styrelsen beslutade att MF och Anders Nilsson får i uppdrag att kontakta projektledaren i EP12 för att höra om den reviderade planen gäller med den nya förutsättningen. Om detta inte är fallet ska en skriftlig förklaring inkomma som förklarar hur detta påverkar projektets utförande.

Åtgärd: Projektledaren kontaktad, MF väntar på svar.

Beslut: Styrelsen beslutade att MF ska kontakta Per Fahlén om förutsättningar kring hans pension och hur det påverkar de projekt som pågår inom EFFSYS+.

Åtgärd: Per Fahlén har i kontakter med MF låtit meddela att Jan-Olof Dalenbäck övertagit ansvaret för EP12 och rekommenderar att forskaren i det enda kvarvarande projektet EP02 övertar projektledarrollen. Forskaren i detta projekt är Saqib Javed. Saqib har nyligen doktorerat och är enligt Per Fahlén mer än väl lämpad att ikläda denna roll.

Beslut: Styrelsen beslutade att överlåta bedömningen av kategorin EFFSYS+ specifika i sin nuvarande utformning till ordföranden och programsekreteraren.

Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja ansökningarna enligt punkt 4 i föregående styrelseprotokoll.

Beslut: Styrelsen beslutade att låta PR ta fram en informationsbroschyr om internationella sekretariatet som ska publiceras på hemsidan och skickas ut där de stora möten lyfts fram.

Åtgärd: PR presenterar åtgärderna under programpunkt 8.

Beslut: Styrelsen beslutade att låta MF sammanställa beslutsbrev som justeras av EG och PR.

Åtgärd: Beslutet exekverat och beslutsbreven utsända.

Beslut: Styrelsen beslutade om fortsatt planering av kommunikations-workshop där en utvärdering av utfallet ska ingå. Max belopp 150 kkr, 7-15 deltagare

Åtgärd: SG, MF och den tidigare programsekreteraren har undersökt olika alternativ för genomförandet, men med anledning av att programsekreteraren slutat har planeringen avstannat. Enligt MF kan aktiviteten tidigast genomföras under hösten 2012.

§ 5 Uppföljning av pågående projekt och budget

Utgår

§ 6 Beslutspunkt: Effsys+ Dag 2012

PJ informerade styrelsen om det planerade upplägget för höstens EFFSYS+ Dag som likt föregående år är tänkt att genomföras i samarbete med Kyl och Värmepumpdagen. Datum för evenemanget är fredagen 19 oktober. Evenemanget kommer att genomföras i Bergakungens Sal i Göteborg. Lokalerna är stora med möjlighet att ta emot långt fler än de drygt 200 personer som besökte evenemanget förra året. Utrymmet och presentationsmöjligheterna för ”posters” bedöms som mycket goda. Under Kyl- och Värmepumpdagen kommer det även att finnas möjlighet att mot ersättning medverka vid en gemensam middag. Under dagsevenemanget kommer det att serveras kaffe och lunch. Styrelsen diskuterade därefter om deltagarna i EFFSYS+ Dagen själva ska stå för kostnaderna för kaffe och lunch eller om detta ska bekostas av arrangörerna. Det var styrelsens samlade bedömning att förtäringen under dagsprogrammet ska bekostas av EFFSYS+, men att kostnaden endast täcks upp till ett max belopp om 100 000 sek. MF informerade om att detta belopp överstiger de medel som enligt budget är avsatt för detta evenemang. PR informerade om att det Internationella Sekretariatet har en del inestående och outnyttjade medel som eventuellt skulle kunna omdisponeras och användas för detta ändamål. Mot bakgrund av de goda erfarenheterna från föregående år fattar styrelsen beslut om att fortsätta planeringen enligt ovanstående formulering.

Beslut: Styrelsen beslutar att EFFSYS+ Dagen ska genomföras enligt ovanstående plan den 19 oktober. EFFSYS+ förbinder sig att ekonomiskt täcka kostnader för förtäring under dagsprogrammet. Kostnadstäckningen gäller upp till ett belopp om maximalt 100 000 sek. Eventuellt överstigande kostnader täcks av övriga samfinansierare.

§ 7 Beslutspunkt: Utlysning 3

MF presenterade förutsättningarna inför den tredje och programmets sista utlysning. Kvarstående medel att fördela inom programmet uppgår till cirka 5,4 miljoner (30,6 miljoner är uppbundet i tidigare beviljade projekt). I syfte att klarlägga huruvida utlysningen bör premiera specifika ämnesområden för att uppnå programmets mål diskuterade styrelsen i vilken utsträckning programmet nått dessa mål fram till och med nu.

- Mål EFFSYS+:
 - Nya tillämpningar: 2 (1, 2)
 - Deltagande företag: >100 (101, 123)
 - Utexaminerade (lic/dok): 9 (1, 2 (3, juni) José, Oxana, Gunda, Dehzad, Mazyar, Sofia)
 - Internationella forskningsprojekt: 4 (2 (Saqib, José, Gunda, Svein))

Siffrorna inom parantes anger antalet pågående projekt som vid tidpunkten för föregående styrelsemöte ansågs uppfylla målsättningen. Siffror och text med röd font anger en bedömning av läget just nu och nära förestående examinationer. Slutsatsen av ovanstående diskussion är att styrelsen anser att avslutade och nu pågående projekt kommer att uppnå de specificerade målen. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen att utlysningen kan utformas allmänt utan att någon specifik inriktning ska premieras.

Därefter diskuterades och fastslogs följande hålltider för utlysning 3.

Förslag för hålltider

- 2v i maj – Beslut om utlysning 3
- 4v i maj – Utlisning 3 startar
- 1 September – Deadline för preliminär ansökan
- 22 oktober – Deadline för kompletta ansökningar
- 8 november – Beslutsmöte
- Tidigast projektstart 1 december

I denna utlysning ges möjlighet att inkomma med en preliminär ansökan 1 september. Den preliminära ansökan bedöms endast utifrån de formella kriterierna för programmet. Bedömningen utförs av programsekretariatet och ger sökanden möjlighet att korrigera/komplettera ansökan efter programsekretariatets granskning. Granskningen omfattar ej kvalitativ bedömning av sökandens kompetens eller hur pass intressant det valda ämnesområdet är. I den preliminära ansökan krävs inte styrkt motfinansiering. Möjligheten att inkomma med preliminär ansökan är frivillig och inte obligatorisk. Efter ovanstående diskussion gav styrelsen ordföranden i uppdrag att formulera och publicera utlysning 3 i enlighet med ovanstående tidplan.

Beslut: Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att formulera och publicera utlysning 3 i enlighet med ovanstående tidplan. Deadline för preliminär ansökan sätts till 1 september och deadline för komplett ansökan sätts till 22 oktober. Prövning och beslut gällande utlysning 3 genomförs vid ett beslutsmöte 8 november.

§ 8 Information från internationella sekretariatet (PR)

PR informerade styrelsen om inkomna och beviljade ansökningar.

Resekostnader för möte i EHPA	Bengt Sandström, Mittuniversitetet
IIR-möten ramanslag	Björn Palm, KTH
IEA HPP Annex 39 "SPF"	SP/KTH Roger Nordman
IEA HPP Annex 36 "QI/QM"	SP Lennart Rolfsman
IEA HPP Annex 37 "Demonstration of field..."	SP Pia Tiljander
IEA HPP Annex 38 "Solar and HP systems"*	SP Ulrik Pettersson
Deltagande i 7th Int. HVAC Cold Climate Conf.	CIT Åsa Wahlström
IEA SHC Task 45 meeting	Peter Kovacs

Beviljade ansökningar avser såväl enskilda resebidrag såsom ramanslag för hela programperioden. Det internationella sekretariatet har 1 600 000 sek att fördela under hela programperioden. Av dessa medel har 452 953 fördelats till dags dato.

PR har även tagit fram ett förslag till informationsblad om internationella sekretariatet. Informationsbladet kommer att publiceras på EFFSYS+ hemsida. Synpunkter på det presenterade förslaget skickas till PR före 1 juni. EP efterfrågar uppföljning av beviljade reseanslag. PR meddelar att det till dags dato inte inkommit några rapporter, men att det beror på att det inte heller upprättats några formella beslutsbrev. Ansökningar har ännu endast givits ett muntligt beviljande. Rapport kommer att avkrävas i samband med utbetalning och tillkännagivande av beviljad ansökan i det formella beslutsbrevet. Styrelsen påtalar vikten av att snarast möjligt distribuera beslutsbrev för beviljade ansökningar. Styrelsen anslår deadline för utskickande av beslutsbrev till 31 maj och deadline för avrapportering av beviljade anslag för genomförda aktiviteter till 30 juni.

Beslut: Styrelsen anslår deadline för utskickande av beslutsbrev till 31 maj och deadline för avrapportering av beviljade anslag för genomförda aktiviteter till 30 juni.

§ 9 IEA-Workshop, KTH 23 maj (EP)

EP informerade styrelsen om kommande möte för Executive Committee, IEA HPP i Stockholm. I samband med detta möte kommer Energimyndigheten i samarbete med SVEP, KTH och Heat Pump Centre att genomföra en internationell workshop på KTH. Workshopen som är kostnadsfri erbjuder en unik möjlighet att ta del av internationella erfarenheter inom kyl- och värmepumpområdet på hemmaplan. Vid workshopen kommer även forskare inom EFFSYS+ programmet att erbjudas möjlighet att presentera pågående projekt i en mindre posterutställning.

§ 10 Beslutsprocessen kring IEA-Annex (CR), (Genomfördes efter punkt 6)

CR informerade styrelsen om hur beslutsprocessen kring deltagande i IEA-Annex i fortsättningen är tänkt att fungera.

Det är nationer och inte enskilda organisationer eller forskarsäten som är officiella deltagare i Annex. Nationerna representeras av de deltagande aktörerna i respektive land. Energimyndigheten äger ensamt rätt att fatta beslut gällande Sveriges deltagande i enskilda Annex. I de fall Energimyndigheten beslutar om svenskt deltagande garanterar myndigheten finansiering av kostnader för ”operating agent”. Denna kostnad är oberoende av hur många nationella aktörer som deltar inom Sverige. Finansiering av de nationella aktörernas aktiviteter kan sökas inom Effsys+ eller andra forskningsfinansiärer. Finansiering för deltagande i internationella möten kan sökas från det Internationella Sekretariatet. CR betonar att Energimyndigheten förutser att ett svenskt deltagande i IEA Annex endast kan beviljas då de nationella aktiviteternas finansiering är säkrad. För att undvika alltför långa beslutsprocesser förordar ordföranden att ansökningar, inom Effsys+ gällande deltagande i IEA Annex, bör behandlas utanför de officiella utlysningarna.

§ 11 Beslutspunkt: Tid och plats för nästa möte

30 augusti, 9.30-13.00 Energimyndighetens lokaler Rosenlundsgatan 9, Stockholm.

8 november, 9.30-16.00 KV-Företagens lokaler Årstaängsvägen 19C, Stockholm.

§ 12 Övriga frågor

MAX informerade styrelsen om att följande IEA Annex är på gång att initieras inom heat pump programme.

Heat pump concepts for near (or net) zero-energy buildings

Heat pumps in cold climates

Performance indicators for energy efficient supermarket buildings

Heat pumps for smart cities

Thermally driven heat pumps

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för ett aktivt deltagande vid dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid mötet fattade styrelsen följande beslut

Beslut § 2b: Styrelsen ger JF i uppdrag att tillfråga Bosch om intresset av att tillsätta en ny person för styrelseuppdraget. JF återkommer med besked till ordföranden. Ordföranden får i uppdrag att meddela svaret till styrelsen. Om Bosch inte har för avsikt att medverka i styrelsearbetet får ordföranden i uppdrag att tillsända en förfrågan till övriga värmepumptillverkare. Slutgiltigt styrelsebeslut (rekommendation) fattas per epost. Ordföranden får i uppdrag att därefter meddela myndigheten.

Beslut § 6: Styrelsen beslutar att EFFSYS+ Dagen ska genomföras enligt presenterad plan den 19 oktober. EFFSYS+ förbinder sig att ekonomiskt täcka kostnader för förtäring under dagsprogrammet. Kostnadstäckningen gäller upp till ett belopp om maximalt 100 000 sek. Eventuellt överstigande kostnader täcks av övriga samfinansiärer.

Beslut § 7: Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att formulera och publicera utlysning 3 i enlighet med ovanstående angiven tidplan i § 7. Deadline för preliminär ansökan sätts till 1 september och deadline för komplett ansökan sätts till 22 oktober. Prövning och beslut gällande utlysning 3 genomförs vid ett beslutsmöte 8 november.

Beslut § 8: Styrelsen anslår deadline för utskickande av beslutsbrev, gällande ansökningar till internationella sekretariatet, till 31 maj och deadline för avrapportering av beviljade anslag för genomförda aktiviteter till 30 juni.

Nästkommande möten

30 augusti, 9.30-13.00 Energimyndighetens lokaler Rosenlundsgatan 9, Stockholm
8 november, 9.30-16.00 KV-Företagens lokaler Årstaängsvägen 19C, Stockholm

Stockholm 2012-05-30

Sekreterare

Martin Forsén