

# Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+

## Torsdagen den 30 Augusti 2012

Tid: 9.30-13.30

Plats: Rosenlundsvägen 9, Stockholm

### Närvarande:

Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande

Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot

Björn Palm (BP), KTH adjungerad ledamot

Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen

Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten

Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot

Emina Pasic (EP), Energimyndigheten

Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB

Signhild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen Avviker vid 12:30

Monica Axell (MAX), SP adjungerad ledamot

Viktor Ölen (VÖ), EFFSYS+, HelioCaminus AB

### Frånvarande:

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

Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen

Roland Jonsson (RJ), HSB

Kjell Gustavsson, Bosch Thermoteknik

Bengt Hanell (BH), Elforsk AB

### § 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande MF hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

### § 2 Godkännande av dagordning

Viktor Ölen civ. ing. i elektroteknik från LTU presenterar sig och berättar kortfattad om tidigare befattningar som systemingenjör på Orbitec (nu ÅF) och site manager på Saab Training System i Paderborn, Tyskland. Idag jobbar Viktor förutom tjänsten som programsekreterare på EFFSYS+ i det egna företaget HelioCaminus med utveckling av termiska solfångare.

Styrelsen beslutar att välja VÖ till sekreterare för mötet.

BP meddelar att det är god arbetsmarknad för civ.ing och att det därmed har varit svårt att finna en ny programsekreterare, därav har tjänsten varit obemannad sedan mars 2012.

### § 3 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll utan vidare kommentarer.

#### **§ 4 Uppföljning av tidigare mötesbeslut**

Vid föregående möte 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.*

**Åtgärd:** MF meddelar styrelsen att Kjell Gustavsson är intresserad av styrelseuppdraget.

CR meddelar därefter att han internt på STEM ska arbeta för att få Kjell Gustavsson godkänd som styrelseledamot. PR föreslår att Kjell Gustavsson adjungeras in i styrelsen till dess.

#### **Beslut § 4a**

Styrelsen beslutar att rekommendera STEM att tillsätta Kjell Gustavsson som ny styrelseledamot.

#### **Beslut § 4b**

Styrelsen beslutar att adjungera in Kjell Gustavsson i styrelsen i väntan på att STEM formellt godkänner bytet av ledamot.

*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 samfinansierare.*

Vidare diskussioner rörande EFFSYS+ dagen hänvisas till mötespunkt § 6

*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.*

**Åtgärd:** Utlysning 3 är publicerad.

MF meddelar att en preliminär ansökan är inkommen och konstaterar ett lågt intresse för dessa.

MF meddelar närvarande lärosäten att ansökningstiden för de kompletta ansökningarna är slutgiltig och att all motfinansiering i dessa ansökningar ska vara undertecknade. BP frågar om det krävs original dokument eller om en digital kopia av underskrifter för motfinansiering är tillräcklig. MF svarar att digital kopia är godkänd men att den ska innehålla underskrift(er) av motfinansier(er), dvs rena e-mail trådar är ej godkända. Vidare meddelar MF att ansökningar som inkommer sent ej kommer att behandlas. BP replikerar att det försvårar arbetet att få medfinansierare i projekten genom att kräva underskrifter. MF menar att det är relativt lite extra arbete för medfinansierarna i förhållande till sökta pengar i projekten och sätter därmed punkt för diskussionen.

EG frågar om de preliminära ansökningarna är tvingande varpå MF svarar nej.

*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.*

Uppföljning av ovanstående beslut sker under punkt 7 på dagens möte.

## § 5 Uppföljning av pågående projekt och budget

VÖ visade en översikt av de beviljade projekt

		TIDPLAN													
Projnr	2010 Kv4	2011 Kv1	2011 Kv2	2011 Kv3	2011 Kv4	2012 Kv1	2012 Kv2	2012 Kv3	2012 Kv4	2013 Kv1	2013 Kv2	2013 Kv3	2013 Kv4	2014 Kv1	2014 Kv2
EP01															
EP02															
EP03															
EP04															
EP05															
EP06															
EP07															
EP08															
EP09															
EP10															
EP11															
EP12															
EP13															
EP14															
EP15															
EP16															
EP17															
EP18															
EP19															
EP20															

VÖ meddelar att då han inte haft tid att sätta sig in i samtliga projekt och ej fått tillgång till samtliga dokument, kommer endast en kort presentation baserad på rundringning till projektledarna hur uppstarten i de nya projekten (EP 14-20) förlöpt att ske.

### **EP14 Inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatser på värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare som används i indirekta kylsystem**

I samtal med projektledaren Åke Melinder, KTH, framkom att;

- Litteraturstudier har inletts
- Undersökning av vilken mätutrustning som krävs har inletts.

### **EP15 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader del 2**

I samtal mellan ordförande och projektledaren Åsa Wahlström, CIT Energy Management, framkom att;

- Projektet är i full gång
- 2 projektmöten genomförda varav det senaste 21 Aug
- Nästa möte 28 september
- Uppstarten förskjuten knappt 2 månader
- Nytt beräknat avslut 30 november

- IVT har meddelat resursbrist

MF meddelar att IVT funderar på att dra sig ur projektet p.g.a. resursbrist. Detta är ej möjligt för dem då den skrivit under samfinansieringsavtal men är trots detta oroande för framtida projekt.

MF upplyser styrelsen att Urban Kronström har slutat på IVT. Han bedöms tidigare ha haft stor positiv inverkan med avseende på IVTs deltagande i EFFSYS projekt. MF meddelar att han ska lobba och tydligöra vikten av att IVT deltar i projekt, för IVTs ledning. BP föreslår att påtryckningar bör göras på Bosch Thermotechnik GmbH, MF ska undersöka möjligheterna men tror att Bosch värmepumpforskning sker i Tranås och därmed att dessa beslut tas i Tranås.

### **EP16 Smart Felidentifiering och diagnos för värmepumpsystem**

- Litteraturstudier är påbörjade
- Programmet är under uppstart

BP meddelar att Hatef Madani doktorerar i september och då formellt troligtvis föreslås ta över ansvaret för projektet. När detta blir aktuellt återkommer BP med en officiell förfrågan om övertagande av projektledaransvar.

### **EP17 Värmepumpsystem för Nära Noll Energi småhus och flerfamiljshus**

- Projekt löper på enligt plan
- Kommer att presentera på EFFSYS+ Dagen

### **EP18 Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal för energieffektivitet vid fältmätningar av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat**

- Ny föreslagen projektledare Lina Eriksson
- 2 projektmöten
- Väldigt engagerade deltagare
- Klas Berglöf har gjort en publicering i Kyla

Efter att VÖ informerat styrelsen att MAX internt lämnat över projektledarrollen till Lina Eriksson. Upplyser MF att man kan ej byta projektledare utan att fråga och få godkänt från sekretariatet. MAX ber därpå att byte av projektledare tas upp som en fristående punkt under övriga frågor.

En kort diskussion förs om projektledaren måste inneha doktors titel, det konstateras att det inte finns några krav för detta i projektbeskrivningen för EFFSYS+.

**Beslut § 5a** styrelsen beslutar att byte av projektledare tas upp under punkten övrigt.

### **EP19 Ammoniak som köldmedium i små kyl- och värmepumpsystem**

- Provrigg uppdaterad med momentmätare mellan kompressor och motor för att se var effektförluster finns.
- Artikel presenterad på Gustav Lorentzen konferensen för naturliga köldmedier.

BP förtydligar att han själv och Behzad Monfared är projektutförare. MF frågar hur momentmätning hänger ihop med projektets titel. BP svarar att uppmätta värden inte har motsvarat

förväntningar och att momentmätningar därför används för att finna effektförluster i testriggen. EG håller med BP att momentmätningar är högst relevanta i projektet.

## **EP20 Utformning av en villa med värmepump och hög andel el från solceller**

- Mälär villan har problem att hitta lämpligt objekt och om inget objekt är funnet inom 6 månader hoppar de av projektet.
- Recess tillverkare av fiberbetong är intresserade att ta över och bygga ett demonstrationshus i Sala.

BP och MAX ombeds av MF lämna rummet under den fortsatta diskussionen gällande ovanstående projekt.

VÖ rapporterar att Mälär villan ej har fått projekthuset sålt vilket betyder att dessa ej har kunnat motfinansiera projektet enligt plan. Kvarvarande styrelseledamöter föreslår att inga pengar betalas ut innan motfinansiering från Mälär Villan kan uppvisas. Projektledaren för EP20 ombeds inkomma med vidimerad kopia att Mälär Villan kan samfinansiera projektet. Om detta inte sker uppfylls inte villkoren i beslutet för EFFSYS+ beviljande av forskningsstöd och tillhörande avtal upphör.

Projektledaren uppmuntras att söka nytt forskningsstöd för projektet i pågående utlysning med eventuella nya samfinansierare då projektet fortfarande anses intressant.

### **Beslut § 5b**

Utbetalning enligt rekvisition kommer inte att ske så länge redovisning av motfinansiering saknas.

### **Beslut § 5c**

Om redovisning av motfinansiering från Mälär Villan inte inkommer upphör avtalet om forskningsstöd från EFFSYS+.

CR föreslår att sekretariatet skickar en skriftlig rapport hur projekten löper innan nästa styrelsemöte vilket MF bifaller.

### **Beslut § 5d**

Sekretariatet ska intill nästa styrelsemöte skicka budget och verksamhetsrapport hur beviljade projekt löper.

## **§ 6 Besluts punkt: Effsys+ Dag 2012**

MF informerar att Effsys+ dagen hålls i Bergakungen (Liseberg) i Göteborg tillsammans med Kyl- & Värmepumpdagen fredagen den 19 oktober.

MF, PJ, Lena Söderman + Anders Hiorth ingår i planeringsgruppen.

Information om dagen kommer att skickas till cirka 2000 adressater.

PR ombeds av MF att byta titel på sitt anförande till något mindre tråkigt. PR lovar att återkomma under dagen med nytt förslag. MAX ombeds av MF om ny titel för "Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal". MAX lovar återkomma under dagen med detta.

MF upplyser styrelsen att de beviljade projekt som inte muntligen presenterar, kommer att anmodas att ställa upp med posterpresentationer.

MF upplyser att svenska är att föredra på presentationerna med tanke på publiken. Detta då dagen är en bra möjlighet att marknadsföra Effsys+ för en bredare publik. CR upplyser att STEM normalt kräver deltagare i sina projekt att kommunikation sker på svenska.

EP föreslår att även andra STEM-projekt ges tillfälle att presentera så som internationella projekt och regulatoriska projekt. BP föreslår att presentationen gällande F-gasförordningen även kan innehålla information om övrig energilagstiftning. MF replikerar att just F-gasförordningen är särskilt viktig för målgruppen och av denna anledning bör ges oinskränkt utrymme.

CR föreslår att tekniska föreläsningar som framförallt riktar sig till en akademisk publik kan vara på engelska.

SG föreslår att presentationer ska hållas på svenska där de engelsktalande forskarna finns med och kan understödja presentatörerna vid invecklade tekniska frågor.

MF sammanfattar diskussionen med att styrelsen starkt rekommenderar projektlederna att presentationerna sker på svenska för att passa publiken.

BP föreslår att en representant från Electrolux presenterar denna presentation på populärvetenskaplig nivå då den på så vis kan nå en större publik och kan visa upp ett spännande forskningsområde.

Projektledarna får i uppdrag att återkomma 31 Augusti med namn på presentatörer.

MF åtar sig att meddela projektledaren Samer Sawahla att Jörgen Rogstam kan vara lämplig att hålla presentation EP06 så att den kan hållas på svenska.

Angående vakant plats, CR föreslår internationella frågor. BP föreslår kapacitetsreglering i VP med Hatef Madani som presentatör. SG föreslår att EU-projektet SEPEMO tar denna plats. Projektet handlar om internationella fältmätningar på värmepumpar. Ämnet passar väl under sessionens rubrik "Att mäta är att veta".

### **Beslut § 6a**

Styrelsen beslutar att MF i projektgruppen för Effsys+ dagen skall föreslå att Sepemo – fältmätningar, skall fylla vakansen och vidare att Roger Nordman föreslås presentera detta.

MAX önskar att IEA Heat Pump Centre ges möjlighet att närvara med en liten monter för att informera om pågående IEA-samarbeten. MF ställer sig positiv till förslaget och lovar återkomma till MAX om plats finns för att ställa upp en monter. Förbehållet att betalande deltagare går före och att HPC frikopplas från SP. EP argumenterar för det viktiga med att knyta ihop nationell forskning med vad som händer internationellt för att göra tröskeln lägre för svenska framtida deltagare i internationella projekt.

PR understryker att det internationella sekretariatet knyter ihop Effsys+ med internationella samarbeten.

### **Beslut § 6b**

MF skall återkomma till MAX om det finns plats för monter som visar det internationella projektet HPC.

MF får styrelsens förtroende att föra styrelsens talan i projektgruppen för Effsys+ dagen om enligt ovanstående.

#### **§ 7 Information från internationella sekretariatet (PR)**

PR delar ut ekonomisammanställning över ansökningar och programmets första reserapport som inkommit från Jörgen Rogstam.

PR upplyser att den nya programsekreteraren och han ska gå igenom rutinerna för rekvisitioner som rör det internationella sekretariatet innan nästa styrelsemöte.

Sedan förra mötet har Jörgen Rogstam och BP blivit beviljade resebidrag. Det noterades att det finns 164.000 kr kvar för 2012 att fördela. PR ser att pengarna inte används i full utsträckning och att det krävs mer marknadsföring för detta och kommande år för att få tillräckligt med sökande. CR föreslår att resor utan presentation ska godkännas för att unga lovande forskare ska kunna bredda sitt kontaktnät.

BP frågar om de redan beviljade Effsys+ projekten kan söka extra pengar för resor. PR ser inga problem att projekten utökas med ytterligare resor som har anknytning till projekten men förtydligar att det inte får bli någon dubbelfakturering på redan beviljade resor.

MF frågar om kvarvarande pengar från 2011 (maximalt 285 000) eventuellt kan användas till Effsys+ dagen. CR meddelar att om pengarna inte används så kan de brinna inne. Vidare meddelar han att i kommande STEM-projekt så kommer utbetalningar ske i förskott utan att kräva rekvisition. Däremot så kommer dessa projekt att kräva ekonomisk uppföljning efter projektavslut.

**Beslut 7a** PR ges i uppdrag tillsammans med ordförande att tillfråga STEM om omfördelning av medel mellan åren är möjlig.

PR föreslår att rapporter på utbetalda medel ska läggas upp på hemsidan på internationella sekretariatet. MF kommenterar att inkommen rapport är skriven på en bra nivå och kan vara läsvärd på hemsidan. För ansökningar som löper över flera år bör en årlig rapport skrivas.

**Beslut 7b** Internationella sekretariatet tillsammans med programsekreteraren får i uppgift att lägga upp inkomna rapporter på hemsidan under internationella sekretariatets flik.

## **§ 8 Beslutspunkt: Tid och plats för nästa möte**

8 november, 9.30-16.30 Stockholm.

Plats i Stockholm meddelas senare.

## **§ 9 Övriga frågor**

### **Byte av projektledare**

Tidigare under mötet uppkom frågan om byte av projektledare. MF meddelar att vid byte av projektledare ska det inkomma en formell begäran om byte av projektledare. Denna ska innehålla CV på tilltänkt ny projektledare och en digital kopia med underskrifter på nuvarande projektledare och ny tilltänkt projektledare. MF förtydligar att projektledaren inte behöver göra arbetet i projektet men är ytterst ansvarig att upprättade avtal uppfylls.

MAX meddelar efter förtydligandet att hon formellt väntar med att begära överlåtelse av ansvaret i projektet EP18 till den tilltänkta projektledaren Lina Eriksson.

### **Revision**

MF informerar att en revision har genomförts på programmet utan att några felaktigheter har funnits i bokföringen. I revisionen fanns en kommentar om att EFFSYS+ inte genomför kontroller av redovisade kostnader på fakturanivå för pågående projekt. MF har tagit kontakt med revisionsbyrån och påtalat att det är svårt och i realiteten praktiskt omöjligt, att kontrollera på den nivån. Revisorn höll delvis med men var ovillig att ta bort kommentaren.

EP ber MF kontakta STEM för att kontrollera deras syn på utlåtandet från revisiorn. PR förtydligar att det i programbeskrivning finns möjlighet att kontrollera fakturor men ej är tvingande idag.

CR föreslår att vi tolkar utlåtandet som att vi inte behöver gå vidare med kontakt med STEM. KB föreslår att information ska gå ut till programdeltagare för att förtydliga att revision på fakturanivå kan förekomma för att påvisa att vi jobbar med frågan.

**Beslut § 9** I kommande nyhetsbrev i tidningen Kyla tar vi med en kommentar om att vi har haft revision och i samband med detta upplyser vi deltagare att EFFSYS+ har möjlighet att kontrollera redovisade kostnader på fakturanivå.

## **§ 10 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 § 4a**

Styrelsen beslutar att rekommendera STEM att tillsätta Kjell Gustavsson som ny styrelseledamot.

### **Beslut § 4b**

Styrelsen beslutar att adjungera in Kjell Gustavsson i styrelsen i väntan på att STEM formellt genomför bytet av styrelseledamot.

**Beslut § 5a** styrelsen beslutar att byte av projektledare tas upp under punkten övrigt.

### **Beslut § 5b**

Utbetalning enligt rekvisition, EP20, kommer inte att ske så länge redovisning av motfinansiering saknas.

### **Beslut § 5c**

Om redovisning av motfinansiering från MälarVillan inte inkommer upphör avtalet om forskningsstöd från EFFSYS+.

### **Beslut § 5d**

Sekretariatet ska intill nästa styrelsemöte skicka budget och verksamhetsrapport hur beviljade projekt löper.

### **Beslut § 6a**

Styrelsen beslutar att MF i projektgruppen för Effsys+ dagen skall föreslå att SEPEMO-projektet skall fylla vakansen i programmet och vidare att Roger Nordman föreslås presentera detta.

### **Beslut § 6b**

MF skall återkomma till MAX om det finns plats för monter som visar det internationella projektet HPC.

**Beslut § 7a** PR ges i uppdrag tillsammans med ordförande att tillfråga STEM om omfördelning av medel mellan åren är möjlig.

**Beslut § 7b** Internationella sekretariatet tillsammans med programsekreteraren får i uppgift att lägga upp inkomna rapporter på hemsidan under internationella sekretariatets flik.

## **§ 8 Beslutspunkt: Tid och plats för nästa möte**

8 november, 9.30-16.30 Stockholm

**Beslut § 9** I kommande nyhetsbrev, i tidningen Kyla, informerar styrelsen att EFFSYS+ har haft en revision och upplyser projektdeltagare i EFFSYS+ har möjlighet att kontrollera redovisade kostnader på fakturanivå.

## **Nästkommande möten**

8 november, 9.30-16.30 Stockholm

Stockholm 2012-09-01

Viktor Ölen, programsekreterare

Martin Forsén, ordförande