

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+

Torsdagen den 8 november 2012

Tid: 9.30-16.30

Plats: Årstaängsvägen 19C, Stockholm

Närvarande:

Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande

Emina Pasic (EP), Energimyndigheten

Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen

Kjell Gustavsson (KG), IVT/ Bosch Thermoteknik

Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen

Sighild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen

Roland Jonsson (RJ), HSB

Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot

Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot

Viktor Ölen (VÖ), Programsekreterare

Frånvarande:

Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB

Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten

§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande MF hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Till sekreterare av mötet väljs VÖ.

MF föreslår att under punkten övrigt ta upp en kort utvärdering av Effsys+ dagen. En längre utvärdering av Effsys+ dagen föreslås att göras vid nästa styrelsemöte när hela styrelsen är delaktig. Med denna uppdatering godkänns dagordningen.

§ 2 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll utan vidare kommentarer.

§ 3 Uppföljning av tidigare mötesbeslut

Beslut § 4a

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

Åtgärd: Rekommendation är skickad till STEM.

Beslut § 4b

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

Åtgärd: Utfört.

Styrelsen presenterade sig därefter kort för KG och KG berättade om sin bakgrund och nuvarande arbete på IVT.

Beslut § 5b

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

Åtgärd: Björn Karlsson Projektledare för EP20 har informerats att ingen utbetalning kan ske utan motfinansiering av de i projektplanen anmälda motfinansiärer. Efter verifiering att MälarVillan dragit sig ur projektet beslutas i samförstånd mellan sekretariatet och Björn Karlsson att EP20 avbryts. Ingen utbetalning har skett i projektet.

Björn Karlsson rekommenderas att inkomma med en ny ansökan till den tredje utlysningen vilket även har skett.

Beslut § 5c

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

Åtgärd: Se ovanstående punkt.

Beslut § 5d

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

Åtgärd: Återstår, sekretariatet lovar bättring och åtar sig att inom två veckor skicka ut budget och verksamhetsrapport. Hemsidan är dock uppdaterad med de olika projektens verksamhetsrapport:

<http://effsysplus.se/projekt/>

Beslut §3a

Sekretariatet ska inom 2 veckor 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.

Åtgärd: Utfört, Roger presenterade på Effsys+ dagen.

Beslut § 6b

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

Åtgärd: Utfört, HPC fanns representerat med eget informationsmaterial på Effsys+ dagen.

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

Åtgärd: Återstår

Beslut §3b

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.

Åtgärd: Avrapportering av verksamheten inom det internationella sekretariatet sker vid dagens möte under punkt 6.

§4 Uppföljning av budget

VÖ meddelar att projekten löper på enligt plan med två undantag. Dels EP20 - Utformning av en villa med värmepump och hög andel el från solceller som avbrutits på grund av motfinansiering som fallit bort och dels har Jan-Olov Dalenbäck inkommit med en begäran av förlängd projekttid i projektet - Tappvattenvärmning med värmepump - alternativa systemlösningar - Del 2 (EP12) då doktoranden i projektet är mammaledig.

Beslut §4a

Styrelsen beslutar att godkänna förlängning av projektet EP12 med kraven att projektet ska avslutats senast 2014-06-30, att en uppdaterad underskriven projektplan ska insändas till sekretariatet och att en verifiering sänds till sekretariatet vid återstart av projektet. Uteblir någon av de tre nämnda punkterna faller finansieringen från Effsys+ till projektet.

MF meddelar att Anders Lindborg avlidit och därmed har en av motfinansiärerna fallit bort från EP19 - Ammoniak som köldmedium i små kyl- och värmepumpsystem. MF föreslår att denna motfinansiering stryks från projektet. VÖ meddelar att det enbart påverkar kvoten för den totala budgeten av Effsys+ marginellt då motfinansieringen belopp var relativt litet.

Beslut §4b

Styrelsen beslutar att godkänna att Anders Lindborg stryks som motfinansiär ur EP18 utan att ställa några krav på att projektledare måste söka ny motfinansiär. Projektet kommer därmed inte att uppfylla programmets krav på 40 % motfinansiering. Beslutet innebär ett undantag från regelverket och motiveras av den extraordinära omständigheten.

§ 5 Beslut om forskningsstöd till ansökningar

MF gick igenom förutsättningarna som har varit gällande för ansökningar till den tredje utlysningen. Det påpekades att det vid utlysningen tydligt framgick vilka "deadlines" som gäller och vilka bilagor som ska finnas med vid inlämnandet. VÖ fortsatte därefter med en genomgång av hur sekretariatet ser på de 11 inkomna bidragen och diskuterade de Effsys+ specifika bedömningskriterier som var osäkra. En av de frågor som diskuterades var om det är möjligt att acceptera kollektiv motfinansiering från medlems-, branschorganisationer. Med kollektiv motfinansiering menas i detta avseende att motfinansieringen vidimeras av branschorganisationens firmatecknare, men att en stor del av arbetet förväntas utföras av personer verksamma i medlemsföretagen. Ordföranden hävdade att beslutet är att betraktas som vägledande och kan komma att få stora konsekvenser för kommande program om styrelsen väljer att acceptera denna form av motfinansiering. En kollektiv motfinansiering underlättar ansökningsförfarandet för sökanden avsevärt då en enskild part på detta sätt kan garantera en ansenlig motfinansiering utan att vidimera medverkan från alla parter som förväntas utföra arbete. Nackdelen är att modellen kan skapa ett filter mellan näringslivet och forskarna. Därmed riskerar detta att leda till att skapa en klyfta mellan parterna vilket innebär att programmets syfte motverkas. Efter en kortare diskussion beslutade styrelsen att inte godkänna kollektiv motfinansiering. Beslutet hindrar inte branschorganisationer att medverka som motfinansiärer i programmets projekt, men branschorganisationen får endast medverka med det belopp eller den arbetstid som faktiskt utbetalas eller genomförs av organisationens egen personal.

Beslut §5a

Styrelsen beslutade att inte godkänna kollektiv motfinansiering från bransch-, medlemsorganisationer. Med kollektiv motfinansiering menas i detta avseende att motfinansieringen vidimeras av branschorganisationens firmatecknare, men att en stor del av arbetet förväntas utföras av personer verksamma i medlemsföretagen. Beslutet hindrar inte branschorganisationer att

medverka som motfinansiärer i programmets projekt, men branschorganisationen får endast medverka med det belopp eller den arbetstid som faktiskt utbetalas eller genomförs av organisationens egen personal.

Efter att det klargjorts hur mycket medel som finns att fördela i utlysningen, (2 149 241 SEK), sammanställdes de 7 (av 10 inbjudna) inkomna utvärderingarna. De projekt som tydligt hade ett sammantaget lägre betyg än övriga projekt sållades därefter bort. De kvarvarande projekten bedömdes därefter i en öppen diskussion.

Beslut §5b De projekt som beviljades finansiering är:

Projektnamn	Forskningsäte	Projektledare
Uppgradering av bergvärmesystem vid utbyte av äldre värmepump Komplettering med uteluftsdel.	KTH	Joachim Claesson
Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump	KTH	Björn Palm
CO2 som köldmedium för mjölkkyllning	Energi & Kylanalys AB	Jörgen Rogstam
Termisk lagring och kontrollstrategier för kylsystem i livsmedelsbutiker	KTH	Samer Sawalha
Koncept och kompetensuppbyggnad för systematisk användning av högtemperaturvärmepumpar inom mejeriindustrin	SIK	Lars Hamberg

Då de beviljade projektens totala sökta belopp översteg tillgängliga medel beslutades att projektet Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump, budget skulle minskas med 10 000 SEK och att projektet Termisk lagring och kontrollstrategier för kylsystem i livsmedelsbutiker, budget skulle minskas med 50 000 SEK.

Två ansökningar gällande medverkan i IEA Annex kunde inte inrymmas inom utlysningen. Sökanden kommer i meddelande om avslag informeras om möjligheten att söka delfinansiering från andra håll inklusive internationella sekretariatet.

Resterande ansökningar, av vilka några varit lovvärda, har inte rymts inom de medel styrelsen haft till förfogande för den tredje utlysningen i konkurrens med de beviljade ansökningarna.

Beslut §5c Styrelsen beslutade att låta MF sammanställa beslutsbrev som justeras av EG och PR.

Angående projektet Utveckling av modeller och dimensioneringsverktyg för djupa grundläggningar i lösa leror anser styrelsen att projektet är väldigt intressant. För att öka chanserna att projektet blir av beslutar styrelsen att ta fram rekommendationsbrev till KYS och STEM. EP upplyser att projektets tidplan behöver justeras för att möjliggöra finansiering av STEM.

Beslut §5d PR tar fram rekommendationsbrev till STEM och KYS att de ska överväga att bevilja medel för att möjliggöra projektet - Utveckling av modeller och dimensioneringsverktyg för djupa grundläggningar i lösa leror.

§ 6 Information från internationella sekretariatet (PR)

PR informerade styrelsen om inkomna och beviljade ansökningar.

§ 7 Besluts punkt: Tid och plats för nästa möte

13 Feb, 10.00-16.30 KV-Företagens lokaler Årstaängsvägen 19C, Stockholm.

§ 8 Övriga frågor

Reflektioner från Effsys+ dagen. Närvarande styrelseledamöter var övergripande positiva till hur dagen förlöp. Det konstaterades att det var riktigt att hålla presentationerna på svenska och att bild och ljud fungerat väl. Flera upplevde det som bra lokaler att hålla presentationerna i. SG påpekade att det dock i en biosalong är svårt att få en bra interaktion med publiken på grund av akustiken och att (jätte)formatet på presentationerna gör att all uppmärksamhet läggs där och ej på presentatören. Vissa fann att det var något trångt vid posterpresentationerna och andra upplevde det som positivt då det underlättade att få igång samtalen. Förbättringsförslag till nästa år som kom fram i diskussionen:

- PP mall som visar att det är Effsys+ projektet (liknande som posterpresentationerna)
- Roll ups med Effsys+ info
- Bjuda in GD på STEM för välkomstal

Beslut §8a

EP får i uppgift att höra med GD på STEM om möjlighet att delta vid nästa års Effsys+ dag.

Beslut §8b

PJ får i uppdrag att kontrollera med kyltekniska Föreningen om den 18 oktober passar som datum för Effsys+ dagen 2013.

Beslut §8c

Sekretariatet får i uppdrag att ta fram rollups för Effsys+.

SG föreslog kurs i presentationsteknik för deltagare i Effsys+. Hon erbjöds sig hålla i en light version för intresserade. MF konstaterade att det är ett bra förslag men att en sådan övning bör göras i ett tidigt skede av programmet.

§ 9 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 §3a

Sekretariatet ska inom 2 veckor skicka budget och verksamhetsrapport hur beviljade projekt löper.

Beslut §3b

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

Beslut §4a

Styrelsen beslutar att godkänna förlängning av projektet EP12 med kraven att projektet ska avslutats senast 2014-06-30, att en uppdaterad underskriven projektplan ska insändas till sekretariatet och att en verifiering sänds till sekretariatet vid återstart av projektet. Uteblir någon av de tre nämnda punkterna faller finansieringen från Effsys+ till projektet.

Beslut §4b

Styrelsen beslutar att godkänna att Anders Lindborg stryks som motfinansierare ur EP18 utan att ställa några krav på att projektledare måste söka ny motfinansierare. Projektet kommer därmed inte att uppfylla programmets krav på 40 % motfinansiering. Beslutet innebär ett undantag från regelverket och motiveras av den extraordinära omständigheten.

Beslut §5a

Styrelsen beslutade att inte godkänna kollektiv motfinansiering. Med kollektiv motfinansiering menas i detta avseende att motfinansieringen vidimeras av branschorganisationens firmatecknare, men att en stor del av arbetet förväntas utföras av personer verksamma i medlemsföretagen. Beslutet hindrar inte branschorganisationer att medverka som motfinansierare i programmets projekt, men branschorganisationen får endast medverka med det belopp eller den arbetstid som faktiskt utbetalas eller genomförs av organisationens egen personal.

Beslut §5b De projekt som beviljades finansiering är:

Projektnamn	Forskningsäte	Projektledare
Uppgradering av bergvärmesystem vid utbyte av äldre värmepump Komplettering med uteluftsdel.	KTH	Joachim Claesson
Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump	KTH	Björn Palm
CO2 som köldmedium för mjölkkyllning	Energi & Kylanalys AB	Jörgen Rogstam
Termisk lagring och kontrollstrategier för kylsystem i livsmedelsbutiker	KTH	Samer Sawalha
Koncept och kompetensuppbyggnad för systematisk användning av högtemperaturvärmepumpar inom mejeriindustrin	SIK	Lars Hamberg

Då de beviljade projektens totala sökta belopp översteg tillgängliga medel beslutades att projektet Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump, budget ska minskas med 10 000 SEK och att projektet Termisk lagring och kontrollstrategier för kylsystem i livsmedelsbutiker, budget ska minskas med 50 000 SEK i den beviljade finansieringen.

Beslut §5c Styrelsen beslutade att låta MF sammanställa beslutsbrev som justeras av EG och PR.

Beslut §5d PR tar fram rekommendationsbrev till STEM och KYS att de ska överväga att bevilja

medel för att möjliggöra projektet - Utveckling av modeller och dimensioneringsverktyg för djupa grundläggningar i lösa leror.

§ 7 Besluts punkt: Tid och plats för nästa möte

13 Feb, 10.00-16.30 KV-Företagens lokaler Årstaängsvägen 19C, Stockholm.

Beslut §8a

EP får i uppgift att höra med GD på STEM om möjlighet att delta vid nästa års Effsys+ dag.

Beslut §8b

PJ får i uppdrag att kolla med kyltekniska Föreningen om den 18 oktober passar som datum för Effys+ dagen.

Beslut §8c

Sekretariatet får i uppdrag att ta fram rollups för Effsys+.

Nästkommande möten

13 februari, 10.00-16.30 KV-Företagens lokaler Årstaängsvägen 19C, Stockholm

Stockholm 2012-11-19

Sekreterare

Ordförande

Viktor Ölen

Martin Forsén