

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+

Onsdagen den 13 februari 2013

Tid: 13 februari 2013, kl. 10:00 – 14.30

Plats: KV-företagens lokaler, Årstaängsvägen 19C, Stockholm

Närvarande:

Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande

Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten

Emina Pasic (EP), Energimyndigheten

Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen

Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB

Signhild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen

Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen

Roland Jonsson (RJ), HSB

Kjell Gustavsson, Bosch Thermoteknik

Björn Palm (BP), KTH adjungerad ledamot

Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot

Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot

Viktor Ölén (VÖ), EFFSYS+, HelioCaminus AB

Frånvarande:

Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB

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

Monica Axell (MAX), SP adjungerad ledamot

§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning

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

§ 2 Uppföljning av tidigare mötesbeslut

Beslut §3a

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

Åtgärd: Utfört

Beslut §3b

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

Åtgärd: Ej genomförbart! Medlen är utbetalda till programmet och därmed kan de användas inom programmet. Ingen formell förfrågan ska därmed skickas till STEM.

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.

Åtgärd: Sekretariatet har utfört styrelsens beslut. Jan-Olov Dalenbäck har meddelat att Jessica snart återträder i tjänst. Möte med MF planeras till vecka 10

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.

Åtgärd: Beslut meddelat.

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

Åtgärd: N/A

Beslut §5b De projekt som beviljades finansiering är:

Projektname	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.

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.

Åtgärd: Beslutsbrev och rekommendationsbrev utfärdade och utsända.

CR kommenterar att internationella sekretariatet inte ska bekosta projekt utan bara internationella resor. Styrelsen är av uppfattningen att beslut att stödja deltagande i IEA Annex rörande SPF med pengar från Internationella Sekretariatet ej strider mot reglerna.

Beslut §2a STEM undersöker frågan och återkommer med besked om ovanstående beslut strider mot regelverket.

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.

Åtgärd: Rekommendationsbrev utsända.

EP meddelar att ansökan från Chalmers inkommit till Energimyndigheten under gårdagen.

Beslut §8a

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

Åtgärd: EP meddelar att GD är intresserad men är uppbokad den 18 oktober. Veckan innan och efter är GD ännu ej uppbokad.

Beslut §8b

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

Åtgärd: Datumet ligger fast och bokning av lokal är genomförd.

Beslut §8c

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

Åtgärd: Sekretariatet har beslutat att vänta med att beställa rollups tills direkt behov finns d.v.s. till Effsys+ dagen.

§3 Information om kommande forskningsprogram inom STEM

MF ger bakgrunds information att EFFSYS+ idag agerar myndighetsutövande vilket inte är enhetligt med svensk lag vilket föranleder kommande förändringar.

CR Informerar om hur myndighetens förslag på kommande program i stora drag ser ut.

Avtal ska upprättas mellan myndighet och programråd om samråd av ekonomisk styrelse. Ansökningar om beviljande av finansiellt bidrag ska skickas till både myndighet och till programrådet. Programrådet ger en rekommendation till myndigheten som därefter tar ett formellt myndighetsbeslut, som i praktiken kan gå emot programrådets rekommendation.

KG Kommenterar att det finns risk att det blir svårt att få kompetent personal till programråden om dessa inte får beslutsrätt.

PR Kommenterar att det finns risk att det blir svårare att få motfinansiering om beslutsprocessen tar längre tid än idag.

MF Sammanfattar att de direkta nackdelarna är att beslutvägen blir längre och att de i programrådet inte blir formellt ansvariga för besluten.

CR Informerar om att det idag inte finns något formellt beslut om fortsättning av Effsys+ men att han bedömer det som troligt.

BP Poängterar att det är viktigt att styrelsen gör allt i sin makt för att undvika ett glapp mellan Effsys+ och ett eventuellt kommande program.

MF och CR meddelar att arbetet med att ta fram en syntesrapport som ligger till grund för ett eventuellt efterföljande program ska påbörjas under sommaren eller senast till hösten 2013 för att på så vis ha dokument färdiga för beslut i tid.

§4 Vad händer inom IEA

EP gick igenom IEA uppbyggnad och syfte. Mer info om de senaste rönen härifrån finns under:

www.worldenergyoutlook.org

De nordiska länderna samarbetar inom IEA i NETP (nordic energy technology perspectives) för att bland annat kunna gå i bräschen och visa hur det är möjligt att uppnå ett koldioxidneutralt scenario.

IEA arbetar inom olika projekt kallade Annex. Sverige är aktiv deltagare i flera av dessa Annex och flera Effsys+ projekt bidrar till Annexen som nationella parter.

För mer info se bilagad PDF – IEA_info_130213_EP

§5 Kommunikation

MF gick igenom den senaste kommunikationen som skett från Effsys+, dvs

- Effsys+ dagen 2012
- Info om nya projekt i Kyla – 2013 kvartal 1
- Ordföranden intervjuad för artiklar i kommande nummer av Svensk Geoenergi och Borrsvängen
- I början av mars intervju med ordföranden för kommande KTH-bok
- Ordföranden i möte med Magnus Olofsson, VD Elforsk 20 februari

VÖ gick igenom statistiken för besöksfrekvensen för hemsidan. 10-15 besök per dag där ungefär hälften kommer från Sverige.

SG kommenterar att hemsidan i första hand är till för de inblandade i projekten och att det därmed är irrelevant att försöka nå höga besökssiffror.

§6 Uppföljning av projekt

VÖ gick igenom de pågående projekten. Se bilaga projektuppföljning 2013-02-13

Beslut §6 Förfrågan angående förlängning av projektet EP10 -Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilagrar beviljades av styrelsen till 30 april.

§7 Diskussion och bedömning av slutrapporter

EP15 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader – del 2

VÖ meddelar att samtliga mål i ansökan är uppfyllda bortsett från riktat infomaterial.

MF Boverket har fått kritik för att ställa alltför låga energikrav i nu gällande byggregler. men rapporten visar att boverkets uppfattning att gällande regelverk representerar en kostnadsoptimal nivå överensstämmer väl med rapportens slutsatser.

EG Undrar hur kostnaderna (s14) för de olika lösningarna kan vara så olika – Han får svaret att uppgifterna kommer i från Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus.

EG Efterfrågar ett exempel hur diagramen ska läsas. Så att man enkelt kan se vilket resultat de olika scenariorna har.

RJ Önskar att en typkommun finns med som räkneexempel då det skiljer extrem mycket på kostnaderna för fjärrvärme. Eller än hellre att komplettera rapporten med en räknenudda (kanske online) där man kan sätta in de priser som gäller där man bor.

KB – Från riksbyggen sida vore det bra att få svart på vitt vilken prisskillnad olika åtgärder ger för specifika byggnader.

SG föreslår att en läshänvisning införlivas i rapporten.

BP föreslår att en räknenudda bör ligga på Effsys+ hemsida.

MF Summerar styrelsen finner det som ett intressant och väl genomfört projekt och att styrelsen godkänner rapporten när den uppdaterats med ett förtydligande om hur rapportens diagram ska utläsas. Uppdatering ska inkomma senast sista maj till sekretariatet.

Beslut §7a Styrelsen godkänner rapporten när den uppdaterats med ett förtydligande om hur rapportens diagram ska utläsas. Uppdatering ska inkomma senast sista maj till sekretariatet.

EP07 - Kapacitetsreglering i värmepumpsystem

BP önskar dra tillbaka rapporten och återkomma med uppdatering.

Beslut §7b Styrelsen godkänner att rapporten återtas och lämnar tidsfrist till den 30 april för att inkomma med en uppdaterad version.

Allmän diskussion om projektredovisning

MF Föreslår att i doktorandprojekt (vetenskapliga projekt) ska programstyrelsen ej bedöma skrivna rapporter (exjobb, artiklar och avhandlingar) som redan genomgått vetenskaplig eller annan granskning. I sådana projekt där arbetet inte dokumenteras eller granskats av andra instanser (specialiserade råd) ska styrelsen däremot granska projektens slutrapporter.

PJ Tillägger att styrelsens bara ska godkänna inkomna slutrapporter eller ej. Det vill säga att styrelsen ej ska granska stavfel, språkbruk m.m. utan att detta ansvar ligger på projektansvarig.

VÖ Frågar STEM vilken form de vill ha slutdokumentationen i.

CR Svarar - kort och koncist, gärna i punkt form, så att det på ett enkelt sätt är möjligt att bedöma om projektet har uppfyllt vad som utlovats i ansökan. Slutrapporten ska vara på svenska.

CR Meddelar att nya mallar från STEM för slutdokumentation för EFFSYS+ projekt är under bearbetning. Tills dessa är klara och godkända ska befintlig mall användas.

§8 EFFSYS+ dagen utvärdering och planering

MF presenterade den kostnad som evenemanget kostat programmet. MF konstaterade att kostnaderna med marginal fallit inom ramen för den budget styrelsen avsatt för aktiviteten. Föreslaget datum för kommande Effsys+ dag är 18 oktober.

KG påpekar att datumet ligger nära andra branschevenemang.

EP kommenterar att evenemanget var väldigt bra utfört och att hennes uppfattning är att det är bra att kombinera med EFFSYS+ dagen med SVEP och KV-företagens evenemang.

GD är positiv att delta på Effsys+ dagen men kan tyvärr inte 18 oktober, dock är veckan innan och efter är möjligt.

PJ framhåller fördelarna med att behålla datumet och tillägger att KV-företagen redan har bokat lokal och ser ett stort värde att få med Effsys+ som med arrangör.

MF Meddelar att SVEP är av samma uppfattning.

BP Påpekar att Göteborg är ocentralt och att EFFSYS+ bör göras mer synligt i sammanhanget.

MF Håller med att Effsys+ har i sammanhanget varit något dåliga på att marknadsföra sig. Föreslagna förbättringsåtgärder till kommande år är - PP mall för alla Effsys+ projekt och Effsys+ rollups.

CR föreslår att VP tillverkarna skickar sina VDar som talare till Effsys+ dagen.

Beslut §8a Styrelsen fastställer att Effsys+ dagen ska hållas den 18 oktober tillsammans med Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg samt att MF och PJ får ansvar att fortsätta att planera för evenemanget upp till en maximal budgetgräns av 100.000kr.

§9 Internationella sekretariatet

PR delade ut IS ekonomiska uppföljning och meddelade att det finns relativt mycket pengar kvar. Flera reserapporter är på väg att slutföras och dessa kommer att läggas ut på hemsidan efter färdigställande.

CR kommenterade att forskningsätena bör uppmuntra även juniora forskare att söka resebidrag från IS.

BP undrade om projekt som beviljats medel från Effsys+ kan söka medel från IS.

MF svarade att detta är möjligt givet att de beviljade projektmedlen inte innefattar samma resor som söks hos IS.

§10 Tid och plats för nästa möte

Tranås 21 augusti 10.00- 14.00

§11 Övriga frågor

EP informerade om Nordic Build för mer info se:

<http://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/>

<http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Informationsseminarium-om-Nordiska-ministerradets-Nordic-Built-Program/>

§13 Mötets avslutande

MF förklarade därefter mötet avslutat

Vid mötet fattades följande beslut

Beslut §2a STEM undersöker frågan och återkommer med besked om ovanstående beslut strider mot regelverket.

Beslut §6 Förfrågan angående förlängning av projektet EP10 -Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilagrar beviljades av styrelsen till 30 april.

Beslut §7a Styrelsen godkänner rapporten när den uppdaterats med ett förtydligande om hur rapportens diagram ska utläsas. Uppdatering ska inkomma senast sista maj till sekretariatet.

Beslut §7b Styrelsen godkänner att rapporten återtas och lämnar tidsfrist till den 30 april för att inkomma med en uppdaterad version.

Beslut §8a Styrelsen fastställer att Effsys+ dagen ska hållas den 18 oktober tillsammans med Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg samt att MF och PJ får ansvar att fortsätta att planera för evenemanget upp till en maximal budgetgräns av 100.000kr.

§10 Tid och plats för nästa möte

Tranås 21 augusti 10.00- 14.00

Viktor Ölén
Programsekreterare

Martin Forsén
Ordförande