

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+

Fredagen den 6 december 2013

Tid: 6 december 2013, kl. 10:00 – 14.30

Plats: Årstaängsvägen 19C, 117 43 Stockholm

Närvarande:

Martin Forsén (MF), NIBE, Ordförande
Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten
Emina Pasic (EP), Energimyndigheten
Roland Jonsson (RJ), HSB
Kjell Gustavsson (KG), Bosch Thermoteknik
Signhild Gehlin (SG), Svenskt Geoenergicentrum AB
Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot
Björn Palm (BP), KTH adjungerad ledamot
Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot
Viktor Ölén (VÖ), EFFSYS+, HelioCaminus AB

Frånvarande:

Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen
Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB
Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen
Jörgen Rogstam (JR), Energi och Kylanalys AB adjungerad ledamot
Monica Axell (MAX), SP adjungerad ledamot

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Godkännande av dagordning

CR önskar tidigarelägga punkten "Kommande forskningsprogram" till innan lunch vilket bifalles. Därefter godkänns dagordningen.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll

MF frågar styrelsen om föregående protokoll kan godkännas vilket bifalles av styrelsen.

§ 4 Önskemål om byte av adjungerad styrelseledamot

MF upplyser styrelsen om att MAX har bytt tjänst inom SP och att Caroline Haglund-Stignor (CHS) kommer efterträda MAX. MF informerar styrelsen om att SP uttryckt önskemål om att låta CHS ersätta MAX i Effsys+ styrelse. CHS är väl införstådd med värmepumpande tekniker och har lång erfarenhet av provning, forskning och

standardiseringsarbete inom teknikområdet. MF föreslår att det inkomna önskemålet om byte av styrelseledamot uppfylls. Styrelsen bifaller önskan.

Beslut § 4a Caroline Haglund-Stignor övertar Monica Axells post i Effsys+ styrelse som adjungerad styrelseledamot.

§ 5 Uppföljning av tidigare mötesbeslut

Beslut § 3a Bedömning av slutrapporten tillhörande EP07 ska ske per capsulam och att sekretariatet får till uppgift att utsända nämnd rapport tillsammans med bedömningskriterier.

Status: Styrelsen har godkänt slutrapporten och projektgruppen är meddelad om det positiva utfallet.

Beslut § 4a Ordförande skickar brev med förklaring av vad som är godkänd motfinansiering i Effsys+ projekt till projektledare Björn Karlsson och ber honom att inkomna med plan om kvarvarande motfinansiering samt ny rekvisition för kvartal 2 2013 för projektet EP 08 - Utformning av ett PV-matat Värmepumpsystem för hög andel solenergi.

MF meddelar att han muntligen har pratat med ekonomiadministrationen på MDH men ej nått Björn Karlsson. MDH har därefter inkommit med ett intyg att de 250 tkr som finns med som motfinansiering från MDH för 2012 kv3 samt 2013 kv2 – är medfinansiering från Eskilstuna energi.

VÖ meddelar att en rekvisition på cirka 200 tkr därefter inkommit från MDH för kvartal 3 2013 utan motfinansiering.

VÖ visar att med motfinansieringen från Eskilstuna Energi på 250 tkr har projektet som helhet idag, en finansieringsgrad från Energimyndigheten på cirka 60% - givet att inkomna rekvisitioner för kvartal 2 (rekvirerat belopp 75 815) samt kvartal 3 (rekvirerat belopp 212 750 med 0 kr i motfinansiering) 2013 inte utbetalas.

PR uppger att enligt regler för statsstöd (forskningsförordningen) kan inget projekt få mer än 50% i finansiering från Energimyndigheten.

KG tillägger att i en svagare ekonomi kommer det vara svårare att få motfinansiering och om Sverige ska behålla sin ledande position inom värmepumpar är framtida statligt stöd viktigt.

Beslut § 5a Inga ytterligare medel utbetalas till projektet innan motfinansiering har redovisats i den omfattning att Energimyndighetens finansieringsgrad maximalt uppgår till 40% av projektets totalt redovisade kostnader. Inkommen rekvisition för kvartal 2 2013 samt kvartal 3 2013 utbetalas därmed ej. Motfinansieringen från Eskilstuna Energi (redovisad som MDH) godkänns som motfinansiering i projektet och bidrar till att

förbättra redovisningen men ej i den omfattning som krävs för att godkänna inkommen rekvisition.

MF får till uppgift att skriftligen meddela Björn Karlsson ovanstående och be honom att inkomna med plan om kvarvarande motfinansiering.

Beslut § 4b EP12 Ordförande skickar brev till projektledare Jan-Olov Dalenbäck om krav om uppdaterad projektplan för projektet EP12, Tappvattenvärmning med värmepump – alternativa systemlösningar - Del 2.

MF meddelar att han varit i kontakt med Jan-Olov Dalenbäck och att Jan-Olov har inkommit med en lägesrapport och förslag till projektavslutning.

MF och VÖ går igenom brevet där det summeras att av det beviljade projektets 5 delar:

Del 1: Uppdaterad sammanställning av tidigare arbeten.

Del 2: Sammanställning och analys av dagens systemlösningar.

Del 4: Teoretisk analys, system.

Del 5: Teoretisk analys, lagring.

Del 6: Teoretisk analys, värmepump.

Ovanstående har ersatts av en licentiatavhandling som bygger på del 1 och 2, samt del 3 (fältmätningar) som inte är del av det beviljade projektet, och en vetenskaplig artikel.

Det är idag oklart vad den vetenskapliga artikeln innehåller. Styrelsen finner det därmed svårt att ta ställning till den föreslagna förändringen av projektplanen/avslutning av projektet.

VÖ går igenom inkomna rekvisitioner som sammantaget uppgår till det kvarvarande beviljade beloppet på cirka 700 tkr av de totalt 1600 tkr.

Beslut § 5b MF får till uppgift att på nytt ta kontakt med Jan-Olov Dalenbäck för att be honom inkomma med en förtydligad projektplan senast den 13/12.

Beslut § 5c Effsys styrelse håller ett extra telefonmöte den 19/12 11:00 för att behandla utkomsten av beslut § 5b.

Beslut § 5a SG får i uppgift att ta fram förbättringsförslag tillhörande B-delen av slutrapporten för att undanröja fakta fel och förbättra språket. Förbättringsförslaget skickas till sekretariatet för vidare behandling.

Status: SG har tillsammans med en mindre arbetsgrupp från styrelsen tagit fram ett förslag till alternativ lösning då det ursprungliga förbättringsarbetet bedömdes vara alltför omfattande. Förslaget har presenterats för projektledaren JR.

CR meddelar att JR har tagit del av styrelsens förslag och därefter inkommit med ett motförslag formulerat i ett "utkast till svar och förslag på lösningar". JR föreslår att den så kallade kunskapsdelen tas bort från den officiella slutredovisningen och nedgraderas till internt arbetsmaterial.

EP kommenterar att allt material som inkommer till Energimyndigheten är offentligt.

CR förordar att styrelsen bifaller JR:s förslag och ber projektledaren att återkomma med en ny slutrapportering.

MF sammanfattar att styrelsens förslag är att en ny formell slutrapport tas fram innehållande A-delen samt en uppdaterad STEM-rapport som bygger på levererat material i A-delen. B-delen nedgraderas till ett arbetsmaterial inom projektgruppen och utgår ur slutrapporteringen.

Beslut § 5d MF får till uppgift att be JR inkomma med ny slutrapport senast den 13/12 innehållande A-delen samt en uppdaterad STEM-rapport som återspeglar utfört arbete i förhållande till ansökan.

Beslut § 5b MF ber Jörgen Rogstam om en uppdaterad version av slutrapporten där SGs förbättringsförslag från Beslut § 4a är bearbetade samt att måluppfyllelsen i STEM-rapporten förtydligas i punktform. Deadline för att inkomma med uppdaterad slutredovisning ges till den 30 september.

Status: Beslutet har ersatts i enlighet med ovanstående beskrivning och nytt beslut § 5d ovan.

Beslut § 5c Förnyad bedömning av uppdaterad slutrapport görs av sekretariatet samt SG.

Status: Beslutet har ersatts i enlighet med ovanstående beskrivning och nytt beslut § 5d ovan.

Beslut § 6a Det förslagna projektet EP10 -Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager byts mot EP04 Effektivare dimensionering av bergvärmesystem & implikationer från EFFSYS2 resultat.

Status: Förändringen genomförd. Beslutet hänför sig till valet av muntliga presentationer under EFFSYSPlus-dagen 18 oktober.

Beslut § 6b Sekretariatet tar fram en P.P mall med Effsys+ logga samt kort förklaring vad Effsys+ är.

Status: Utfört. Beslutet hänför sig till genomförandet av EFFSYSPlus-dagen.

Beslut § 7a Presidiet för internationella sekretariatet undersöker om TC arbete kan beviljas bidrag från IS.

Status: Presidiet har kommit fram till att standardiseringsarbete ligger utanför forskningsområdet och närmare marknaden. Finansiering av sådant arbete ska därmed inte finansieras av forskningsmedel från Effsys+ Internationella sekretariat.

§6 Kommande forskningsprogram

EP K-konsult har tillsammans med CR, MF och VÖ sammanställt en syntesrapport som återger styrelsens beskrivning av hur programmet genomförts. Faugert & Co Utvärdering AB (technopolis) kommer nu att påbörja en utvärdering av EFFSYSPlus.

Mot bakgrund av att det konstaterats att det inte finns lagligt stöd för att delegera myndighetsbeslut om forskningsfinansiering kommer styrelser för kommande forskningsprogram att förlora den formella beslutsrätten. Den beslutande styrelsen kommer med all sannolikhet att ersättas av ett programråd. Programrådets uppgift blir att formulera beslutsrekommendationer. De formella besluten gällande beviljande av forskningsanslag kommer därefter att fattas av Energimyndigheten.

Kommande programkansli kommer att bygga på samverkansavtal med Universitet eller branschorganisationer.

Preliminär tidplan för planering av kommande forskningsprogram:

15 februari presenterar Faugert & Co ett första utkast av utvärderingen muntligt för Energimyndigheten.

21 februari levereras ett utkast till kommande utvärderingsdokument

28 februari levereras utvärderingsdokumentet till STEM

3 april Energiutvecklingsnämnden sammanträder

12 juni fattar Energimyndigheten beslut om eventuellt kommande program.

MF Ett förslag till ny programbeskrivning bör finnas klart 1 mars. För att ta fram denna bör styrelsen redan nu föreslå en planeringsgrupp. Styrelsen diskuterade därefter lämpliga kandidater för denna grupp och fastställde namnen som återges i beslut § 6a nedan.

Beslut § 6a En planeringsgrupp för att ta fram ny programbeskrivning för kommande Effsys+ program skapas där nedanstående personer inbjuds att delta:

CR, Energimyndigheten

EP, Energimyndigheten

MF (sammankallande), industrirepresentant

VÖ, Effsys+ sekretariat

BP, KTH

Jan-Olov Dalenbäck, Chalmers Tekniska Högskola

Bahram Moshfegh, LIU

Caroline Haglund-Stignor, SP

PJ, KV-Företagen

MF får i uppgift att bjuda in ovanstående och följa upp intresset att delta. Den bildade planeringsgruppen får till uppgift att ta fram ett förslag på ny programbeskrivning till den 1 mars.

§7 Uppföljning av pågående projekt och budget

VÖ gick igenom statusen för några av de aktiva projekten. Samtliga projekt finns uppdaterade i bilaga projektuppföljning 2013-12-06.

Kommentarer till genomgången och tillhörande beslut som fattades under genomgången återfinns nedan.

Ett fel har upptäckts i bokföringen! I ett av de äldre KTH projekten var en felaktig summa inskriven i uppföljningsarket. Misstaget innebär att programmets beviljade anslag överstiger totalt disponibla medel med 250 tkr. Diskrepansen ska i första hand täckas av medel som eventuellt frigörs från andra projekt eller programaktiviteter som inte genomförs enligt tidigare fastställd plan. I andra hand kan underskottet eventuellt täckas genom att omdisponera medel från Internationella Sekretariatet.

EP22- Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump har inkommit med slutrapport till sekretariatet.

Beslut § 7a Sekretariatet skickar ut inkommen slutrapport för EP22 och beslut om godkännande tas per capsulam.

Beslut § 7b EP22 saknar cirka 33 tkr i motfinansiering. Styrelsen beslutar därför att sänka det beviljade beloppet så att motfinansieringen från Energimyndigheten inte övergår 40% av projektets totala budget.

§8 Uppföljning EFFSYS+ Dag 2013

VÖ informerade om att aktiviteten hade 300 deltagare och att sekretariatet upplevde att synligheten av Effsys+ var hög i år.

Några kommentarer som styrelsen hade/eller hade fått var:

Tunt material kompetensmässigt och pedagogiskt.

BP ett förslag är att köra fler korta presentationer för att göra det mer intressant. Eventuellt ett parallellt forskarspår för att kunna medge en högre akademiskt nivå på presentationerna.

EP tyckte att Chalmers kan vara en alternativ plats till Bergakungen i Göteborg.

PJ hade brevlades inkommit med rapportering att budgeten för KV-dagen för Effsys+ har överskridits med 1786 kr (budgeterat 100 000kr utfall 101 786kr).

Beslut § 8a En majoritet av styrelsen godkänner att Effsys+ tar den högre kostnaden på 1786 kr för Effsys+ dagen än vad som var budgeterat. SG reserverar sig mot beslutet.

§9 Information från internationella sekretariatet

PR delade ut och gick igenom budgeten på IS. Med hänvisande till att standardiseringsarbete anses ligga utanför IS område så kommer troligtvis ansökan 22 deltagande i standard –TC 113 avslås.

MF önskar se en extra kolumn på IS redovisning som visar om beviljade projekt har inkommit med rekvisition och slutrapport eller ej.

PR under våren kommer flera intressanta konferenser anordnas och jag bedömer att det finns god chans att få in ansökningar som täcker kvarvarande medel i IS.

Beslut § 9a PR får till uppgift att sammanställa intressanta konferenser som anordnas under våren och göra reklam för dessa på hemsidan.

Beslut § 9a PR lägger till en extra kolumn i redovisningsarket för IS om rekvisition och slutrapport är inkommen eller ej för de beviljade projekten.

§10 Återkoppling IEA HPC

MF informerade kort om höstens möte i Executive Committee. Vid dessa möten rapporterar projektledarna "operating agents" för arbetet i pågående och planerade Annex (projekten).

EP informerade om Annex 42 "Heat pumps and smart grids". Där Sverige ännu inte har någon representant men har uttryckt intresse genom STEM. EP efterfrågar styrelsen om vetskap finns om lämpliga nationella projekt.

BP Svara att KTH har uttryckt intresse i tre olika projekt.

EP skickar länk till intresserade rörande annex 42.

§11 *Beslutspunkt:* Tid och plats för nästa möte

Telefonmöte 19 dec 11:00

5 mars 2014 sekretariatet återkommer med plats.

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda

§13 Mötets avslutande

MF förklarade därefter mötet avslutat

Viktor Ölen

Martin Forsén