

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+

Torsdagen den 19 december 2013

Tid: 19 december 2013, kl. 11:00 – 12:00

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Martin Forsén (MF), NIBE, Ordförande
Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten
Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen
Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB
Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen
Roland Jonsson (RJ), HSB
Signhild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen
Björn Palm (BP), KTH adjungerad ledamot
Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot
Viktor Ölen (VÖ), EFFSYS+, HelioCaminus AB

Frånvarande:

Emina Pasic (EP), Energimyndigheten
Kjell Gustavsson, Bosch Thermoteknik
Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot
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

Dagordningen godkänns utan uppdateringar.

§ 3 Bedömning slutrapport EP10

MF frågade de närvarande om de läst rapporten och fick till svar att de närvarande gjort så. MF, enligt min bedömning är den uppdaterade slutrapporten i enlighet med styrelsens önskemål från styrelsemöte 6 december. Han frågade därefter om rapporten kan godkännas. Vilket bifölls av mötesdeltagarna.

Beslut § 3a Styrelsen godkänner inkommen slutrapport i projekt EP10.

§ 4 Bedömning av uppdaterad projektplan EP12

MF gick igenom inkommen uppdaterad projektplan från ansvarig projektledare. Den beviljade ansökan innehöll delarna 1,2,4,5,6. Av dessa återfanns till fullo del 1 och 2 i den uppdaterade projektplanen. Del 4-6 berördes ytligt och kan inte anses behandlade i enlighet med ansökan. I den nya projektplanen ingick även en del 3 rörande fältmätningar.

MF frågade mötesdeltagarna om man kan godkänna uppdaterad projektplan och förslag till avslutning av projektet. Vilket bifölls av styrelsen.

Med anledning av att styrelsen gjort bedömningen att den föreslagna projektplanen medför ett nedbantat projekt där tre delmoment till stor del utgår diskuterades hur detta eventuellt påverkar den anslagna projektbudgeten. Det faktum att projektutförarens anställning vid Chalmers upphört och att utförarens arbetskostnader under merparten av 2013 täckts av SP gör att det är rimligt att anta att Chalmers kostnader för projektet reducerats under detta år. Sammanfattningsvis anser styrelsen att det är skäligt att reducera anslagna medel till projektets slutförande. Styrelsen ansåg att beviljade projektmedel ska minskas med det belopp som rekvirerats för kvartal 2 2013 (244 933 kr). Inkommen rekvisition avseende kvartal 1 2013 utbetalas mot kvarhållande av 10 % till dess att projektets slutrapportering godkänts av programstyrelsen.

Beslut § 4 Styrelsen godkänner inkommen uppdaterad projektplan för EP12 med tillägget att projektets tilldelade forskningsmedel från programmet minskas med 244 933 kr. Projektets rekvisition avseende kvartal 1 2013 utbetalas mot kvarhållande av 10 % till dess att projektets slutrapportering godkänts av programstyrelsen.

§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda

§ 6 Mötets avslutande

MF förklarade därefter mötet avslutat

Viktor Ölén
Sekreterare

Martin Forsén
Ordförande