



Norges forskningsråds styre, møte 2/2025

Dato
Torsdag 13. mars 2025
10:00-16:00

Sted
Forskningsrådets lokaler

Til stede

Gunnar Bovim – leder
Birger Vikøren – nestleder
Gunnar Hovland
Britt Elin Steinveg (digitalt)
Iselin Marstrander
Paula Eerola (digitalt)
Lillian Baltzrud, valgt av de ansatte
Per Magnus Kommandantvold, valgt av de ansatte

**Til stede fra
Forskningsrådet**

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsutvikling og drift
Jesper W. Simonsen, områdedirektør Investering, rådgivning og dialog
Benedicte Løseth, områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering
Christian Haug-Moberg, pressesjef
Stig Slipersæter, avdelingsdirektør
Kristin Oxley, seniorrådgiver/referent

Sak S 15/25:
Bjørn Tore Kjellemo, spesialrådgiver

Sak S 16/25:
Eva Falch, leder for porteføljestyret for Mat og bioressurser
Marit Brandtsegg, leder for porteføljestyret for Energi og transport
Trond Martin Dokken, leder for porteføljestyret for Klima og miljø

Christina Abildgaard, avdelingsdirektør
Rune Volla, avdelingsdirektør
John Vigrestad, avdelingsdirektør
Tarjei Nødtvedt Malme, avdelingsdirektør
Tina Rebecca Hov-Gylthe, spesialrådgiver
Ingrid Anne Munz, spesialrådgiver
Ingerid Fossum, spesialrådgiver
Ingvil Bjørnæs, spesialrådgiver
Yngvill R. Tømmerberg, spesialrådgiver

Sak S 18/25:
Nina Therese Maubach, spesialrådgiver
Johan Skivik Aubell, avdelingsdirektør

Sak S 19/25:
Nina Therese Maubach, spesialrådgiver
Randi Søggen, spesialrådgiver



Sak S 20/25:
Randi Myhre, spesialrådgiver

Sak S 21/25:
Jonas Gaudernack, PricewaterhouseCoopers AS

Sak S 22/25:
Randi Myhre, spesialrådgiver

Sak S 25/25:
Hilde Vestrheim, avdelingsdirektør

Sak S 12/25 **Godkjenning av sakslisten**

Vedtak: Styret godkjenner sakslisten.

Sak S 13/25 **Godkjent møteprotokoll fra Styremøte 6/24**

Sak S 14/25 **Spørsmål om habilitet**

Vedtak: Sak S 17/25 Rapport fra porteføljestyrene:
Lillian Baltzrud inhabil.

 Sak S 22/25 Konseptvalgutredning for tungregning:
Gunnar Bovim og Britt Elin Steinveg inhabile.

Sak S 15/25 **Orienteringer**

Skriftlige orienteringer:

- Nytt strategiorgan for nasjonal FoUol-strategi for energiområdet
- NIFU rapport 2025:4, Om forsknings- og innovasjonsvirkemidler som fremmer bærekraft
- Etablering av sekretariat for Bærekraftig fôr
- Ny portefølje for forsvar og sikkerhet - status og videre arbeid

Muntlige orienteringer:

- 60 millioner i forskningsstøtte til Ukraina
- Situasjonen for forskning i USA

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

 Styret ber administrasjonen:

- Legge til rette for at porteføljestyrene kan bidra med midler til samarbeid med Ukraina
- Holde seg oppdatert på konsekvenser av utviklingen i amerikansk forskning og vurdere hvilken rolle Forskningsrådet kan spille for å sikre data, videreføre prosjekter med amerikanske samarbeidspartnere og andre forhold relatert til utviklingen. Styreleder får fullmakt til å ta beslutninger, innenfor styrets mandat, knyttet til dette sakskomplekset i tilfeller der det ikke er tid til å sammenkalle styret i sin helhet.



Sak S 16/25

Godkjenning av porteføljeplaner; Mat og bioressurser, Energi og transport, Klima og miljø

Saksgrunnlag:

1. Porteføljeplan for mat og bioressurser
2. Porteføljeplan for energi og transport
3. Porteføljeplan for klima og miljø

Vedtak:

God og helhetlig styring av Forskningsrådets portefølje skal ivaretas gjennom 11 porteføljestyrer. Porteføljeplanen er det overordnede styringsdokumentet for hvert porteføljestyre og skal skape forutsigbarhet for søkere og finansierende departementer. Styret er nå forelagt de tre siste porteføljeplanene. Planene viser konsistens i form og innretning, også sett opp mot de porteføljeplanene som er godkjent tidligere. Sammen med porteføljeanalyser og investeringsplaner som oppdateres årlig, vil disse porteføljeplanene bidra til en koordinert og bred oppfølging av Forskningsrådets strategi og overordnede målbilde.

Forskningsrådets styre godkjenner porteføljeplanene for Mat og bioressurser, Energi og transport og Klima og miljø. Planene gjelder fra 14. mars 2025.

Sak S 17/25

Rapport fra porteføljestyrene 2024

Saksgrunnlag:

Rapporter fra porteføljestyrene

Vedtak:

Porteføljestyrene skal rapportere årlig til Forskningsrådets styre. Sammen med porteføljeplaner, porteføljeanalyser og investeringsplaner vil disse rapportene bidra til en helhetlig oppfølging av Forskningsrådets strategi og overordnede målbilde, samt komplettere årsrapporten.

Styret tar porteføljestyrenes rapporter for 2024 til etterretning.

Sak S 18/25

Godkjenning av Årsrapport 2024

Saksgrunnlag:

Årsrapport 2024

Vedtak:

Styrets beretning for 2024 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbeides videre i tråd med eventuelle kommentarer fra Styret.

Styret slutter seg til vurdering av måloppnåelsen som er gjort på de fem målområdene i kapittelet om Årets aktiviteter og resultater. Vurderingene justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Styret slutter seg til den samlede vurdering av risiko gitt i kapittelet om Styring og kontroll av virksomheten. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.



Styret slutter seg til vurderingen av framtidsutsikter. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Styret godkjenner årsregnskapet for 2024 for Forskningsrådet og årsregnskap og budsjett for Eiendomsfondet, med resultatregnskap for 2024, balanse pr. 31.12.2024, tilhørende noter og kontantstrømsanalyse, slik det framgår av Årsrapport 2024 med vedlegg. Godkjenningen gjøres med forbehold om at Riksrevisjonen ikke finner vesentlige feil eller mangler i sin revisjon.

Administrerende direktør gis fullmakt til å ferdigstille overordnet årsrapport og godkjenne departementsrapportene.

Sak S 19/25 **Seminar: Forberedelse til Budsjettforslag 2027 - Endret utfordringsbilde - Verdiskaping i næringslivet**

Vedtak: Styret ber administrasjonen forberede budsjettforslag 2027 i tråd med signaler fra styreseminarene i mars og april.

Sak S 20/25 **Eiendomsfondet**

Saksgrunnlag:

1. Brev fra KD til Forskningsrådet av 10.01.25
2. Eiendomsfondets statutter

Vedtak: Kunnskapsdepartementet har etter anbefaling fra Forskningsrådet besluttet at forvaltningsansvaret for eiendommene i Gaustadbekkdalen skal overføres til Statsbygg. I denne forbindelse vil eiendomsfondet avvikles.

Styret ser positivt på mulighetene for å etablere et forskningsstrategisk fond myntet på å gjøre det attraktivt for privat kapital å investere i forskning. Styret understreker behovet for nærmere utredning av hvordan et slikt fond bør utformes og ber om at administrasjonen legger frem en sak om dette.

Inntil en nærmere avklaring om et fond foreligger, anbefaler styret at kapitalen i eiendomsfondet på egnet vis settes til side til et slikt formål, eventuelt ved at fondsmidlene beholdes i Forskningsrådet.

Hvis det forskningsstrategiske fondet ikke skulle bli en realitet, anbefaler styret at fondskapitalen ved en avvikling tilføres Forskningsrådets infrastrukturesatsing.

Sak S 21/25 **Internrevisjonsplan 2025**

Saksgrunnlag:

Forslag til internrevisjonsplan 2025

Vedtak: Internrevisjonsplan 2025 godkjennes.

Sak S 22/25 **Konseptvalgutredning for tungregning**

Saksgrunnlag:

1. Konseptvalgutredning for tungregning
2. Oppdrag om supplerende utredning knyttet til KVU om tungregning
3. Svar på supplerende utredning KVU tungregning



4. Oppdrag Forprosjekt

Vedtak

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Forskningsrådet levert rapporten Konseptvalgutredning for tungregning, med anbefalingen om at man på sikt beveger seg mot konsept K3 «Tverrsektoriell Sigma3» som et fremtidig målbilde for nasjonal tungregneinfrastruktur. Kunnskapsdepartementet har deretter gitt Forskningsrådet i oppdrag om å gjennomføre et forprosjekt om en nasjonal infrastruktur for regnekraft på grunnlag av det anbefalte konseptet.

Styret slutter seg til arbeidet og ber om å bli holdt orientert om videre arbeid i forbindelse med kvalitetssikring og forprosjektet.

Sak S 23/25

Eventuelt

Sak S 24/25

Godkjenning av møteprotokollen

Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokollen.

Sak S 25/25

Lederlønninger i Forskningsrådet (u.off §13.)

Sakspapirene er unntatt offentlighet, Offentleglova §13

Vedtak:

Styret vedtar «Retningslinje – Godtgjøring av ledende ansatte» som vedlagt.

Sak S 26/25

Oppsummering

Dialog mellom styret og adm. direktør
