

Deltagere:

Professor Bo Barker Jørgensen (BJ)
Prodekan for Formidling Katherine Richardson (KR)
Professor Hans Ulrik Riisgaard (HR)
Professor Minik Rosing (MR)
Forskningschef Helge A. Thomsen (HT)
Seniorforsker Antoon Kuijpers (AK)
Kommandørkaptajn Lars H. Hansen (LH)
Lektor Bente Aa. Lomstein (BL)

Fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen:
Specialkonsulent Peter Uffe Meier (PUM)

Afbud:

Statsgeolog, Afd. chef Karen Edelvang

HT deltog ikke i bestyrelsens konkrete drøftelse af den del af punkt 6, som førte til beslutning om etablering af DCH's sekretariat ved DTU Aqua.

Referat af 3. Møde i bestyrelsen for Dansk Center for Havforskning

Mødet fandt sted d. 2. december 2009 kl. 10:15-14:00 i Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Inden mødet startede, orienterede BJ om følgende:

Karen Edelvang udtræder af bestyrelsen grundet andre opgaver.

Lars Johansen er overgået til andre opgaver i FI.

Peter Uffe Meier vil fortsat være FI's observatør i bestyrelsen.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Der var ingen ændringer til dagsordenen

Ad 2: Referat fra forrige møde

Referatet blev godkendt

Ad 3: Forretningsorden

Den reviderede forretningsorden blev godkendt i den foreliggende form.

Ad 4: Finanslov og DCH's budget for 2010-2012

Det nuværende finanslovsforslaget for 2010, 2011 og 2012 til DCH er reduceret til cirka halvdelen i forhold til det oprindelige finanslovsforslag og er konkret 3, 3 og 4 mio. kr. i årene 2010, 2011 og 2012. PUM orienterede om den økonomiske situation. Herunder omdelte PUM et udkast til tilsagn fra FI om finansbevilling til Dansk Center for Havforskning 2009-2012. Bestyrelsen drøftede den ændrede økonomiske situation, og hvorledes de begrænsede midler kan udnyttes bedst muligt, herunder hvorledes behovet for midler til dansk havforskning synliggøres. Der var enighed om, at de afsatte midler på forslaget til finanslov til Dansk Center for Havforskning er helt utilstrækkelige til at opfylde missionen for centret. Det er derfor afgørende, at den økonomiske basis for DCH øges over de

næste år i forhold til det nuværende forslag til finanslov, og at DCH undersøger muligheden for at tiltrække yderligere midler fra anden side. Efter en længere diskussion besluttede bestyrelsen, at DCH trods det beskårne budget vil gennemføre den oprindeligt planlagte indkaldelse af ansøgninger primo 2010 (se punkt 8).

LH ønskede at få ført til referat, at forsvaret har en forventning om, at der i regi af DCH etableres et samarbejde og en koordinering med Søværnet om udnyttelse af forsvarets skibe i Nordatlanten.

PUM orienterede om, at chartring af forskningsskibe betragtes som ligestillet med tilskud til forskningsinfrastruktur, hvilket betyder, at bevillinger til skibstid ikke er omfattet af overhead.

Ad 5: Forsvarskommandoens oplæg for anvendelse af søværnets enheder i Nordatlanten til støtte for havforskning

LH orienterede om forsvarets enheder i Nordatlanten v. Grønland og Færøerne. Der henvises i øvrigt til den udsendte PowerPoint præsentation. LH finder det vigtigt at fremhæve, at det er de søværnsmæssige operationer, der er styrende for udnyttelse og prioriteringer under fremtidige togter med søværnets skibe. I gennemgangen af enhederne fremhævede LH fordele og ulemper ved forskellige modeller for udnyttelse, samt placeringen af enhederne i sommer- og vinterhalvåret.

På konkret forespørgsel blev det oplyst, at det er muligt at medbringe et mobilt spil til eksisterende fastmonterede kraner på enhederne. LH modtager i øvrigt gerne specifikke spørgsmål om logistiske muligheder på enhederne (både inspektionsskibene og inspektionsfartøjerne). Se i øvrigt konklusionerne fra PowerPoint præsentationen.

En arbejdsgruppe bestående af KR, LH og HT udarbejder inden næste møde et udkast til logistiske løsningsmodeller på forsvarets enheder med henblik på brug af enhederne som forskningsplatforme (BJ og AK holdes løbende orienteret om arbejdsgruppens forslag til løsningsmodeller).

LH orienterede om, at marinehjemmeværnet er positivt over for et samarbejde med DCH. LH vil til næste møde udarbejde et mere detaljeret oplæg til, hvorledes et samarbejde med marinehjemmeværnet kan finde sted.

Ad 6: Drøftelse og evt. beslutning af revideret oplæg fra DTU Aqua vedr. værtskab for sekretariatet, inkl. bemanning og budget

Der forelå et revideret notat fra DTU Aqua vedr. værtskab for sekretariatet etc. I den forbindelse har BJ og KR været på besøg hos DTU Aqua. Med henblik på at tilgodese bestyrelsens ønsker til profilen for den kommende centerleder for DCH har HT stillet sig til rådighed som centerleder.

Det reviderede budget afspejler DCH's nuværende økonomiske situation set i lyset af det foreliggende finanslovsforslag, hvilket betyder, at en række budgetposter er blevet beskåret og enkelte helt udeladt. Den projekterede

budgetpost til ombygning af søværnets skibe er uændret på i alt 2 mio kr for årene 2010 og 2011. Ved at fordele det uforbrugte budget for 2009 på årene 2010 og 2011 resterer en chartringspulje på ca. 3.7 mio i 2010 og 3.6 mio i 2011. HT kom med uddybende kommentarer til det reviderede notat og budget og fremførte, at det fremadrettet er væsentligt at afstemme bestyrelsens forventninger til sekretariatets arbejde og den budgetramme, som afsættes til dette arbejde. LH ønsker at DCH's samlede portefølje af kerneområder tydeliggøres i notatet fra DTU Aqua.

Bestyrelsen diskuterede det reviderede Notat af 27. november 2009 fra DTU Aqua. HT deltog ikke i denne del af mødet. Bestyrelsen er enig om placeringen af DCH's sekretariat ved DTU Aqua og hilser HT velkommen som centerleder. Bestyrelsen godkendte notatet fra DTU Aqua som grundlag for etableringen af sekretariatet og ser frem til et godt samarbejde. HT må herefter udtræde som bestyrelsesmedlem men kan, i sin funktion af centerleder, fremover deltage i bestyrelsesmøderne som observatør. Endvidere forventes sekretariatet at føre referat for bestyrelsens møder.

Ad 7: Hjemmeside for DCH (oplæg fra HT)

HT præsenterede et udkast til DCH's hjemmeside, som indeholder en beskrivelse af DCH, skibe, udstyr, marine forskningsinstitutioner, nyhedsbrev og procedurer for ansøgning om midler fra DCH. I layoutet er DCH's selvstændige status som center tydeligt signaleret. Forslag til URL adresse: danskhavforskning.net. Bestyrelsen får adgang til den foreløbige hjemmeside med henblik på kommentering. Specifikke forslag til ændringer kan sendes til Dennis Lisbjerg (deli@aqua.dtu.dk). Der blev omdelt et eksempel på et elektronisk nyhedsbrev fra DCH til kommentering. Den konkrete brødtekst vil blive revideret inden nyhedsbrevet udsendes.

Ad 8: Drøftelse af første udbudsrunde, herunder uddelingsprocedure samt pressemeddelelse om centrets etablering og nyhedsbrev om kommende opslag

Et oplæg fra HT til annoncering af den kommende ansøgningsrunde blev omdelt på mødet. I forslaget var der foretaget en afgrænsning i ansøgningsmulighederne til skibe >25 m. Den konkrete afgrænsning blev indgående diskuteret. På baggrund af diskussionen blev det ved flertalsafgørelse besluttet at sætte en begrænsning på ansøgning om skibstid til skibe >20 m.

For ansøgninger om sejlads i 2010 bliver der tale om en egentlig ansøgningstermin d. 8. februar. Den fremrykkede ansøgningstermin i forhold til tidligere beslutning er begrundet i en nødvendig varslingsfrist for chartring af Dana og evt. andre forskningsskibe. Ansøgninger fra denne termin vil blive udsendt til bestyrelsens medlemmer med henblik på bedømmelse. Det er målet allerede ved bestyrelsens møde den 8. marts at træffe endelig beslutning om bevilling af sejlads for 2010.

Fristen for ansøgning om skibstid i 2011 blev fastsat til 1. marts 2010, hvorefter ansøgningsfristen i fremtiden forventelig bliver 1. marts året før den ønskede sejlads. Ved møde den 8. marts foreslår bestyrelsen bedømmere for denne

ansøgningsrunde. Beslutning om bevilling af sejlads i 2011 træffes derefter ved bestyrelsens møde den 26. april 2010.

Kommentarer til udformning af tekst og krav til ansøgninger, herunder udformningen af en ansøgningsformular fremsendes til Dennis Lisbjerg inden tirsdag den 15. december 2009. Det blev besluttet, at ansøgninger udelukkende indsendes elektronisk i form af en enkelt pdf fil per ansøgning.

Ad 9: Eventuelt

På AK's foranledning var der en kort drøftelse af mulige forslag til, hvorledes havforskningen kan fremmes i de kommende år.

HT orienterede om, at det norske havforskningsskib G.O. Sars kommer til København d. 16. december i forbindelse med klimatopmødet, og at et officielt besøg om bord kombineret med PR formål overvejes.