

## Referat

### Deltagere:

Prodekan for formidling Katherine Richardson  
Professor Bo Barker Jørgensen  
Professor Hans Ulrik Riisgaard  
Forskningschef Helge Thomsen  
Seniorforsker Antoon Kuijpers  
Lektor Bente Lomstein  
Professor Minik Rosing  
Kommandørkaptajn Lars H. Hansen  
Statsgeolog, afd. chef Karen Edelvang  
Vicedirektør Hans Müller Pedersen  
Kontorchef Peter Sloth  
Specialkonsulent Peter Uffe Meier  
Fuldmægtig Lars Johannsen

### Afbud:

Ingen

19. oktober 2009

### Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40  
1260 København K  
Telefon 3544 6200  
Telefax 3544 6201  
E-post fi@fi.dk  
Netsted www.fi.dk  
CVR-nr. 1991 8440

Sagsbehandler  
Lars Johannsen  
Telefon 3395 4019  
Telefax 3544 6201  
E-post lajo@fi.dk

Sagsnr.  
Dok nr. 1019710  
Side 1/1

## Referat af 1. møde i bestyrelsen for Dansk Center for Havforskning

Mødet fandt sted den 4. september 2009 (15-18) i Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI).

### 1. Velkomst ved vicedirektør Hans Müller Pedersen

Hans Müller Pedersen (HMP) bød velkommen og nævnte bl.a. at han var glad for at se nogle af de gode intentioner bag FI's skibsudredningsrapport virkeliggjort. Han gjorde det også klart, at FI's intentioner på området ikke er af kortvarig karakter. Til dagsordenen bemærkede HMP, at mødet, herunder fx dagsordengodkendelse, var bestyrelsens, så snart punkt 3 var overstået.

### 2. Bestyrelsen introduceres til hinanden og til Forsknings- og Innovationsstyrelsens medarbejdere på området

Bestyrelsens medlemmer og FI's medarbejdere præsenterede sig selv.

### 3. Bestyrelsens konstituering

Helge A. Thomsen (HT) foreslog Bo B. Jørgensen (BJ) som formand. BJ accepterede forslaget og blev valgt. Som næstformand foreslog BJ Katherine Richardson (KR), der accepterede valget, og blev valgt.

### 4. Godkendelse af dagsorden

BJ overtog mødets ledelse og spurgte efter en referent samt forslag til ændringer i den foreslåede dagsorden.

FI (ved Lars Johannsen (LJ)) blev udpeget til at stå for referatet.

BJ foreslog, at punktet "Beslutning om værtsinstitution" blev ændret, så det kom til at hedde "Drøftelse om værtsinstitution". BJ mente ikke, at det var muligt på stedet at beslutte dette forhold på et ordentligt grundlag.

Bente Lomstein (BL) foreslog et nyt punkt ”Gennemgang og spørgsmål til centerets vedtægter”. Ændringerne til den resterende del af dagsordenen blev godkendt, således at den endelige dagsorden kom til at se ud som følger:

- Dansk Center for Havforskning
- Gennemgang og spørgsmål til centerets vedtægter Dansk Center for Havforskning
- Drøftelse om værtsinstitution
- Drøftelse af forretningsorden
- Status vedr. etablering af et forskningssamarbejde med Forsvaret
- Det videre arbejde
- Fremtidige møder
- Eventuelt

### **5. Dansk Center for Havforskning**

LJ uddelte en præsentation ”Formål, baggrund, status samt Forsknings- og Innovationsstyrelsens rolle på kort og på langt sigt” og gennemgik denne.

**Forsknings- og  
Innovationsstyrelsen**

Side 2/2

### **6. Gennemgang og spørgsmål til centerets vedtægter Dansk Center for Havforskning**

Der blev stillet opklarende spørgsmål til de foreliggende vedtægter for centeret:

- 1) Antoon Kuijpers (AK) spurgte om bestyrelsen, fx. ved udarbejdelse eller afslutning af charteringskontrakter med udenlandske forskningsskibe, kan trække på juridisk assistance fra sekretariatets værtsinstitution og evt. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
- 2) BL ville gerne have en uddybning fra FI mht. til §5 stk 4, der handler om regler for inhabilitet ved bedømmelse af ansøgninger.
- 3) KR spurgte om hvem der underskrev en samarbejdsaftale med Forsvarsministeriet og om centeret fx kunne låne penge.
- 4) BL spurgte om hvordan der sikres kontinuitet i bestyrelsen, jf. §2 stk. 5.
- 5) Videre, at §5 stk 3 om FI's mulighed for at afbeskikke bestyrelsen er uklar. KR mente, at denne § i sig selv er et udtryk for, at der er ting i vedtægterne, der strider mod hinanden.
- 6) Videre savnede BL en tydeliggørelse af bestyrelsens faglige opgaver i §6, hvor de anførte er rent operationelle.
- 7) BJ anførte i den forbindelse, at der i §6 savnes et punkt om bestyrelsens opgave i forhold til at administrere og udlån og leje af udstyr.
- 8) Endelig blev det af Minik Rosing (MR) påpeget, at det måske burde tages op til overvejelse om en bestyrelse, der er udpeget for 3 år, bør kunne underskrive en aftale, der rækker 5 år frem i tid (§7 stk. 3).

- 9) BL påpegede det uhensigtsmæssige i, at FI i henhold til §9 uden at rådføre sig med bestyrelsen har ret til at ændre i vedtægterne.
- 10) Hans Ulrik Riisgaard (HR) spurgte om der i henhold til vedtægterne var mulighed for at sende en suppleant.

Ad 3) LH og FI svarede, at det er FI og Forsvarskommandoen, der underskriver en aftale om de overordnede retningslinjer for anvendelse af Søværnets skibe til forskningsformål. Aftaler i henhold til den overordnede rammeaftale forventes underskrevet af centeret og Søværnet.

Ad 4) FI svarede, at kontinuiteten bl.a. kan sikres derved, at der ikke er nogen øvre grænse for, hvor mange gange et bestyrelsesmedlem kan genbeskikkes.

Ad 5) FI svarede, at dette er en standard formulering.

Ad 8) FI svarede, at det ikke er usædvanligt, at en bestyrelsen tager beslutninger, der rækker ud over bestyrelsesperioden.

Ad 9) FI svarede, at FI formentlig aldrig ville ændre vedtægterne uden at rådføre sig med bestyrelsen og at det ville have set pænt ud, hvis dette fremgik af vedtægterne.

Ad 10) Der var i bestyrelsen ikke opbakning til benyttelse af suppleanter. Dette vil blive behandlet i forretningsordenen.

De øvrige spørgsmål gav FI ikke et umiddelbart svar på. FI vil i et særskilt notat give svar på de øvrige spørgsmål, dvs. 1) og 2). I den forbindelse vil FI også motivere § 5 stk. 3 (jf. spørgsmål 5) samt give en fortolkning af vedtægterne med hensyn til centerets juridiske status og bestyrelsens ansvar, herunder om centeret fx kan låne penge.

Ad 6) FI vil også gerne pege på, at der i § 6 henvises til §2 og §5 for en beskrivelse af bestyrelsens mere faglige betonedede opgaver.

Ad 7) og 9) vil FI gerne henvise til de muligheder bestyrelsen har i § 9 med hensyn til på eget initiativ at bede om at få foretaget vedtægtsændringer.

## **7. Drøftelse om værtsinstitution**

HT meddelte, at DTU Aqua er interesseret i at være værtsinstitutionen for centeret. BJ inviterede herefter HT / DTU til at komme med et oplæg herom som bestyrelsen vil tage stilling på det næstkommende bestyrelsesmøde.

BJ bad DTU om at redegøre for følgende i sit oplæg:

- Forslag til centerleder (CV)
- DTU ressourcer contra centerets egne ressourcer
- Budget
- Funktioner der forventes varetaget

Da værtsinstitutionen ifølge centerets vedtægter forventes at ansætte centerlederen, var det bestyrelsens holdning, at centerlederen skulle være en del af pakken / oplægget, som bestyrelsen tager stilling til. Der var en drøftelse af hvilken type centerleder man kunne ønske sig, dvs. hvilken grad af faglighed han skulle råde over.

DTU blev givet en frist på én måned til et oplæg i størrelsesordenen 10 sider.

### **8. Drøftelse af forretningsorden**

BJ henviste til vedlagte udkast til en forretningsorden og foreslog, at han til det næste møde og på grundlag heraf vil udarbejde udkast til en forretningsorden for bestyrelsen.

### **9. Status vedr. etablering af et forskningssamarbejde med Forsvaret**

Lars Hansen (LH) fortalte, at Forsvarets Materieltjeneste har behandlet KR's forslag til "forskningsspakker", der kan anvendes på Søværnets skibe. Dette er ifølge LH starten på en dialog. LH nævnte, at en gruppe med de rigtige mennesker nu skal sammensættes for at finde frem til mulige løsninger, der sidenhen skal præsenteres for centerets bestyrelse.

**Forsknings- og  
Innovationsstyrelsen**

Side 4/4

LH tilbød at lade Forsvarskommandoen udarbejde et notat om hvilke operative muligheder, Søværnets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer har for at komme de foreslåede "forskningsspakker" i møde. LH nævnte, at de mindre skibe altid befinder sig ved Grønlands kyster, men at de til gengæld ikke giver så mange muligheder for forskningen, medens de større skibe ikke altid befinder sig ved Grønlands kyster, men til gengæld rummer flere forskningsmæssige muligheder. Notatet skal medvirke til at give bestyrelsen et bedre beslutningsgrundlag for eventuel anvendelse af midler til investeringer i de pågældende pakker.

LH tilkendegav, at der er stor vilje i Forsvarsministeriet til at få dette forskningssamarbejde til at fungere. Forbeholdene er, at det ikke må forvolde ekstraudgifter samt påvirke arbejdsopgaverne som Søværnet skal udføre.

LH ser for sig en løsning, der omfatter containerpakker i kombination med nogle faste installationer, der ikke kompromitterer forsvarets opgaveudførelse, samt at det for forskere vil være gratis at deltage (bortset fra forplejningen ombord).

LH oplyste, at der mht. til sejlplanerne er nogle faste mønstre og at man kender sejlplanerne 1½ år ud i fremtiden. Togttiderne mellem havneophold varierer fra 4-5 døgn og til 3-4 uger.

På baggrund af et forslag om, at forsvaret ved fremtidige nybygninger også overvejede mulighederne for at "indbygge" forskningsønsker, oplyste LH, at der ikke inden for de næste 10 år er planlagt større nybygningsprogrammer for skibe til Søværnet.

Bestyrelsen opfordrede KR og LH til sammen at arbejde videre med at udvikle et oplæg til en overordnet rammeaftale om et forskningssamarbejde mellem Forsvarsministeriet og Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

## 10. Det videre arbejde

### Det arktiske område

Karen Edelvang (KE) spurgte om centerets dækning og interesser for det arktiske område og nævnte i den sammenhæng den store europæiske forskningsinfrastruktur Aurora Borealis. Lars Johannsen (LJ) nævnte, at FI i behovsudredningen ikke havde kigget på behovene i relation til Arktiske ocean og Polbassinet. Ifølge udredning skal sejladsbehov i disse områder alene dækkes ved chartring af skibe egnet til sejlads her.

Til Aurora Borealis nævnte BJ, at det er noget bestyrelsen kan tage op til videre drøftelse.

### Koordinering

HR nævnte, at det videre arbejde også bør omfatte en udvikling systematiske procedurer, der kan medvirke til at sikre en bedre organisering af koordineringen af behovet for skibstid.

### Budget

BJ ville meget relevant og i forhold til det videre arbejde gerne vide, hvad der sker med årets bevilling set i lyset af, at centeret er kommet så sent i gang. Videre ville BJ gerne vide, hvad der bliver af penge til næste år.

PM svarede, at beløbet (de 4,9 mio. kr.) står på en konto, hvor der er adgang til overførsel til næste år og at Forsknings- og Innovationsstyrelsen arbejder med et beløb, der er større end 5 mio. kr.

KR foreslog vedr. centerets budget, at man skulle se på hvad der var tilbage til skibsschartringsmidler, når de fornødne midler er afsat til centerets sekretariat og til udvikling af infrastruktur i samarbejde med Søværnet.

### Uddelingsprocedure

BL stillede spørgsmålet om hvordan de indkomne ansøgninger skulle behandles – skulle de behandles direkte i bestyrelsen, og hvad så med habiliteten, eller skulle de sendes i internationalt review.

BL fremhævede behovet for en koordinering af centerets bevillingsuddelingsaktiviteter med forskningsrådene, så man får en optimal kadence.

PM nævnte, at internationale reviews er en mulighed man kan benytte sig af, men at den endelige beslutning om uddeling af midlerne stadig skal tages af bestyrelsen.

BL forestillede sig en model, hvor FNU er det organ, der ser på interesseltilkendegivelser indkaldt af centeret. Modellen løser delvist eventuelle habilitetsproblemer i centerets bestyrelse.

BJ tager inden det næste bestyrelsesmøde en samtale med formanden for Forskningsrådet for Natur og Univers om mulighederne for et evt. samarbejde.

BJ nævnte, at det også videre skal drøftes, hvilke skibsstørrelser centeret skal gå ind og støtte.

### **11. Fremtidige møder**

Det 2. møde blev berammet til mandag den 19. oktober 2009, kl. 10-13 (i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Bredgade 40, lokale 23, stuen).

Foreløbige punkter:

- 1) DTU's oplæg vedr. sekretariatet
- 2) Drøftelse af sekretariatsopgaver
- 3) Udkast til forretningsorden
- 4) Uddelingsprocedure
- 5) Første drøftelse af oplæg til indkaldelse

Det 3. møde blev berammet til onsdag den 2. december 2009, kl. 10-13 (Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Bredgade 40, lokale 22, stuen).

BJ lagde op til, at dagsorden og mødemateriale bliver udsendt 8 dage forinden mødet.

BJ foreslog, at der planlægges møder for ét år ad gangen.

### **12. Eventuelt**

HT spurgte til status for infrastrukturansøgningerne 2009.

PM redegjorde for status og sagde bl.a., at ansøgninger nu er i internationalt review.