

Referat

Deltagere:

Professor Bo Barker Jørgensen
Prodekan for formidling Katherine Richardson
Professor Hans Ulrik Riisgaard
Forskningschef Helge A. Thomsen
Seniorforsker Antoon Kuijpers
Lektor Bente Lomstein
Kommandørkaptajn Lars H. Hansen
Statsgeolog, afd. chef Karen Edelvang

Fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Specialkonsulent Peter Uffe Meier
Fuldmægtig Lars Johannsen

30. oktober 2009

Afbud:

Professor Minik Rosing

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

UDKAST (godkendt af formanden)

Referat af 2. møde i bestyrelsen for Dansk Center for Havforskning

Mødet fandt sted den 19. oktober 2009 (10-13) i Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI).

1. Godkendelse af dagsorden

Endeligt forslag til dagsorden blev uddelt og godkendt på mødet.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. september 2009

Referatet fra sidste møde blev godkendt med rettelser tilføjet af Lars H. Hansen (LH) og Antoon Kuijpers (AK). Det reviderede og godkendte referat er vedlagt.

./.

3. Drøftelse af DTU Aqua's oplæg til værtskab for sekretariat

Alle havde modtaget oplægget udsendt af Helge A. Thomsen (HA) den 9. oktober 2009. Bo Barker Jørgensen (BJ) nævnte indledningsvist, at oplægget tydeligt har taget udgangspunkt i FI's skibsudredningsrapport og at det var et udmærket og dækkende oplæg, der kun på nogle enkelte punkter skal uddybes og specificeres nærmere.

Arbejdsopgaverne:

Der var ingen bemærkninger til oplæggets beskrivelse af arbejdsopgaverne for sekretariatet.

Sekretariatsbemandingen:

HA argumenterede for den to fasede bemanding af sekretariatet og nævnte, at modellen tog udgangspunkt i et ønske om en høj grad af faglighed (gennem en

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

Sagsnr. 09-068542
Dok nr.
Side 1/1

forskningskonsulent og en projektkoordinator) i den første fase (opbygningsfasen, der tænkes at vare 2 år) og en anden fase, hvor sekretariatet overgår til en driftsfase. Ifølge oplægget yder DTU en medfinansiering på 1/3 del årsværk til sekretæren i driftsfasen.

LH bemærkede til bemanningen, at der kun redegøres for ét årsværk, og at der ellers tidligere har været nævnt 1 1/2 årsværk. HA svarede hertil, at der bruges de samme penge, blot købes der kompetence i stedet for tid.

Der var herefter en diskussion af, hvor bestyrelsen skulle trække på fagligheden på lidt længere sigt, dvs. i driftsfasen, hvor bemanningen efter oplægget udgøres af en centerleder (uden speciel faglighed inden for havforskning) og en sekretær.

BJ slog fast, at der skal trækkes på bestyrelsens faglighed, men nævnte, at det også var vigtigt, at der i sekretariatsbemanningen for hele perioden er en stærk faglig tovholder, der kan levere faglige tekster til hjemmesiden, etablere faglige netværk og klare rutineprægede opgaver, der kræver en faglig indsigt.

HA var åben over for at man kunne tage bemanningen af centerlederposten op til revision efter de første to år.

AK pegede på vigtigheden af kontinuiteten i bemanningen, bl.a. af hensyn til netværksdannelsen. Karen Edelvang (KA) opfordrede til fra begyndelsen at finde en langtidsholdbar løsning.

Katherine Richardson pegede på, at det var vigtigt, at bestyrelsen havde gjort sig helt klart, hvad det er for en type person, der ønskes som centerleder, før eventuelle samtaler med DTU personalet gennemføres.

Bestyrelsen var enige om, at det med de midler, der er til rådighed, er svært at opslå et attraktiv centerlederstilling, og at der skal findes en kompetent person inden for DTU, der er interesseret i et 1/2 tids centerlederjob.

BJ spurgte direkte, om HT kunne forestille sig, at den foreslåede projektkoordinator allerede nu blev udpeget som den blivende centerleder. HA nævnte, at denne person kunne være et rigtig godt kort. Ifølge HA er der ikke foretaget nogle præcise og bindende udmeldinger – der er ingen bindinger overhovedet.

BJ konkluderede, at det er bestyrelsens ønske at finde en blivende centerleder med den ønskede faglige dækning. BJ pegede også på, at der forinden en endelig beslutning, skal foretages en samtale med de berørte personer snarest. Samtalerne gennemføres snarest af BJ og KR. Der gives fuldmagt til BJ til at diskutere personspørgsmålene videre. Herefter tages samtalen videre med HA.

En evaluering af sekretariatsbemanningen efter 1½ år syntes BJ under alle omstændigheder var en god idé.

Årsforløbet:

BJ konkluderede, at dette er noget meget konkret som bestyrelsen kan tage op, når sekretariatet starter.

Budgettet:

AK spurgte om budgettet for de næste år. Peter Uffe Meier (PUM) svarede, at der forventes et stigende budget over de næste tre år.

BJ ville vide, at om ikke-forbruget af dette 2009 budgettet havde indflydelse på næste års budget for DCH. Hertil svarende PUM nej.

BJ bemærkede posten på 30.000 kr./år til vedligehold af hjemmeside og mente, at udgiften hertil måtte være inkluderet i lønmidlerne.

HA nævnte, at posten ”etablering af infrastruktur”, var midler møntet på etablering af løsninger med forsvaret. I den sammenhæng efterlyste BJ notatet fra KR og LH om hvordan, der kan laves nogle cost-effektive forskningspakker.

Til OH satsen bemærkede PUM, at dette rettelig bør kaldes administrative omkostninger.

Til posten ”bestyrelsesmøder” bemærkedes, at det vil give for meget rejseaktivitet at lægge møderne alene i Charlottenlund. De bør lægges der, hvor det giver mindst tidsforbrug og udgifter til rejser. HA nævnte betydningen af, at alle stiller faciliteter og forplejning gratis til rådighed.

BJ antog, at sekretariatet afvikler budgettet med ansvar for bestyrelsen, og at det senere bør diskuteres, hvem der fører og kontrollerer regnskabet. HA nævnte, at det gør DTU i henhold til alm. gældende regler, og at dette er forsøgt beskrevet.

BJ konkluderede, at budgettet skal revideres frem til næste møde den 2. december. Her skal der foreligge et revideret budget for det første år, som bestyrelsen kan tage konkret stilling til.

I relation til hele DTU Aqua’s oplæg konkluderede BJ, at oplægget ikke kan endeligt vedtages, men at det principielt besluttet, at DTU Aqua vælges som værtsinstitution for DCH. DTU Aqua gives i opdrag at gå videre med oplægget. Der skal fsva. bemandingsplanen for sekretariatet foreligge et færdigt oplæg til næste møde. Budgettet skal gennemtænkes igen. Især infrastruktur / ombygning skal tænkes igennem - bestyrelsen skal have overblik over, hvad det er der skal bruges.

4. Sekretariatsopgaver

Herunder pegede Hans Ulrik Riisgaard (HUR) på, at det er en centeropgave at undersøge muligheder for at kunne sejle med Hjemmeværnets og Miljøcentrenes små skibe. HUR slog til lyd for udarbejdelsen af en overordnet plan / procedure for hvad man skal gøre, hvis man vil ud og sejle med et bestemt skib - fx et hjemmevernsskib.

KE pegede på, at der på DCH’s hjemmeside kunne lægges diverse sejlplaner op, fx Hjemmeværnets sejlplaner.

BJ nævnte, at dette er ting som bestyrelsen vil vende tilbage til og drøfte.

Til ihukommelse nævnte HUR, at man også på DCH’s hjemmeside skal kunne downloade rapporterne, der ligger til grund for DCH.

5. Forretningsdagsorden

BJ har udarbejdet et udkast til en forretningsorden for DCH's bestyrelsen. Denne blev uddelt på mødet. Den er også vedlagt dette referat.

Det blev aftalt, at kommentarer hertil indsendes til Lars Johannsen i FI (på mail lajo@fi.dk) senest den 16. november - så en endelig forretningsdagsorden kan godkendes på næste møde.

6. Uddelingsprocedure

BJ nævnte, at han siden sidst havde en kort samtale med formanden for FNU, Michael G. Palmgren. Desuden havde han en længere samtale med Lars Grindsted, der sekretariatsbetjener FNU.

FNU's næste møde er den 2. november og BJ har spurgt om muligheden for at komme med på dette møde og forelægge nogle tanker om koordinering med FNU.

Ifølge BJ taler vi om 2011, hvis der skal ske en koordinering mellem DCH chartringspuljen og FNU.

AK lagde vægt på en pakke løsning i forhold til FNU, og at én ansøgning til samme formål måtte være nok.

BJ gav udtryk for, at FNU vil forbeholde sig sin egen prioritering uanset, hvad vi måtte have støttet.

KR gav udtryk for, at DCH heller ikke skal føle sig presset i forhold hvad FNU prioriterer, men syntes på den anden side også, at det kunne være alle tiders, hvis DCH kunne få FNU's overordnede kvalitetsvurdering.

AK lagde vægt på, at DCH fik en aftale med FNU om, at DCH er så selvstændige som muligt.

HT lagde vægt på, at DCH's primære formål måtte være at sikre logistik og koordinering.

BJ konkluderede i forhold til FNU, at FNU og DCH skal træffe uafhængige beslutninger. I forhold til 2010 justeres timingen, så DCH opslaget kan koordineres med FNU's opslag.

Bente Lomstein (BL) rejste spørgsmålet, om centeret direkte kan betale til skibet (eks. et udenlandsk), så man kan undgå OH betalingen.

PUM lovede at følge op på dette spørgsmål inden næste møde.

Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt, at koordinere langtidstogtplanen for DANA med DCH's uddeling, al den stund, at Danmarks vigtigste forskningsskib er DANA.

Bestyrelsen anså det ikke for realistisk, at sekretariatet bliver etableret inden 1. jan. 2010. BJ spurgte, om man på DTU Aqua kunne gå i gang allerede nu for

bedst muligt at udnytte månederne inden jan. 2010. Den principielle beslutning om, at DTU Aqua skal have værtskabet er taget.

Bestyrelsen besluttede, at pengene allerede nu (såfremt det er muligt) overføres til DTU forinden det endelige aftaleoplæg foreligger. I fald det er muligt, overføres pengene med en markering af et maksimalt forbrug på 100.000 kr., så længe der ikke foreligger en endelig aftale.

FI vil internt undersøge om det er muligt at overføre 2009 finanslovsbevillingen helt eller delvist. Såfremt det er muligt sker dette på baggrund af en anmodning fra DTU om overførsel af pengene.

HT gav udtryk for, at det er DTU's holdning, at værtsinstitutionen skal synliggøres i markedsføringen af DCH.

BJ var enig i, at det klart skal fremgå, at DTU Aqua varetager sekretariatsfunktionen, men at det også klart skal fremgå, at der er tale om et nationalt selvstændigt center. Videre, at centeret i sit layout udtryk skal distancere sig fra det layout DTU Aqua selv bruger. Det er vigtigt, at det for brugeren med tydelighed fremgår, at der er tale om et selvstændigt center.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 5/5

HUR pegede på, at FI's logo også kunne promoveres.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det ikke var pengene værd, at udforme et selvstændigt logo til DCH.

BJ bad DTU Aqua om at udforme et første oplæg til en hjemmeside, der via PowerPoint kan præsenteres på det næste møde.

7. Første drøftelse af oplæg til indkaldelse af ansøgninger

HT syntes ikke, at DCH endnu var nået helt så langt i drøftelserne, at det er muligt nu at lave et oplæg til indkaldelse af ansøgninger.

BJ spurgte om det var muligt fra DTU at få en udkast til opslagstekst til det næste møde - selvom folkene ikke er helt på plads endnu.

I bestyrelsen var der enighed om, at der er brug for et forvarsel om det kommende opslag. HUR foreslog en pressemeddelelse. KR foreslog, at DCH informerede alle, der deltog i havforskningsmødet, når der foreligger en afklaring af tidspunktet for opslagens offentliggørelse. BL foreslog at gøre brug af FI's nyhedstjeneste.

BJ foreslog, at et nyhedsbrev blev udsendt i begyndelsen af december 2009.

Der var enighed om at ansøgninger til første runde skal indsendes på papir / CD.

Følgende tidstabel var der enighed om:

Ansøgningsfrist 1. marts 2010.

Første gennemgang af ansøgninger den 8. marts 2010 med henblik på valg af bedømmere af de enkelte ansøgninger.

Frist for skriftlige bedømmelse: 15. april 2010.

Uddelingsmøde 26. april 2010.

BJ nævnte, at man kunne overveje at udsende information sammen med FNU.

BJ nævnte, at DCH i starten af januar 2010 kunne have en idé om pengenes størrelse til uddeling og at opslagsmateriale derfor kunne være klart et par uger ind i januar.

8. Kommende møder i bestyrelsen for DCH

- 2. december 2009 i FI (FI deltager), kl. 10:15 – 13:15. FI, Bredgade 40, lokale 022, stuen
- 8. marts 2010
- 26. april 2010
- 14. juni 2010

9. Eventuelt

Intet.

**Forsknings- og
Innovationsstyrelsen**

Side 6/6