

Polhavet 2050

Referat fra styremøte 10. oktober 2025

Til stede: Arild Sundfjord (NP), Davor Vidas (FNI), Jørgen Berge (UIT), Maria Fossheim (HI), Tor Eldevik (UiB), Tore Furevik (NERSC) og Øyvind Paasche (NORCE)

Møteleder: Jørgen Berge **Referent:** Lars Buseth

Agenda

Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Sak 32/25 Status vitenskapelig plan og implementeringsplan

Jørgen orienterte kort om status for det pågående arbeidet med revidering av vitenskapelig plan og utkast til implementeringsplan. Styret peker på innspillene gitt av Advisory Board, og understeker viktigheten av at disse tas høyde for på en slik måte at Advisory Board kjenner igjen sine bidrag i den endelige vitenskapelige planen.

Tore vil på vegene av styret delta i arbeidsgruppens møte 17. oktober.

Sak 33/25 Prosjektorganisering

Etter diskusjon enes styret om at vedtaket i sak 26/25 opprettholdes. Det presiseres at til punktet geografi inkluderes Longyearbyen sammen med Tromsø, slik at følgende gjelder:

- *Prosjektleder og sekretariat ved UiT*
prosjektlederstillingen lyses ut
- *Fire distribuerte nestlederfunksjoner*
geografi (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø/Longyearbyen)
fagområde (vitenskap, geopolittikk, teknologi, internasjonalt samarbeid)
institusjonstype
diversitet (kjønn, alder, karrierestadier)
- *RT-ledere og co-ledere*

Styret vil jobbe videre med detaljering av prosjektorganiseringen inkl. vurdere rotasjonsordning for lederrollene som sikrer nødvendig kompetanse og ansvarsfordeling.

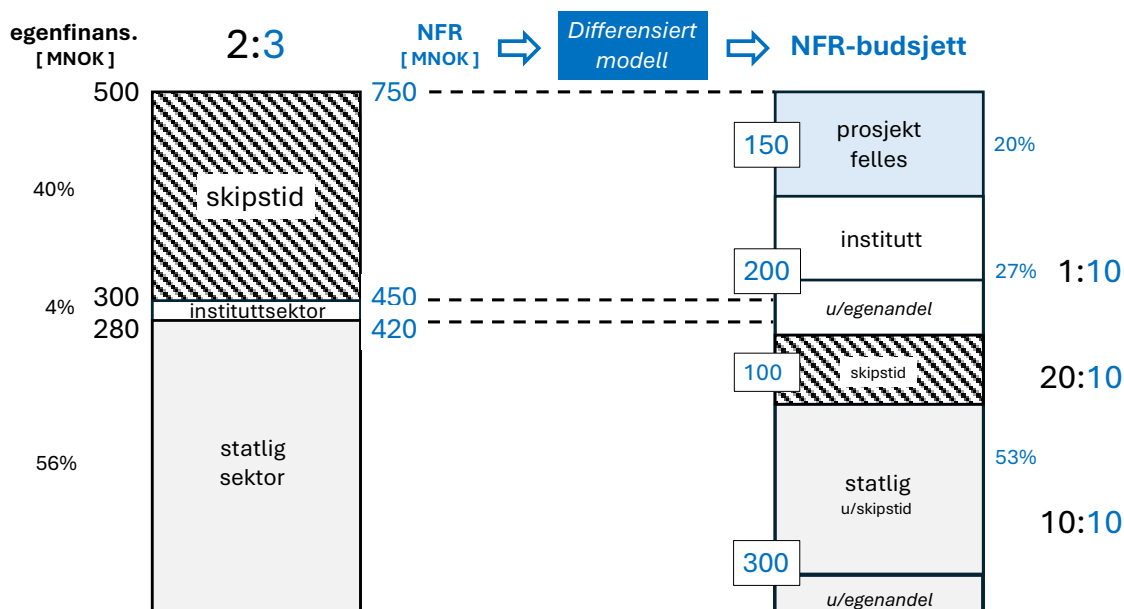
Basert på dette utarbeides det et saksdokument til eiermøtet 14. oktober som også inkluderer at rollene som RT-leder og nestleder kan ivaretas av samme person, og at størrelsen på de ulike funksjonene i prosjektorganiseringen vil detaljeres nærmere og i tråd med budsjett.

Sak 34/25 Finansieringsmodell

Når styret skal enes om finansieringsmodell er det flere forutsetninger som allerede ligger til grunn; forutsetninger gitt av eiermøtet i april 2024 og omtalt i finansierungsplanen oversendt KD og Forskningsrådet i nov. 2024. Basert på disse er det enighet i styret om at en differensiert modell betyr at forholdet mellom egenfinansiering og kjernefinansiering må være slik at *instituttsektor vektes opp* (mulighet for kategori II er lav), at *statlig sektor vektes ned* (større mulighet for kategori II, men fortsatt begrenset), at *skipstid vektes ned* (og mer enn annen statlig egenfinansiering), og at *behovet til Polhavet 2050 og implementeringsplanen vil være førende for fordeling av midler* – men innenfor et samforent rammeverk som sikrer tilstrekkelig egenfinansiering.

Styret er videre enig om at skipstid vil utgjøre inntil 200 MNOK av egenfinansieringen, og at inntil 150 MNOK av kjernefinansieringen vil gå til felles prosjektorganisering inkl. prosjektledelse, faglig ledelse, sekretariat og felleskostnader/ møtevirksomhet. Det poengteres at allokering til felles prosjektledelse bør etterprøves og om mulig reduseres. Videre avsettes det 1 mill. NOK per år til hver institusjon fra kjernefinansieringen, uten krav om egenandel.

Styret har vurdert flere alternative modeller ut fra forutsetningene over, og har i fellesskap kommet frem til at den differensierte modellen som best ivaretar alle tidligere vedtak, premisser og forutsetninger er som illustrert under. Denne modellen vil være styrets samforente forslag til eiermøtet 14. oktober:



Forklarende tekst til modellen:

I venstre søyle er fordelingen av 500 MNOK egenfinansiering (Kat. II) foreslått fordelt som følger:

- 200 MNOK skipstid (40%)
- 20 MNOK fra instituttsektor (4%)
- 280 MNOK fra statlig sektor (56%)

I høyre søyle er fordelingen av 750 MNOK kjernefinansiering (Kat I) foreslått fordelt som følger:

- 150 MNOK felles prosjektorganisering
- 200 MNOK instituttsektor (inkl. 1 MNOK per institusjon uten krav til egenandel)
- 100 MNOK statlige aktører som bidrar med skipstid
- 300 MNOK statlig sektor (inkl. 1 MNOK per institusjon uten krav til egenandel)

Brøkene helt til høyre i modellen illustrerer fordelingsnøkkel mellom bidrag egenfinansiering Kat II og tildelte midler fra kjernefinansieringen.

Sak 35/25 Midler til forskningsinfrastruktur fra revidert nasjonalbudsjett. Status og videre prosess

Polhavet 2050 har over RNB 2025 fått en tildeling på 10 MNOK til innkjøp av instrumentering og utstyr for isbøyer til bruk i Polhavet fra 2026. Styret er samforente om at det er behov for en arbeidsgruppe som utreder og forbereder innkjøp av egnet utstyr. Arild påtar seg oppgaven med å foreslå en sammensetning og et mandat for en hurtigarbeidende gruppe, som styret behandler på sirkulasjon.

Eventuelt

Konsortiets sammensetning:

Det har kommet flere henvendelser til styreledelsen fra institusjoner som ønsker å være med i konsortiet. Styret har to ganger behandlet spørsmålet, og det er styrets omforente oppfattelse at det i forprosjektfasen ikke er ønskelig å ta stilling til dette, og at eiermøtet er det besluttende organet som kan ta stilling til en eventuell utvidelse av konsortiet.

I dialogen med Forskningsrådet har det vært et premiss at deler av finansieringen skal være konkurranseutsatt, slikt at også andre institusjoner enn de i konsortiet skal kunne få tilgang til å søke på deler av midlene som avsettes til Polhavet 2050. Denne delen av finansieringen blir på rundt 250 MNOK.

Ifølge Forskningsrådet er det opp mot 70 institusjoner i Norge som er relevante aktører i forhold til arktisk forskning, og styret ser det både prinsipielt og praktisk vanskelig å utvide konsortiet med et utvalg av disse. Basert på dette er styret enig om å anbefale for eiermøtet at man ikke åpner for utvidelse av konsortiet.