

## ***Polhavet 2050***

### ***Referat fra styremøte 12. januar 2026 i Bergen***

#### **Nansensenteret, 11:00 – 17:00**

*Til stede:* Harald Steen, Øyvind Paasche, Maria Fossheim, Tore Furevik, Tor Eldevik, Jørgen Berge, Davor Vidas (digitalt). Bodil Bluhm og Marius Årthun møtte fra programledelsen.

#### **Godkjenning av innkalling og agenda**

Godkjent, lagt inn sak om internasjonalisering under eventuelt

#### **Sak 1/26      Utlysning av lederstilling (orienteringssak)**

Jørgen orienterte om status rundt utlysning av stillingen. Utlysningen bør ligge på JobbNorge i løpet av denne eller neste uke.

#### **Sak 2/26      Styrets arbeidsform fremover (diskusjonssak)**

Fra diskusjon

- Dette styremøtet representerer en overgangsfase. I framtidige styremøter vil programleder forberede saker og fungere som styrets sekretær.
- Tydeliggjøre roller og ansvarsfordeling: Eiermøte, styret og ledergruppen
- Eiermøte: konstitusjonelle spørsmål. Naturlig at også programleder møter.
- Konstituert programleder (Bodil Bluhm) orienterte om status rundt programkontor og ledelse. Anna Nikolopoulos og Yasemin Bodur er ansatt i programkontoret for 2026 (50% hver). I tillegg halv stilling økonom (Mona Isaksen). Det er satt av noe midler til kommunikasjon og dataforvaltning i budsjettet for 2026, men foreløpig ingen som er ansatt med et konkret ansvar for disse områdene.
- Fra styrets side er det riktig å påpeke at det er et stort internasjonalt potensial knyttet til PH2050, både strategisk og i dagens geopolitiske situasjon

Aksjonspunkt: Det legges frem en tydeliggjøring av mandat og ansvar for eiermøtet, styret og programledelse på et kommende styremøte

Aksjonspunkt: Det ryddes opp i de ulike teams-arkiv/kanaler

#### **Sak 3/26      Godkjenning av implementeringsplan (vedtakssak)**

Implementeringsplan fra arbeidsgruppen ble gjennomgått og diskutert. Denne skal oversendes til styret innen fredag 16 januar kl 12, og styret vil ha en frist til 21 januar kl 12 med å komme med eventuelle tilbakemeldinger. Dette går via styreleder. Planen oversendes fra styreleder til Forskningsrådet innen fredag 23. januar.

Enstemmig justert vedtak:

*Styret godkjenner den foreløpige implementeringsplanen, og gir programleder fullmakt til å ferdigstille planen. Planen oversendes til styreleder innen torsdag 22. januar. Styret takker den vitenskapelige arbeidsgruppen og programledelsen for solid innsats. Styret melder inn ovenfor NFR et økonomisk behov for 60 mill NOK i 2026.*

**Sak 4/26 Tokttid for Polhavet 2050 (vedtakssak)**

Saken ble diskutert med utgangspunkt i vitenskapsplan og behov fra de enkelte institusjoner.

Enstemmig justert vedtak:

*Tokttid som stilles til rådighet for PH2050 forvaltes av programledelsen. Den skal understøtte den vitenskapelige planen, og gi alle institusjoner i konsortiet en reell mulighet til å delta. I dette må de enkelte institusjoners pålagte oppdrag hensyntas over tid.*

**Sak 5/26 Logo (vedtakssak)**

Enstemmig justert vedtak:

*Styret godkjenner KOM-gruppens innstilling for konseptskisse for grafisk profil. Styret støtter den beskrevne prosessen med videre operasjonalisering, og gir programledelsen fullmakt til å ferdigstille arbeidet, men ber om at den endelige logoen ikke gir et geografisk sektorpreg. Styret takker KOM-gruppen for en grundig og inkluderende prosess på tvers av hele konsortiet.*

**Sak 6/26 Økonomi (diskusjonssak)**

Jørgen og Tore innledet til diskusjon. Både i eiermøtet og i dialogmøtet har det vært flere som har tatt til orde for at vi må se på kostnadene for programledelse, estimert til 150 MNOK for prosjektets levetid, og undersøke om denne summen kan reduseres. Bodil presenterte foreløpig budsjett for administrative og felles kostnader. For 2026 er disse anslått til å være 10 mill NOK. Når programmet er fullt operativt, vil det være behov for 15 MNOK årlig, men det understrekes at dette ikke bare er utgifter til å administrere prosjektet, men også felleskostnader relatert til faglige aktiviteter.

Det var enighet om at styreleder skal melde inn til forskningsrådet at behovet for midler fra NFR i 2026 tilsvarer 60 mill NOK, 10 MNOK til administrasjon og felleskostnader pluss 50 MNOK til forskning. I tillegg kommer rundt 50 MNOK i egeninnsats.

### **Sak 7/26      Organisering (diskusjonssak)**

Styret diskuterte dagens ordning, og var enig i at det bør lages en felles og tydelig oversikt over ansvar og mandat for eiermøtet, styret og programledelsen. Styret vil se på dette i lys av rotasjon og representasjon fra hele konsortiet og på tvers av alle tre ledelsesnivåer.

Aksjonspunkt: Styrets leder og nestleder vil ta initiativ til et diskusjonsnotat som legges frem for styret enten i februar eller mars, og der vi tar sikte på å legge frem oppdaterte mandat for endelig vedtak i eiermøte planlagt i mai 2026.

Aksjonspunkt: Basert på diskusjoner om økonomi og organisering settes stillingsandel for nestledere og RT-ledere til 20%, og for RT co-leads til 10%. Dette gjelder for 2026-budsjettet.

### **Sak 8/26      Plan for arbeidet frem mot endelig søknad (diskusjonssak)**

Styret diskuterte saksgangen fram mot formell godkjenning i Forskningsrådet. Implementeringsplan sendes 23. januar. Denne skal ut på internasjonal evaluering, før et dialogmøte mellom Forskningsrådet og programledelsen trolig i april. Deretter skal det sendes en formell søknad basert på vitenskaps- og implementeringsplanen. Søknaden skal også inneholde dataforvaltningsplan og kommunikasjonsplan.

Aksjonspunkt: Styret ønsker at programledelsen inviterer Øystein Godøy (MET) til å presentere dataforvaltningsplanen på neste styremøte. Dette er i etterkant av styremøtet avklart og avtalt i tråd med styrets ønske.

### **Sak 9/26      Formidlingsaktiviteter for Polhavet 2050 (diskusjonssak)**

Jørgen gjennomgikk status for nettside og SOM-kanaler. Styret var enige om at vi bør be kom-gruppen om å aktivere LinkedIn kanalen. Styret ber også om at programmet får en nettside som ikke ligger inn under UiT.

### **Sak 10/26      Styrets møteplan for 2026**

05.02: 0900-1030 (digitalt)

20.03: 0900-1030 (digitalt)

April: kommer fra NFR (legger opp til et fysisk evalueringsmøte med NFR og påfølgende styremøte)

21.05: 0900-1030 (digitalt) – etterfulgt av dialogmøte 1030-1130 (digitalt)

Eiermøte i etterkant (digitalt). Ber om at Lars finner best egnet dato

01.06: Tentativ frist innlevering full søknad

## **Eventuelt**

Internasjonalt samarbeid og møter. Saken ble kun kort berørt, men det ble påpekt at det er et behov for en god koordinering av deltakelse på internasjonale møter gjennom det kommende semesteret. Her bør vi utnytte den kapasiteten og det nettverket som det internasjonale fagrådet (SAB) representerer. En av programmets fire nestledere (Arild Sundfjord) vil ha spesielt ansvar for å følge opp.