

Referat fra styremøte 20. mars 2026

kl. 09:00-10:30, per Teams

Til stede: Jørgen Berge (UiT; møteleder), Tore Furevik (NERSC), Harald Steen (NP), Maria Fossheim (HI), Øyvind Paasche (NORCE), Davor Vidas (FNI), Bodil Bluhm (UiT), Anna Nikolopoulos (UiT; referent) og Kjetil Rydland (UiT; Sak 17/26). Tor Eldervik (UiB) meldte forfall og sendte kommentarer til saksdokumentene på forhånd.

Godkjenning av innkalling og agenda

Det påpekes at godkjenning av referat fra forrige møte burde være et stående punkt på agendaen. Styret ble enig i å iverksette dette fra nå av. På neste møte skal dermed referatene fra 5.2.2026 og fra 20.3.2026 godkjennes.

Agenda og innkalling til dagens møte godkjennes.

Sak 17/26 – Kommunikasjonsplan, status (orienteringssak)

Kjetil Rydland, UiT, presenterer status for kommunikasjonsgruppen (KOMM-gruppen).

KOMM-gruppen møtes regelmessig (full gruppe månedlig, styret ukentlig) og ledes av Kjetil. Gruppen har begrenset kapasitet, og det er behov for en fulltidsressurs i prosjektkontoret, som kan jobbe i full stilling, følge tett på arbeidet og tilpasse innsatsen etter programmets ulike faser.

Aktuelle oppgaver omfatter videreutvikling av KOMM-planen for innsending til NFR, og oppfølging av den nylige spørreundersøkelsen som kartla målgrupper. I oppstartsfasen prioriteres kommunikasjon med stakeholder- og policy-aktører, samt intern kommunikasjon. Arbeid med anbud for ny nettside, etablering av outreach-gruppen for EBT2026, utvikling av årshjul og jevnlig aktivitet på sosiale medier pågår. Utover dette trenger KOMM-gruppen konkrete bestillinger for å kunne prioritere riktige aktiviteter.

Aksjonspunkt: KOMM-planen utvikles av KOMM-gruppen og legges fram til styret før innsending.

Aksjonspunkt: Utlysningstekst for KOMM-stillingen utvikles i samarbeid mellom programledelsen, programkontor og Kjetil.

Sak 18/26 – Status Programledelsen (orienteringssak)

Programleder sammenfatter Aktiviteter og Arrangementer.

Internasjonalt samarbeid:

Interessemeldinger samles inn og følges opp parallelt med utviklingen av retningslinjer for ulike formål ([se vedlegg](#)). Det er for eksempel viktig å unngå duplisering av samarbeid knyttet til egne PhD- og postdoktorprosjekter. Styret støtter arbeidet og ønsker at prosessen videreføres.

Det foregår også en utveksling mellom styret og internasjonale aktører, og navnene er formidlet til programleder.

Den internasjonale referansegruppen (IAB) er utvidet for å sikre større bredde i disipliner, land og kjønn. Listen på nettsiden er oppdatert.

Behov innenfor fellesbudsjettet:

Fellesbudsjettet på 150 MNOK over ti år er planlagt til å dekke lønnskostnader til programledelse, programkontoret, programøkonom, dataforvaltning, og kommunikasjon. I tillegg er det ønskelig å dekke kostnader knyttet til ECR-aktiviteter, IAB møter, styremøter, enkelte toktrelaterte aktiviteter, og andre felles vitenskapelige aktiviteter inkludert årsmøte og faglige workshops osv. Det er derfor behov for å finne en god balanse mellom prioriterte tiltak og øvrige ønskelige tiltak mot tilgjengelig kapasitet.

Styret drøfter hvordan de eksisterende arbeidsgruppene for KOMM og DM kan videreføres hvis enkelte personer går inn i full stilling, og vurderer om team med 3–4 personer kan gi best effekt, særlig innenfor DM. Ambisjonen er å kombinere fokusert (fulltids) kapasitet med bred institusjonsforankring og felles eierskap på tvers av konsortiet. Dette arbeidet tas videre i den kommende planleggingen.

Sak 19/26 – Mandat og ansvar (vedtakssak) (ref. Sak 2/26, 7/26, 13/26)

[Se vedlegg](#)

Programleder legger fram revidert utkast til mandat for Programledere, RT-ledere, Task-leder og IAB.

Styret ber om enkelte justeringer i PL-rollebeskrivelsene og at IAB tydelig gis en rådgivende funksjon overfor styret og PL, inkludert støtte til internasjonale finansieringsmuligheter og IPY-koblinger. I tillegg foreslås det enkelte strukturforbedringer i presentasjonen.

Mandater for DM- og KOMM-gruppene utarbeides av gruppene selv, mens øvrige mandater ikke er et fokus nå.

Vedtak (enstemmig): Styret ber programledelsen om å arbeide videre med beskrivelsen av mandat og ansvar i tråd med dagens innspill og kommentarer.

Sak 20/26 – Rotasjonsplan (vedtakssak) (ref. Sak 7/26, 13/26)

[Se vedlegg](#)

Programleder foreslår et rotasjonsskjema for nestledere og RT-ledere som sikrer gode overganger og gir alle partnere mulighet til å delta, samtidig som faglig kompetanse prioriteres. Siden programledelsen (PL) består av færre personer, vil ikke alle institusjoner kunne representeres i løpet av ti år. For denne gruppen vektlegges faglig forankring framfor geografisk fordeling. IAB følger samme rotasjonsprinsipper.

Det kan oppstå perioder der enkelte partnere ikke er representert i RTL/PL (slik situasjonen er nå for HI, NGU, NORSAR og FFI). For å sikre god informasjonsflyt, kontinuitet og institusjonsforankring foreslås det å etablere en faglig kontaktfunksjon på RTL nivå for ikke representerte partnere.

Vedtak (enstemmig): Styret godkjenner rotasjonsplanen for PL og RTL, og programleder utarbeider et kort notat som beskriver prinsippene og begrunnelsene bak ordningen.

Vedtak (enstemmig): Styret etablerer funksjonen «*faglig kontakt*» på RT-ledernivå.

Sak 21/26 Styrets plan for møter og arrangementer 2026 (orienteringssak)

✓ 12.01	Styremøte. Nansensenteret, Bergen
✓ 05.02	Styremøte. The Edge, Tromsø og digitalt
✓ 13.03	Panel "Når klimaendringer blir sikkerhetspolitikk", Klimafestivalen "Varmere, Våtere, Villere", Bergen
✓ 20.03	Styremøte 0900-1030 (digitalt)
24.04	10:30-12:00 Polhavet 2050 event under One Ocean Week, Bergen
April	Innkalles av NFR. Det planlegges fysisk evalueringsmøte med NFR, etterfulgt av et styremøte.
08.05	Styremøte 0900-1100 (digitalt; flyttet fra 21.05)
19.05	Eiermøte (digitalt)
21.05	Styremøte 0900-1030 (digitalt).
21.05	Dialogmøte 1030-1130 (digitalt)
01.06	<i>Tentativ frist innlevering full søknad</i>
11.08	Polhavet 2050 event under Arendalsuka
02-03.12	Årsmøte 2026, Trondheim (01.12: ECR samling)

Eventuelt

Status for programlederstilling:

Det er blitt gjennomført førstegangsintervjuer med de relevante kandidatene og andregangsintervju (inkl. framlegging av et case) gjennomføres straks etter påske.