

|                                |  | <b>Innkalling til styremøte</b>       |  |                          |                                     |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
|                                |  | <b>Tema:</b><br>Styremøte nr 2.       | Representant   |                          | Informerende                        |
| <b>Sent to:</b>                |  |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Jens-Petter Andreassen, NTNU             |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Ana Maria Martinez, SINTEF               |                                       | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                | Egil Skybakmoen, SINTEF                  |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Liv Stavsetra, IFE                       |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Tor Bjørnstad, IFE                       |                                       | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                | Alexander Krivokapic                     |                                       | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                | Tom Rames Jørgensen, Yara                |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Oluf Bøckman, Glencore Nikkelverk        |                                       | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                | Ole Morten Dotterud, Glencore Nikkelverk |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Maria Førde Møll, Boliden Odda           |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Steinar Jørstad, Boliden Odda            |                                       | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                | Grethe Wibetoe, UiO                      |                                       | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                | Jon Petter Omtvedt, UiO                  |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Dag Øistein Eriksen, UiO                 |                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Archive code</b>            | <b>Grade</b><br>KONFIDENSIELL            | Ulf-Rune Visur Syversen, NFR          | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                |  | Hans Vigeland Lerum, UiO              | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Electronic archive code</b> |  | <b>Invited by</b><br>Jon Petter & Dag | <b>Recorded by</b>                                   |                          |                                     |
| <b>Project no.</b>             | <b>Date</b><br>03.09.15                  | <b>Place,</b><br>Boliden Odda         | <b>Meeting dates, hours:</b><br>17.09: 13.00 – 15.00 |                          |                                     |

Det innkalles til det andre styremøte i Hydromet. Møtet holdes hos Boliden Odda i Odda.

## Forslag til agenda:

- 2015-10. Godkjenning av innkalling og agenda
- 2015-11. Referatsaker
  - Godkjenning av referat fra Styremøte nr. 1
  - Andre ting
- 2015-12. Status
  - Postdoktor Kifle sa opp sin stilling. Ny stilling er utlyst.
  - PhD-kandidat ved NTNU tok ikke stillingen.
  - Rapport til NFR for 2014 er godkjent.
- 2015-13. Ansettelse i de ledige midlertidige stillingene
- 2015-14. Regnskap for første halvår 2015
- 2015-15. Budsjett for 2016
- 2015-16. Undervisning NTNU – UiO. Status og framdrift.
- 2015-17. Neste seminar
- 2015-18. Opplegg for møter og steder
- 2015-19. Eventuelt

**Ad 2015-10: Godkjenning av innkalling**

Dato for møtet har vært klart og bekjentgjort i god tid. Innkalling skal ihht konsortiumavtalen være utsendt innen to uker før møtet. Denne innkalling kommer i underkant av to uker.

*Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes!*

**Ad 2015-11: Referatsaker**

**Godkjenning av referat fra styremøtet den 10.02.2015 hos SINTEF, Trondheim**

Referatet ble distribuert til [stab@hydromet.no](mailto:stab@hydromet.no) den 19.02. Det ligger også tilgjengelig på internsidene på hjemmesiden.

*Forslag til vedtak: Referatet godkjennes!*

**Andre ting:**

- Jens-Petter er tilbake i sin faglige stilling
- Dag er oppnevnt som medlem i Scientific Board hos organisasjonen Prometia.
- ...

**Ad 2015-13. Ansettelse i de ledige midlertidige stillingene**

Av tre midlertidige stillinger er det pr d.d. bare en som er besatt. Heldigvis har utlysning av postdoktor-stillingen ved UiO fått mange kompetente søkere. Innen stillingen igjen er besatt vil antakelig 1,5 år av 4 være gått. Enda verre er det for PhD-kandidat ved NTNU. Denne stillingen er ennå ikke utlyst på nytt.

*Forslag til vedtak:*

*Dersom NTNU formelt sett kan benytte samme søkermasse som UiO nå har tilgang til, så tilrår styret at det ansettes to postdoktorer – en med arbeidsplass ved UiO og en ved NTNU.*

**Ad 2015-14. Regnskap for første halvår 2015**

Regnskap blir presentert på møtet.

*Forslag til vedtak: Regnskapet tas til etterretning.*

**Ad 2015-15: Budsjett for 2016**

Styret vedtok følgende uttalelse: "Det er viktig at de forskjellige utøvere av prosjektdelene, SINTEF, IFE, NTNU og UiO, presenterer budsjett over det arbeidet de planlegger å utføre. Slike planer bør legges fram for Styret og godkjennes i høstmøtet."

De enkelte deltakere legger fram sine midlertidige budsjettforslag.

**Ad 2015-17: Neste seminar**

Det er allerede bestemt at det skal holdes i Trondheim. SINTEF og NTNU vil i fellesskap stå som arrangør. Invitasjoner bør sendes ut så snart som mulig og derfor

må dato bestemmes. Påske er uke 12 i 2016. I år var seminaret to uker før påske. Tilsvarende vil si omlag den 8. mars.

*Forslag til vedtak:*

*Styret støtter opplegget og forutsetter at budsjettet, som vil bli laget for seminaret, holdes. For de ikke-kommersielle inviterte deltakerne betaler prosjektet reise og opphold etter Statens regulativ.*

**Ad 2015-16: Undervisning NTNU – UiO. Status og framdrift.**

Det pålegger UiO og NTNU et særlig ansvar for denne delen av prosjektet. Pga forskningstermin for JPA og organisatoriske og strukturelle endringer ved UiO, noe som har ført til at JPO har hatt mye ekstraarbeid, så har arbeidet med dette området blitt skjøvet ut i tid. Videre er det vanskelig å etablere kurs for en svært liten studentmasse (totalt har prosjektet kun en PhD-student). Rekruttering av MSc-studenter til oppgaver relatert til hydrometallurgi har aktivt pågått i Oslo i flere år og er også startet opp i Trondheim. Imidlertid tar det tid før BSc studenter, som er mest rekrutterbare tidlig i det treårige BSc-studiet faktisk starter på en MSc-oppgave. Ved UiO er det håp om at 1-3 studenter vil starte på en MSc-oppgave høsten 2016. Det vil derfor høsten 2016 formodentlig være 1-2 postdoktorer, 1-2 PhD-studenter, 1-3 (flere om vi er heldige) MSc-studenter på prosjektet. Da gir det også mening å arrangere kurs. Det er også planlagt å vinkle neste prosjektseminar mer mot faglige tema enn presentasjon av organisasjoner (slik som var tilfelle på Soria-Moria). Tilslutt skal det nevnes at det både ved NTNU og UiO allerede gis mange relevante kurs for en som vil spesialisere seg innen hydrometallurgi. Det gjenstår imidlertid å finne måter å kombinere dette på slik at det kan tilbys som en helhetlig pakke.

*Forslag til vedtak: Styret vil påpeke viktigheten av at det kan etableres undervisning i hydrometallurgiske fagområder i Norge. Styret innser at det vil ta lang tid å implementere nye kurs i fagplanene ved NTNU og UiO, men forventer at et konkret opplegg presenteres på neste styremøte.*

**Ad 2015-18: Opplegg for møter og steder**

Styret har uttalt:

"Det er ønskelig at alle prosjektdeltakerne får anledning til å presentere seg gjennom å være vertskap for et styremøte og prosjektmøte i løpet av prosjektperioden."

Prosjektledelsen foreslår følgende steder som vertskap for de kommende styre- og prosjektmøtene:

Jan/feb. 2016 IFE, Kjeller

Sept/okt. 2016 Glencore Nikkelverk, Kristiansand

Jan/feb. 2017 UiO, Oslo

Sept/okt. 2017 Yara, Porsgrunn

Jan/feb. 2018 NTNU, Trondheim

*Forslag til vedtak: Styret støtter forlaget som en tentativ plan, men innser at den kan bli endret avhengig av temporære forhold.*