

		<b>Innkalling til styremøte</b>			
		<b>Tema:</b> Styremøte nr 3.	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 Odde			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steinar Jørstad, Boliden Odde			<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> 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> Jon Petter & Dag	<b>Recorded by</b>		
<b>Project no.</b>	<b>Date</b> 10.02.16	<b>Place,</b> Telefon/video/Skype	<b>Meeting dates, hours:</b> 24.02: 10.00 – 12.00		

Det innkalles til det tredje styremøte i Hydromet og det første i 2016. Møtet var opprinnelig ment å skulle holdes ved IFE, men da flere ville ha problemer med å komme, så ble det avgjort at det blir avholdt som et telefon-, alternativt videomøte. Praktiske detaljer blir redegjort for nærmere møtet.

## Agenda:

- 2016-01. Godkjenning av innkalling
- 2016-02. Godkjenning av referat fra Styremøte nr. 2
- 2016-03. Orienteringssaker
  - Hydromet hadde et statusmøte med NFR den 15.12.15.
  - Postdoktor Alessio Vascon startet i stillingen 11.01.16
  - PhD-kandidat ved NTNU, Ina Beate Jenssen, startet i stillingen 30.11.15.
- 2016-04. Regnskap for 2015
  - Økonomirapport til NFR for 2015 er innsendt og søknad om overføring av midler til 2016 er sendt.
- 2016-05. Revidert budsjett for 2016
- 2016-06. Undervisning NTNU – UiO. Kurset 9. og 10. mars.
- 2016-07. Seminaret 8. mars
- 2016-08. Revidert opplegg for møter og steder
- 2016-09. Tid og sted for 2017 seminar.
- 2016-10. Eventuelt

**Ad 2016-01: 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 akkurat to uker før møtet.

*Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes!*

**Ad 2016-02: Godkjenning av referat fra styremøtet den 17.09.2015 hos Boliden Odda**

Referatet ble distribuert til [stab@hydromet.no](mailto:stab@hydromet.no) den 18.09. Det ligger også tilgjengelig på internsidene på hjemmesiden.

*Forslag til vedtak: Referatet godkjennes!*

**Ad 2016-03. Status, bl.a. ansettelser i de ledige midlertidige stillingene**

Alle de tre midlertidige stillinger er nå besatt.

**Ad 2016-04. Regnskap for 2016**

Regnskap blir presentert på møtet. Det ble til slutt bokført et forbruk på 4 359 kNOK mot budsjettert 4 802 kNOK. Det resterende beløpet skyldes at det ikke var ansatt postdoktor i sju av årets måneder. Disse midlene er søkt overført til 2016 og 2017.

*Forslag til vedtak: Regnskapet tas til etterretning.*

**Ad 2016-05: Budsjett for 2016**

Følgende budsjett er presentert for NFR-BIA:

**Kostnadsplan (i 1000 kr)**

	2015	2016	2017	2018	2019	Sum
Personal- og indirekte kostnader	2341	2750	2833	544		8468
Innkjøp av FoU-tjenester	1785	2133	2267	680		6865
Utstyr	44					44
Andre driftskostnader	189	350	350	110		999
<b>Totalsum</b>	<b>4359</b>	<b>5233</b>	<b>5250</b>	<b>1334</b>		<b>16176</b>

**Kostnadssted (i 1000 kr)**

	2015	2016	2017	2018	2019	Sum
Næringsliv	233	350	350	110		1043
Instituttsektor	850	1000	1000	330		3180
UoH-sektor	3276	3883	3900	894		11953
Andre sektorer						
Utlandet						
<b>Totalsum</b>	<b>4359</b>	<b>5233</b>	<b>5250</b>	<b>1334</b>		<b>16176</b>

**Finansieringsplan (i 1000 kr)**

	2015	2016	2017	2018	2019	Sum
Egne midler	820	533	550	108		2011
Internasjonale midler						
Andre offentlige midler						
Andre private midler	700	700	700	465		2565

Innstilt fra Norges forskningsråd	2839	4000	4000	761		11600
<b>Totalsum</b>	<b>4359</b>	<b>5233</b>	<b>5250</b>	<b>1334</b>		<b>16176</b>

*Forslag til vedtak: Styret støtter forslaget til budsjett.*

**Ad 2016-06. Undervisning NTNU – UiO. Kurset 9. og 10. mars.**

Redegjørelse fra Jens-Petter og Jon Petter.

*Forslag til vedtak:*

*Styret støtter opplegget.*

**Ad 2016-07. Seminaret 8. mars**

Redegjørelse fra Jens-Petter og Dag.

*Forslag til vedtak:*

*Styret støtter opplegget.*

**Ad 2016-08: Opplegg for møter og steder**

På styremøte nr 2 ble følgende liste over styremøtearrangører vedtatt:

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:*

*Siden IFE nå ikke har fått anledning til å presentere seg for deltakerne, foreslår Styret at UiO og IFE går sammen om å arrangere styre- og prosjektmøte Jan./feb. 2017.*

**Ad 2016-09: Tid og sted for 2017 seminaret**

*Forslag til vedtak:*

*Arrangeres i februar 2017 på Kjeller i forbindelse med styre og prosjektmøte.*

**Ad 2016-10: Eventuelt**