

		Referat fra styremøte nr 3.			
		Tema: Styremøte nr 3.	Representant		Informerende
Sent to:			<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Steinar Jørstad, Boliden Odde		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>
Archive code	Grade KONFIDENSIELL	Ulf-Rune Visur Syversen, NFR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electronic archive code		Invited by Jon Petter & Dag	Recorded by Dag		
Project no.	Date 25.02.16	Place, Adobe Connect	Meeting dates, hours: 24.02: 10.15 – 11.50		

Det tredje styremøtet i Hydromet og det første i 2016 ble holdt som telefon/video-møte ved bruk av Adobe Connect og ledet av Jon Petter, UiO.

Agenda:

- 2016-01. Godkjenning av innkalling
- 2016-02. Godkjenning av referat fra Styremøte nr. 2
- 2016-03. Status
- 2016-04. Regnskap for 2016
 - Økonomirapport til NFR for 2015 er innsendt og søknad om overføring av midler til 2016 er sendt.
 - Regnskap for 2015 ble sendt til styret den 19. februar, fem dager før møtet
- 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 ble bekjentgjort i god tid. Innkalling skal ihht konsortiumavtalen være utsendt innen to uker før møtet og innkalling til dette møtet ble sendt ut akkurat to uker før møtet.

Vedtak: Innkalling godkjent!

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

Referatet ble distribuert til stab@hydromet.no den 18.09. Det ligger også tilgjengelig på internsidene på hjemmesiden.

Vedtak: Referatet godkjent uten merknader!

Ad 2016-03. Status

Alle de tre midlertidige stillinger er nå besatt.

- PhD-kandidat ved NTNU, Ina Beate Jenssen, startet i stillingen 30.11.15.
- Postdoktor Alessio Vascon startet i stillingen ved UiO den 11.01.16
- Hydromet hadde et statusmøte med NFR-BIA, ved Ulf-Rune Syversen, den 15.12.15. Presentasjonen som ble laget i den anledning skal gjøres tilgjengelig for styret via hydromet.no

Ad 2016-04. Regnskap for 2016

Regnskapet ble presentert på møtet.

Vedtak: Regnskapet ble tatt til etterretning.

Ad 2016-05: Budsjett for 2016

I budsjettet som var sendt ut og som er det samme som er sendt til NFR-BIA, ble det oppdaget en liten feil (markert med *). Et revidert budsjett hvor denne er rettet opp er:

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
Totalsum	4359	5233	5250	1334		16176

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						
Totalsum	4359	5233	5250	1334		16176

Finansieringsplan (i 1000 kr)

	2015	2016	2017	2018	2019	Sum
Egne midler	796	533	550	73		1952
Internasjonale midler						
Andre offentlige midler						
Andre private midler	724*	700	700	500		2624
Innstilt fra Norges forskningsråd	2839	4000	4000	761		11600
Totalsum	4359	5233	5250	1334		16176

*Her er 685 bidrag fra industrien og 39 inntekter fra seminaret
Vedtak: Styret støtter forslaget til budsjett, men med feilen rettet.

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

Redegjørelse fra Jens-Petter og Jon Petter. Det legges opp til at master-studenter legger opp hydrometallurgi som spesialemne. Dette kan da tilpasses den enkelte student og det behøves ikke søkes (ennå) om å opprette et emne med eget nummer, navn og pensum.

Jon Petter luftet også muligheten for å arrangere en serie av en-dagsseminar hvor ikke minst industrien kan bidra med sin kunnskap. Dette fikk sterk tilslutning fra industriens representanter. Ole oppfordret de andre til å støtte dette aktivt.

Vedtak: Styret støtter opplegget.

Ad 2016-07. Seminaret 8. mars

Jens-Petter redegjorde. Det er påmeldt over 50 til seminaret og 30 til kurset. Dette er langt over det forventede.

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 Yara, Porsgrunn

Jan/feb. 2017 UiO, Oslo

Sept/okt. 2017 Glencore Nikkelverk, Kristiansand

Jan/feb. 2018 NTNU, Trondheim

Dessverre var det feil i den agendaen som var sendt ut, da Yara og Glencore var byttet om.

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 februar 2017.

Ad 2016-09: Tid og sted for 2017 seminar

Vedtak: Arrangeres i februar 2017 på Kjeller i forbindelse med styre- og prosjektmøte. Deltakerne oppfordres til å gi beskjed om datoer i februar 2017 som ikke vil passe. Frist for tilbakemelding blir medio mars 2016.

Ad 2016-10: Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.