

		Referat fra styremøtet 17.09.2015			
Tema: Styremøte nr 2.		Til stede	Via tlf./nett	Informerende	
Sent to: Jens-Petter Andreassen, NTNU		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ana Maria Martinez, SINTEF		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egil Skybakmoen, SINTEF		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liv Stavsetra, IFE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tor Bjørnstad, IFE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alexander Krivokapic, IFE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tom Rames Jørgensen, Yara		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oluf Bøckman, Glencore Nikkelverk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ole Morten Dotterud, Glencore Nikkelverk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maria Førde Møll, Boliden Odda		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steinar Jørstad, Boliden Odda		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grethe Wibetoe, UiO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jon Petter Omtvedt, UiO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dag Øistein Eriksen, UiO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Archive code	Grade 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"/>
Electronic archive code		Invited by Jon Petter & Dag	Recorded by Jon Petter & Dag		
Project no.	Date 18.09.2015	Place , Boliden Odda, Odda	Meeting dates, hours: 17.09: 12.00 – 14.00		

Godkjent 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 akkurat to uker før.

Vedtak: Innkalling godkjent!

Ad 2015-11: Referatsaker

Godkjenning av referat fra styremøtet den 10.02.2015 hos SINTEF, Trondheim

Referatet ble distribuert til stab@hydromet.no den 19.02. Det ligger også tilgjengelig på internsidene på hjemmesiden. Det var ingen kommentarer eller endringsforslag.

Vedtak: Referatet godkjent!

Andre ting:

- Jens-Petter er tilbake i sin faglige stilling etter forskningstermin i 2014 og vikariat som instituttleder i første halvdel av 2015.
- Dag er oppnevnt som medlem i Scientific Board hos organisasjonen Prometia.
- Dag har fått antatt kronikk i TU om hydrometallurgi.
- Ana Maria skal holde foredrag på Prometia-seminar i Sevilla i november.
- [Jon Petter fortalte at det nå er flere nye masterstudenter på gang i Oslo som velger oppgaver relevant til hydrometallurgi og Hydromet-prosjektet.](#)

Ad 2015-13. Ansettelse i de ledige midlertidige stillingene

Til den utlyste postdoktor-stillingen ved UiO har det kommet inn 28 søkere og hvorav flere synes kompetente. Første screening ga seks søkere som skal intervjues via Skype 24. og 25. september. Forhåpentlig vil to til tre av søkerne så bli invitert til et personlig intervju i Oslo. For ikke å miste tid og å få startet også et arbeid i Trondheim så vil det være best om PhD-stillingen ved NTNU endres til en postdoktor.

Vedtak:

Dersom NTNU kan benytte samme søkermasse som UiO nå har tilgang til, så tilrås styret at det ansettes to postdoktorer – en med arbeidsplass ved UiO og en ved NTNU, under forutsetning av at NFR godkjenner dette.

Etter avtale med Ulf-Rune (NFR) vil Jens-Petter sende søknad til har ansvar for å søke NFR om å omgjøre NTNU PhD-stillingen til en postdoktorstilling.

Ad 2015-14. Regnskap for første halvår 2015

Regnskapet nedenfor ble presentert på møtet. Hverken NTNU eller IFE har fakturert UiO i 2015. I tillegg har SINTEF fakturert bare 29% av budsjett. Dette, sammen med mindre lønnsutgifter, viser at det vil være vanskelig å bruke opp de budsjetterte midlene i år. Prosjekt som ikke klarer å bruke opp midlene gjør det vanskelig for NFR å fortsette å ha Hydromet som et prosjekt hvor penger automatisk overføres hvert tertial. Det vil derfor være en fordel om IFE og SINTEF kan utføre betydelig mer arbeid i år og derved redusere «overskuddet» som det ligger an til.

Vedtak: Regnskapet tas til etterretning. UiO følger opp med IFE og SINTEF om muligheten for å utføre mer arbeid i 2015. Andelen av budsjettet som det vil søkes om at overføres til 2016 sendes NFR v/Ulf-Rune innen to uker.

INNEHOLDER KONFIDENSIELL INFORMASJON

UiO, dvs Jon Petter og Dag, har ansvar for å følge opp overfor IFE og SINTEF og å rapportere til NFR.

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Alle tall i kNOK

	2014	2015
Inntekter/Bidrag	835	2306
Overført	-125	125
Kjøp av FoU: SINTEF	200	115
Kjøp av FoU: IFE	200	
Personalkost, UiO	301	1108
Drift : Seminar		92
Drift: Reiser	10	19
Drift: Kjemikalier og utstyr		13
Netto	-1	1084

Ad 2015-15: Budsjett for 2016

På grunn av vedtaket under [Sak 2015-14 – regnskapet](#) – ga ~~var~~ det ikke mening + å vedta et budsjett basert på det eksisterende regnskapet. Budsjett skal utarbeides etter avklaringer med IFE, SINTEF og ansettelse av nye postdoktorer. [DØE](#) og [JPO](#) har ansvar for å utarbeide dette budsjettet.

Ad 2015-17: Neste seminar

Det er allerede bestemt at neste seminar skal holdes i Trondheim. SINTEF og NTNU vil i fellesskap stå som arrangør. Jens-Petter påtok seg ansvaret for å følge opp de praktiske gjøremålene som må gjennomføres i løpet av de nærmeste uker. Dette gjelder dato for seminar, sted og forslag til inviterte innledere. Det er ønskelig at innholdet i seminaret har mest mulig relevans for de prosjektdelene som Hydromet arbeider med.

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. Både ved NTNU og UiO allerede gis det 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.

Det utsendte forslaget til vedtak (vist nedenfor) ble det ikke tid til å diskutere. Derfor ble det ikke fattet vedtak i saken.

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.

Formatted: Danish

Ad 2015-18: Opplegg for møter og steder

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. Følgende steder som vertskap for de kommende styre- og prosjektmøtene ble tentativt 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

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

Formatted: Norwegian (Nynorsk)

2015-19. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Formatted: Norwegian (Bokmål)