|  |  |
| --- | --- |
|  | **Referat fra styremøte nr 1** |
|  | Present | Absent | Informing | Agreement |
| **Sent to:**Jens-Petter Andreassen, NTNU  | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Ana Maria Martinez, SINTEF | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Egil Skybakmoen, SINTEF | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Liv Stavsetra, IFE | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Tor Bjørnstad, IFE | [ ]  | [ ]  | [x]  | [ ]  |
| Tom Rames Jørgensen, Yara | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Ole Morten Dotterud, Glencore Nikkelverk | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Maria Førde Møll, Boliden Odda | [ ]  | [x]  | [x]  | [ ]  |
| Steinar Jørstad, Boliden Odda | [ ]  | [ ]  | [x]  | [ ]  |
| Grethe Wibetoe, UiO | [ ]  | [ ]  | [x]  | [ ]  |
| Jon Petter Omtvedt, UiO | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | Dag Øistein Eriksen, UiO | [x]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **Archive code**      | **Grade**KONFIDENSIELL | Ulf-Rune Visur Syversen, NFR | [ ]  | [x]  | [x]  | [ ]  |
| Arne Petter Ratvik | [ ]  | [ ]  | [x]  | [ ]  |
| **Electronic archive code**      | **Invited by**Jon Petter Omtvedt & Dag Ø. Eriksen | **Recorded by**Dag |
| **Project no.**      | **Date**11.02.15 | **Place**,SINTEF Materialer og Kjemi | **Meeting dates, hours:** 10.02: 10.00 – 12.00 |

Meldinger om forfall var mottatt fra Ulf-Rune, NFR, og Maria, Boliden.

Agendaen nedenfor og sakspapirer var sendt ut den 30. januar. Som styrets leder ledet Jon Petter Omtvedt møtet.

**Agenda:**

2015-01. Godkjenning av innkalling

2015-02. Revidert budsjett

 Pga senere ansettelse av PhD-stipendiat og postdoktor måtte budsjettet revideres. Nytt budsjett er innsendt til NFR, men godkjenning er p.t. ikke mottatt.

2015-03. Regnskap for 2014

 Prosjektregnskap for 2014 er klart og rapportert til NFR innen fristen.

2015-04. Behov for konfidensialitetsavtaler for hver enkelt?

 Alle ansatte er bundet av institusjonens avtaler om konfidensialitet, men det har vært ytret ønske om eksplisitte avtaler, spesielt for åremålsansatte.

2015-05. Seminaret den 17. mars

 Redegjørelse følger nedenfor.

 Neste seminar?

2015-06. Undervisning NTNU – UiO. Status og framdrift.

2015-07. Det videre budsjettarbeidet, styrets medvirkning og frister

2015-08. Opplegg for møter og steder

2015-09. Eventuelt

**Sak 2015-01: 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 i underkant av to uker.

*Vedtak: Innkalling godkjent!*

**Sak 2015-02: Revidert budsjett**

Pga senere ansettelse av PhD-stipendiat og postdoktor måtte budsjettet revideres. Nytt budsjett ble innsendt til NFR i desember 2014, men godkjenning er p.t. ikke mottatt. Det reviderte budsjettet for hele prosjektperioden er gjengitt nedenfor. JPO redegjorde i detalj for de forskjellige postene i budsjettet.

*Vedtak: Budsjettet godkjent!*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cost plan (in NOK 1000)\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Sum** |
| Payroll and indirect expenses |  | 672 | 2 441 | 2 750 | 2 833 | 544 | 9 239 |
| Procurement of R&D services |  | 400 | 1 735 | 1 933 | 1 867 | 680 | 6 615 |
| Equipment |  |  |  |  |  |  |  |
| Other operating expenses |  | 65 | 350 | 350 | 350 | 110 | 1 225 |
| **Totals** |  | **1 137** | **4 526** | **5 033** | **5 050** | **1 334** | **17 079** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cost code (in NOK 1000)\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Sum** |
| Trade and industry |  |  |  |  |  |  |  |
| Independent research institute |  |  400  |  800  |  800  |  700  |  440  | 3140 |
| Universities and University Colleges |  | 737 | 3726 | 4233 | 4350 | 894 | 13939 |
| Other sectors |  |  |  |  |  |  |  |
| Abroad |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totals** |  | **1 137** | **4 526** | **5 033** | **5 050** | **1 334** | **17 079** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funding plan (in NOK 1000)\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Sum** |
| Own financing |  | 337 | 426 | 533 | 550 | 234 | 2 079 |
| International funding |  |  |  |  |  |  |  |
| Other public funding |  |  |  |  |  |  |  |
| Other private funding |  | -400 | -700 | -700 | -700 | -500 | -3 000 |
| From Research Council |  | -400 | -3 400 | -3 800 | -3 800 | -600 | -12 000 |
| **Totals** |  | **1 137** | **4 526** | **5 033** | **5 050** | **1 334** | **17 079** |
| kontroll |  |  |  |  |  |  |  |
| **Allocations sought from the Research Council (in 1000 NOK)** |  |  |  |  |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Sum** |
| Student fellowships |  |  |  |  |  |  |  |
| Doctoral fellowships |  |  | 967 | 999 | 1 030 |  | 2 996 |
| Post-doctoral fellowships |  |  | 774 | 999 | 1 030 | 212 | 3 015 |
| Grants for visiting researchers |  |  |  |  |  |  |  |
| Grants for overseas researchers |  |  |  |  |  |  |  |
| Researcher positions |  | 220 | 227 | 234 | 241 | 124 | 1 046 |
| Hourly-based salary including indirect costs |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sum payroll and indirect expenses** |  | **220** | **1 968** | **2 232** | **2 301** | **336** | **7 056** |
| Procurement of R&D services |  | 400 | 1 735 | 1 933 | 1 867 | 680 | 6 615 |
| Equipment |  |  |  |  |  |  |  |
| Other operating expenses |  | 65 | 350 | 350 | 350 | 110 | 1 225 |
| **From Research Council** |  | **400** | **3 400** | **3 800** | **3 800** | **600** | **12 000** |

**Sak 2015-03: Prosjektregnskap for 2014**

Prosjektregnskap for 2014 er rapportert til NFR innen fristen den 20.01.2015.

Rapportens regneark ble sendt ut med sakspapirene.

Yara spurte om det var lovlig å overføre penger fra et år til det neste da det innebar at det var tatt betaling for tjenester som ikke var utført. Fra universitet og instituttsiden ble det framhevet som vanlig praksis. Det er også den praksis NFR selv følger siden det blir forskuttert midler tre ganger i året.

Prosjektledelsen lovet å undersøke saken nærmere.

*Vedtak: Regnskapet er tatt til etterretning.*



**Sak 2015-04: Behov for konfidensialitetsavtaler for hver enkelt?**

Alle ansatte er bundet av sin institusjons avtaler om konfidensialitet, men det har vært ytret ønske om eksplisitte avtaler, spesielt for åremålsansatte.

Yara ønsker med en slik avtale at spørsmålet om konfidensialitet blir brakt høyere opp på agendaen og at bevisstheten om konfidensialitet blir klarere.

*Forslag til vedtak: Det behøves ikke spesielle avtaler om konfidensialitet utover det hver enkelt allerede har undertegnet i forbindelse med ansettelsen.
Forslaget falt.*

I stedet ble det enighet om at ordlyden i kontrakt og konsortiumavtale skulle framheves flere ganger pr år.

I konsortiumavtalens § 11 heter det:

 **Confidentiality**

Consortium participants are under obligation to refrain from disclosure of any confidential information which they have received from other consortium participants. Confidential information shall not be revealed to others or published without prior written consent from the Board or the rightholders, if any. This provision does not preclude the sharing of confidential information with the Research Council in connection with reporting requirements under the contract, or with the authorities and/or the courts, pursuant to current legislation.

The above shall not apply for disclosure or use of Confidential Information, if and in so far as the Recipient can show that:

1. the confidential information becomes publicly available by means other than a breach of the recipient’s confidentiality obligations;
2. the disclosing Party subsequently informs the recipient that the confidential information is no longer confidential;
3. the confidential information is communicated to the recipient without any obligation of confidence by a third party who is in lawful possession thereof and under no obligation of confidence to the disclosing Party;
4. the disclosure or communication of the confidential Information is foreseen by provisions of the Contract;
5. the confidential information, at any time, was developed by the recipient completely independently of any such disclosure by the disclosing Party; or
6. the confidential information was already known to the recipient prior to disclosure.

**Sak 2015-05: Seminaret den 17. mars**

Følgende var foreslått: Seminaret begynner kl 09.00. Det vil si at deltakerne må (bør) ankomme Trondheim mandag. Det gir mulighet for en felles middag og ekstra «mingle»-tid.

Følgende program foreslås: (Den enkelte får lov til å lage en egen tittel, men innholdet vil være noe tilsvarende)

08.30 – 09.00 Registration and coffee

09.00 – 09.15 Welcoming address Jon Petter Omtvedt

09.15 – 09.45 Hydrometallurgy at NTNU Jens-Petter Andreassen

09.45 – 10.15 Hydrometallurgy at Oslo Univ. Dag Øistein Eriksen

10.15 – 10.40 Hydrometallurgy at SINTEF Arne Petter Ratvik (?)

10.40 – 11.00 Hydrometallurgy at IFE Liv Stavsetra (?)

11.00 – 11.20 Coffee

11.20 – 11.40 Hydrometallurgy at KTH Kerstin Forsberg, Sweden

11.40 – 12.00 Hydrometallurgy at Luleå Univ. Åke Sandstrøm, Sweden

12.00 – 12.20 Hydrometallurgy at CTH Teodora Retegan, Sweden (?)

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Hydrometallurgy at VTT Justin Salminen, VTT, Finland

14.00 – 14.30 Capacitive electrocrystallization Xochitl Dominguez, VITO, Belgium

14.30 – 15.00 Use of ceramic membranes Andriy Yaroshchuk, UPC, Spain

15.00 – 15.20 New chemicals by Borregaard Ltd. Rolf Lauten, Norway

15.20 – 15.30 Summing up Jon Petter Omtvedt

Invitasjoner og påmelding til seminaret vil bli organisert gjennom hjemmesiden, [www.hydromet.no](http://www.hydromet.no), men alle bør benytte anledninger til å informere interessenter om seminaret.

*Forslag til vedtak:*

*Styret støtter opplegget og tar det til etterretning. For de ikke-kommersielle inviterte deltakerne betaler prosjektet reise og opphold etter Statens regulativ.*

Den 17. mars det være flere SINTEF-ansatte på konferanse i USA og det vil være vanskelig å kunne stå for et slikt arrangement. Det ble derfor vedtatt at seminaret skal holdes i Oslo denne gang!

Det var også enighet om at seminaret utvides med minst en time og at industrideltakerne også deltar med en presentasjon. Derved varer seminaret så lenge at det er naturlig med en fellesmiddag tirsdag kveld.

Neste tilsvarende seminar blir i mars 2016 i Trondheim. Endelig dato blir lagt fram på seminaret den 17.03.

**Sak 2015-06: 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.

NTNU har helt nylig utlyst stilligen som PhD-stipendiat. Dersom det finnes en god kandidat har JPA mulighet til å trekke utlysningen og ansette vedkommende. JPA vil kontakte Chalmers Tekniska Högskola for å høre om muligheter for gode kandidater.

JPA informerte om en ”Landsby” – Environmentally friendly mining – is it possible? Et tverrfaglig studietilbud til fjerdeårs-studenter. Der er det mange relevante hydrometallurgiske problemstillinger. Slike landsbyer kan være et sted å rekruttere nye studenter innen hydrometallurgi.

JPO fortalte at kurset i VVX innen kjernekjemi i framtiden vil bli undervist sammen med Chalmers Tekniska Högskola.

Han foreslo også at et grunnkurs i hydrometallurgi som et samarbeid mellom NTNU og UiO bør foreslås. Kurset bør gå gjennom alle deler av hydrometallurgien og legge grunnlag for dypere studier innen de enkelte deler. Et slikt kurs må ta i bruk Internett og moderne undervisningsformer og helst gis som intensivkurs. Industriens representanter påpekte behovet for at de kan sende ansatte på et slikt kurs uten nødvendigvis å måtte ta eksamen. Nytten av å ha gjesteforelesere fra industrien ble også framhevet.

*Forslaget til vedtak, som var sendt ut, ble vedtatt: 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.*

JPO og JPA har hovedansvar for å følge opp vedtaket.

**Sak 2015-07: Det videre budsjettarbeidet, styrets medvirkning og frister**

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.

Enighet i Styret om en slik arbeidsplan.

**Sak 2015-08: Opplegg for møter og steder**

NFR ønsker at det skal minst være tre milepæler i prosjektet pr år. Prosjektmøter bør holdes om lag hvert kvartal, men det synes nok med to styremøter i året. Møtet på vinter/vår bør behandle fjorårets regnskap, mens møtet på høsten bør behandle konkrete budsjetter for de enkelte delprosjektene.

Det bør være video og telefonmøter annenhver gang mht prosjektmøter. Møteplan lages for et halvt år ad gangen.

*Vedtak: Styret slutter seg til det skisserte opplegget for styre- og prosjektmøter.*

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.

UiO som prosjektleder lager forslag.