

Protokoll - Partsstämma 8, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, 20 februari 2018

Tid: Tisdag 20 februari 2018, kl 10:00 – 12:00

Plats: Mötesrum Korda, Chalmers Industriteknik CIT / Skype

Närvarande (parter):

Golaleh Ebrahimpur, CIT
Björn Fredriksson-Möller, Eon
Mats Sandgren, SLU
Peter Axegård, RISE
Ola Wallberg, LU
Anders Røj, Volvo
Per Alvfors, KTH

Eva Iverfeldt, Scania
Thore Berntsson, Chalmers
John Munthe, IVL
Linda Werner, Preem
Joakim Lundgren, Bio4Energy
Per-Arne Karlsson, St1
Andreas Gundberg, Lantmännen

Övriga:

Annika Åhnberg, ordförande f3
Ingrid Nyström, f3:s kansli

Ingrid Nohlgren, f3:s kansli
Johanna Mossberg (endast pkt 8 nedan)

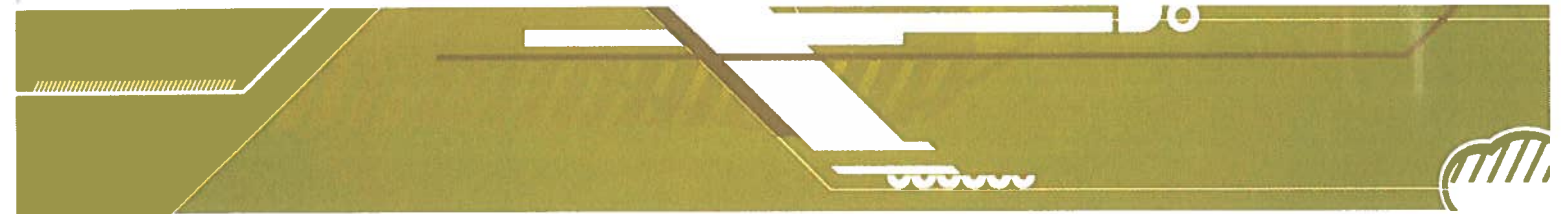
- 1. Mötet öppnandes**
- 2. Val av ordförande för partsstämman:** Annika Åhnberg
- 3. Val av justeringsperson för partsstämman** Annika Åhnberg och Björn Fredriksson-Möller
- 4. Fråga om kallelse gått ut i enlighet med avtal:** Ja.
- 5. Fastställande av dagordning:** Dagordningen fastställs, med den förändringen att *Pkt 14 Nominering av programråd* flyttas till tidigare under mötet och tas upp som *Pkt 8* - övriga punkter skjuts därmed ett steg framåt i dagordningen.
- 6. Föregående stämmas protokoll** (Bilaga 1): Godkänns och läggs till handlingarna.
- 7. Presentation av ny föreståndare**
Ingrid Nohlgren presenterade sig.
- 8. Nominering av Programråd till Samverkansprogrammet** (Bilaga 6): Johanna Mossberg, som ordförande för f3:s valberedning föredrog förslaget, i enlighet med Bilaga 6.

Inför beslut justerades röstlängden till 15 av 16 parter – samtliga deltagande enligt ovan, samt Perstorp genom fullmakt till Ingrid Nohlgren. Fullmakten bifogas till detta protokoll (Bilaga 7)

Stämman godkände enhälligt, i ett sammanhang, hela valberedningens förslag till nominering och förslag till EM rörande deltagare i Programråd till Samverkansprogram. Notering: Personen från Skogsindustrierna heter Karin Tormalm och Bilaga 6 har därmed justerats. Parterna tackade valberedningen för ett väl utfört arbete, men en god balans och representation i förslaget.

- 9. Information ang status ny potentiell part, Triboron** (Bilaga 2): Partsstämman informerades om att processen med Triboron kommer att skjutas lite på framtiden. Representanter för Triboron hade inte möjlighet att delta vid dagens stämma. Ingrid





Nohlgren och Thomas Lindskog (vid Triboron) planerar också att träffas för en mer fördjupad diskussion.

- 10. Godkännande av slutredovisning av verksamhet och ekonomi 2017/Etapp 2 (Bilaga 3):** Ingrid Nyström presenterade slutredovisningen av ekonomin, enligt Bilaga 3. Verksamheten för övrigt presenterades vid partsstämman den 23 november 2017.

Stämman godkände enhälligt slutredovisningen enligt Bilaga 3.

- 11. Godkännande av hantering av partsinsatser från KTH och Perstorp (Bilaga 4):** Ingrid Nohlgren presenterad förslaget i enlighet med Bilaga 4. Stämman lyfte vikten av att minimera riskerna för att liknande situationer ska uppstå under Etapp 3, genom ett aktivt arbete hos både parter och inom kansliet.

Stämman godkände enhälligt efterskänkning av Perstorps resterande åtagande för Etapp 2 på 43 098 kronor.

Stämman godkände enhälligt att KTH:s resterande åtagande för Etapp 2 på 336 157 kronor hanteras så att 256 157 kronor efterskänkes och 80 000 kronor ska levereras under 2018 och inkluderas i budgeten för Etapp 3.

- 12. Godkännande av fullständig budget 2018 (Bilaga 5A och 5B):** Ingrid Nohlgren presenterade utifrån styrelsens förslag två alternativ för budgeten 2018 – i enlighet med föregående partsstämmas preliminära budget (utgående från 17 parter, Bilaga 5B) och en alternativ budget utgående från 16 parter (Bilaga 5 A).

Stämman föreslog att verksamhetens olika delar kunde tydliggöras ytterligare med hjälp av fotnoter. Man noterade också att det är rimligt att basera budgeten på de parter som från årets start ingår i konsortieavtalet.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen budget enligt Bilaga 5A, baserad på 16 deltagande parter.

- 13. Godkännande av styrelsens arbete 2017**

Juridiskt granskas f3:s ekonomi som en del av CIT:s verksamhet. Stämman föreslog att kansliet undersöker möjligheten att få en rapport från CIT:s revisorer, som underlag för denna punkt framöver.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens arbete 2017.

- 14. Information från f3:s kansli**

Ingrid Nohlgren presenterade prioriterade insatser under 2018, i enlighet med bifogad presentation (Bilaga 8).

Thore Berntsson kompletterade med information om arbetet med planerad(e) metaanalys(er).

Partsstämman avslutas.

Protokollet justeras.

20/3 2018
Datum
Annika Åhnberg
Underskrift

Annika Åhnberg
Namnförtydligande

20/3 - 2018
Datum
Björn
Underskrift

Björn Fredriksson-Möller
Namnförtydligande

Bilagor:

1. Föregående stämmas protokoll
2. LOI Triboron
3. Slutredovisning av 2017/Etapp 2
4. Hantering av partsinsats KTH och Perstorp, Etapp 2
5. Fullständig budget 2018
 - a. 16 parter
 - b. 17 parter
6. Nominering av Programråd till samverkansprogram
7. Fullmakt från Perstorp
8. Mötespresentation för detta möte