

Protokoll - Partsstämma 10

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Tid: Tisdag 29 januari 2019, kl. 10:00 – 12:30

Plats: Lokal 4:an, Johanneberg Science Park ("Guldhuset"), Sven Hultins Plats 1-2, Göteborg

Närvarande: Partsrepresentanter

Andreas Gundberg, Lantmännen	Anders Nyberg, Neste
Magnus Fröberg, Scania (via Skype)	Mathias Janssen, Chalmers
Mats Sandgren, SLU	Elin Eriksson, IVL
Markus Norström, RISE	Per-Arne Karlsson, St1
Eva Lind-Grennfelt, Preem	Per Alvfors, KTH
Joakim Lundgren, Bio4Energy	Anders Røj, Volvo
Golaleh Ebrahimpur, Chalmers Industriteknik	

Övriga

Annika Åhnberg, ordförande f3
Tomas Österlund, VG-regionen
Ingrid Nohlgren, Ingrid Nyström, Emmi Voogand, f3
Kristina Holmgren och Mikael Johannesson, VTI
Tomas Rydberg, IVL (del av mötet)
Lars Peter Lindfors, Neste

Dagordning

- 1. Ordförande öppnade mötet.**
- 2. Val av ordförande för partsstämman**
Partsstämman väljer Annika Åhnberg.
- 3. Val av justeringspersoner och sekreterare**
Partsstämman väljer ordförande och Mats Sandgren som justeringspersoner. Partsstämman väljer Emmi Voogand som sekreterare.
- 4. Fråga om kallelse gått ut i enlighet med avtal**
Partsstämman anser sig i behörig ordning kallad.
- 5. Fastställande av återstående dagordning**
Återstående dagordning fastställs av partsstämman.
- 6. Föregående stämmas protokoll (Bilaga 1)**
Partsstämman godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.
- 7. Bordet runt – kort presentation av deltagande person och organisation**
Punkten genomfördes. Kansliet meddelade frånvaro från följande personer som lämnat fullmakt till stämman: Lovisa Björnsson (LTH/LU) Lars Lind (Adesso Bioproducts AB, fd

Perstorp Bioproducts AB). Fullmakt saknas från Björn Fredriksson-Möller (E.on). Ordinarie partsrepresentant Eva Iverfeldt, Scania, deltar ej men ersätts av Magnus Fröberg.

8. Inval av nya parter (Bilaga 2)

VTI kontaktade i höstas f3 med frågan om möjligheten att bli part i f3. Kansliet har därefter haft dialog med VTI om medlemskapets innebörd och villkor, samt meddelat f3:s parter om processen. VTI står beredda att signera avtalet.

Stämman fick en kort presentation av VTI av Mikael Johannesson (forskningschef för miljö-enheten och tilltänkt partsrepresentant) och Kristina Holmgren (forskare på miljöenheten och tilltänkt koordinator) varpå representanterna fick lämna rummet för stämmans överläggning.

Stämman är positiva till VTI som parter och anser att de kompletterar nuvarande partsgrupp på ett mycket bra sätt. Ordförande poängterade vikten av en grundlig introduktionsprocess för att sörja för möjligheterna för god delaktighet i f3:s alla verksamheter och aktiviteter.

Partsstämman beslutar enhälligt att VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut antas som ny part i f3, från och med 2019-01-29 och med samma villkor som övriga tillträdande parter under etapp 3 i enlighet med beslut från partsstämman 2017-11-23, dvs med en partsinsats på 350 000 kr/år varav maximalt 50% som naturainsats. Partsinsatsen erläggs för resterande etapp det vill säga för åren 2019, 2020 och 2021.

VTI:s representanter välkomnades tillbaka in till rummet och f3.

9. Redovisning Bilaga 3 – Ekonomisk sammanställning 2018.

Ingrid presenterade enligt bilaga 9, bilderna 6-15. Förtydliganden och synpunkter framfördes enligt följande:

Bild 6: Utfallet med enbart fem nya projekt inom samverkansprogrammet berodde på ett lågt söktryck under utlysning 1, där inte alla utlysta medel tilldelades. Åtgärder har vidtagits och genomförts för att öka söktrycket till pågående utlysning 2. Parterna uppmanas att utnyttja sina nätverk för att sprida information ytterligare.

Bild 8: Orsaken till Adesso Bioproducts AB (tidigare Perstorp Bioproducts) utträde ur f3 är främst att man inte anser sig ha de personella resurser som krävs för ett engagemang i f3 med den nya mycket mindre organisationen. En dialog pågår mellan Adesso Bioproducts AB och f3:s kansli för att hitta möjliga samarbetsformer under avtalets uppsägningstid.

Bild 15: För hittills beviljade och startade samverkansprogramprojekt har extern finansiering totalt sett överstigit de 25% som är miniminivån.

Övriga kommentarer: Stämman föreslår att utestående fordringar fortsättningsvis ska tydliggöras i den årliga ekonomiska slutredovisningen för transparensens skull.

Partsstämman godkänner den ekonomiska redovisningen för 2018. Avtalade naturainsatser som ej uppfyllts under 2018 ska upparbetas under 2019.

10. Godkännande av styrelsens arbete under 2018

Partsstämman godkänner styrelsens arbete under 2018.

11. Beslut om uppdatering av Verksamhetsplan och styrdokument (Bilaga 4 och 5)

Ingrid presenterade enligt bilaga 9, bild 11.

De två styrdokumenten D (publiceringspolicy) och E (kommunikationsplan) kommer att ses över av kansliet.

Partsstämman fastställer verksamhetsplan och styrdokument enligt det utskickade underlaget (Bilaga 4-5).

12. Strategisk utveckling av f3

Ingrid presenterade enligt bilaga 9, bild 20-24.

Kommentarer och förtydliganden:

Bild 21: Samverkansprogrammet leds juridiskt som ett samverkansprogram mellan Chalmers Industriteknik och Energimyndigheten eftersom f3 inte är en juridisk enhet. Det innebär att Chalmers Industriteknik juridiskt sett är den som samfinansierar samverkansprogrammet. Att Chalmers Industriteknik kan göra detta baseras på den kontanta partsinsats som f3:s parter betalar. f3:s partsavtal innehåller inget solidariskt ansvar för resterande parter. Om många parter säger upp partsavtalet utan att nya tillkommer, innebär detta alltså att de intäkter som möjliggör att Chalmers Industriteknik kan finansiera samverkansprogrammet försvinner. Dialog med Energimyndigheten pågår med målet att formalisera resultaten från den konstruktiva diskussionen i en skrivelse.

Bild 23: Diskussion fördes om den externa kommunikationen och på vilka sätt den kan utvecklas. Det är viktigt att f3 kan sprida sin samlade kunskap till politiker och andra beslutsfattare som ibland har större behov av att uttrycka handlingskraft och mindre utrymme för detaljerade förklaringar. f3 är bra på dialog mellan forskare, men måste också öva upp förmågan att prata med andra. Kansliet tar med sig stämmans input inför kommande uppdatering av kommunikationsplanen (Styrdokument E). Se även mötespunkt 16 nedan.

Diskussion fördes kring hur f3:s parter förhåller sig till cirkuläreconomiska fossila strömmars roll för produktion av drivmedel. Kansliet noterar att stämman är positiva till en workshop/seminarium på temat och återkommer i frågan.

13. Godkännande av budget 2019 (bilaga 6)

Ingrid presenterade enligt bilaga 9, bild 25-29.

Budgeten för 2019 innebär att inga medel för mindre f3-projekt finns tillgängliga. Anledningen är att partsinsatsen idag är den begränsande faktorn i budgeten, och att f3 har mer beviljade offentliga medel än motfinansiering av partsinsats. För att maximera möjligheten till uppväxling av offentliga medel fokuseras partsinsatserna till den verkställande organisationen (f3:s kansli och koordinatörer).

Det är ett strategiskt val att satsa på den verkställande organisationen som ska möjliggöra arbete med att utöka antalet parter samt ökade kommunikationsinsatser. Budgeten förutsätter att parterna lever upp till sina naturaåtaganden för 2019, samt ev resterande naturaåtagande från 2018.

Partsstämman fastställer den bilagda budgeten (bilaga 6). Budgetförslaget innebär att inga medel avsätts för mindre f3-projekt under 2019.

14. Val av styrelse 2019-2020 (Bilaga 7)

Anders Røj föredrog valberedningens arbete. Styrelsen väljs för en tvåårsperiod, d.v.s. fram till och med Q1 2021.

Partsstämman beslutade enligt förslaget i ett sammanhang, vilket innebär följande sammansättning hos styrelsen:

Ordförande: Annika Åhnberg (återvald).

Ordinarie styrelseledamöter: Eva Iverfeldt, Scania (återvald), Eva Lind-Grennfelt, Preem (återvald), Lars-Peter Lindfors, Neste (nyvald), Tomas Rydberg, IVL (nyvald), Mats Sandgren, SLU (återvald), Per Alvfors, KTH (återvald) och Joakim Lundgren, Bio4Energy/LTU (återvald).

1:a suppleant industri: Björn Fredriksson-Möller, E.on

1:a suppleant institut: Johanna Mossberg, RISE

1:a suppleant akademi: Lovisa Björnsson, LU

15. Val av valberedning

Ingrid presenterade enligt bilaga 9, bild 33.

Förslaget innebär att suppleantskapet i f3:s styrelse är förenligt med medlemskap i valberedningen. Om ett suppleantskap övergår i en ordinarie styrelseplats ska ledamoten lämna valberedningen.

Partsstämman beslutade enligt förslaget i ett sammanhang, vilket innebär att följande personer väljs som valberedning:

- Lovisa Björnsson, LU
- Björn Fredriksson-Möller, E.on
- Serina Ahlgren, RISE

16. Redovisning och godkännande av f3 budskap (bilaga 8).

Ingrid presenterade enligt bilaga 9, bild 34-35. Tanken med budskapet är att det som helhet eller i delar ska kunna användas av parterna/f3.

Anpassningar har gjorts i enlighet med de synpunkter som lämnats in.

Partsstämman fastställer f3 budskap gällande inledning, rubriker och ingresser och uppdrar åt arbetsgruppen att utforma brödtext med referenser.

Partsstämman avslutas.

Protokollet justeras.

Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

Annika Åhnberg
Namnförtydligande

Mats Sandgren
Namnförtydligande

Bilagor:

1. Protokoll Partsstämma 9, 180220
2. Förslag tillträde nya parter
3. Ekonomisk sammanställning 2018
4. Verksamhetsplan f3
5. Övriga styrdokument
 - a. A – Styrelsens arbetsordning
 - b. B – Koordinatorernas uppdragsbeskrivning
 - c. C – Projektprocess
 - d. D – Publiceringspolicy
 - e. E - Kommunikationsplan
6. Förslag till budget 2019
7. Valberedningens förslag till styrelse
8. f3 budskap
9. Presentationen som hölls av Ingrid på mötet