

Protokoll – Partsstämma 11

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Tid: Torsdag 6 februari 2020, kl 12:30 – 16:00

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

Närvarande: Partsrepresentanter

Golaleh Ebrahimpur, CIT

Mathias Janssen, Chalmers

Mats Sandgren, SLU

Johanna Mossberg, RISE

Eva Lind-Grennfelt, Preem

Joakim Lundgren, Bio4Energy

Lars-Peter Lindfors, Neste

Eva Iverfeldt, Scania

Elin Eriksson, IVL

Per-Arne Karlsson, St1

Per Alvfors, KTH

Lovisa Björnsson, LU

Staffan Lundgren, Volvo

Yvonne Andersson Sköld, VTI

Övriga

Annika Åhnberg, ordförande f3

Ingrid Nohlgren, Ingrid Nyström (del av mötet), Emmi Voogand, f3

Som inledning till stämman höll Åsa Löfgren, docent vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet och ledamot i klimatpolitiska rådet en presentation med titeln "Klimatpolitiska rådets arbete och slutsatser".

Dagordning

1. Partsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande för partsstämmen
Stämman valde Annika Åhnberg till ordförande.
3. Val av justeringspersoner
Stämman valde ordförande och Eva Iverfeldt.
Stämman valde Emmi Voogand till sekreterare.
4. Fråga om kallelse gått ut i enlighet med avtal
Stämman konstaterade att kallelse gått ut i enlighet med avtal.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ändring att punkten 15 flyttades fram med hänsyn till att alla deltagare skulle hinna delta i diskussion. Protokollet redovisar dock stämman enligt utskickad dagordning.
6. Föregående stämmas protokoll (Bilaga 1)
Stämman godkänner protokollet från föregående partsstämma. Det läggs till handlingarna.

7. Bordet runt – kort presentation av deltagande person och organisation

Fullmakt noteras från Björn Fredriksson-Möller, E.on, samt Andreas Gundberg, Lantmännen, som ej kunnat närvara. Fullmakterna biläggs detta protokoll.

Ordinarie partsrepresentanter för VTI (Mikael Johannesson), Neste (Anders Nyberg) samt RISE (Markus Norström) har ställföreträdare på stämman.

Det konstateras därmed att samtliga parter är företrädade.

8. Eventuellt inval av nya parter (Bilaga 2)

Information enligt bilaga 9, bild 5. Tyvärr har diskussioner med Cortus Energy och Södra inte resulterat i inval av någon ny part i f3. Arbetet med att attrahera nya parter fortsätter.

9. Redovisning av verksamhet och ekonomi 2019 och på gång 2020 (Bilaga 3)

Presentation enligt bilaga 9, bild 6-25.

Stämman uttryckte stort intresse för Gapminder-illustrationerna och kom med flera förslag på hur de kan utvecklas med avseende på inkluderade variabler. Kansliet noterar förslagen och ska också tillgängliggöra illustrationerna för parterna på lämpligt sätt så att de kan användas i parternas kommunikation om f3 och f3:s budskap.

Stämman anser att broschyren med f3-budskapet ska översättas till engelska.

10. Godkännande av styrelsens arbete under 2019

Stämman godkänner styrelsens arbete under 2019.

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

Information enligt bilaga 9, bild 28.

Partsstämman beslutar att fastställa verksamhetsplan och styrdokument (bilagorna 4 och 5).

12. Godkännande av budget 2020 (Bilaga 6)

Presentation enligt bilaga 9, bild 30-35.

Partsstämman godkänner budget för 2020 (bilaga 6).

13. Kompletteringsval av styrelseledamot (Bilaga 7)

Information enligt bilaga 9, bild 37.

Partsstämman väljer Lovisa Björnsson till ordinarie ledamot i styrelsen fr.o.m. 2020-02-06 t.o.m. partsstämman Q1 2021.

Lovisa Björnsson ersätter Per Alvfors. Stämman tackar Per Alvfors för hans arbete i styrelsen.

14. Kompletteringsval av ledamot i valberedning (Bilaga 7)

Information enligt bilaga 9, bild 38.

Partsstämman väljer Per Alvfors som ledamot i valberedningen fr.o.m. 2020-02-06 t.o.m. partsstämman Q1 2021.

15. Strategisk utveckling av f3 ("Målbild >2021") (Bilaga 8)

Information enligt bilaga 9, bild 39-54.

Den övergripande målbilden stämmer med parternas önskemål. Den handlar dels om formerna för f3, dels om hur samverkan med andra aktörer ska organiseras.

Former för f3

Gällande f3 diskuterades hur f3 kan delta mer i samhällsdebatten och vara en större påverkansaktör. En annan fråga är hur vi kan stärka det internationella perspektivet, och i vår forskning få in mer av andra relevanta länders perspektiv och hur vi kan relatera till IEAs arbete inom förnybara drivmedel. Det är ett globalt problem som kräver ett internationellt perspektiv. Frågeställningar kring uppskalning fördes också fram som viktiga.

Det påpekades att formuleringen ”Hur ska vi använda skogens biomassa” är snäv och behöver vidgas”.

Stämman var positiva till förslaget att jobba mer med utbildningspaket till exempelvis länsstyrelser och kommuner. Diskussion fördes också kring forskarskola och storleken på våra forskningsprojekt. Stämman ansåg att kurser och utbildningspaket kan vara intressant, men inte som en hel forskarskola. Många partsrepresentanter ansåg att just den lite mindre omfattningen på projekten är vår styrka.

Former för samverkan med samarbetspartners/finansiärer utanför f3

Gällande framtida samverkansformer och samarbetspartners bör flera former för organisering och finansiering utredas. Nuvarande finansiärer är viktiga samverkans- och samarbetspartner och i första hand inleds dialoger med dem. Beroende på hur dessa utvecklas kan kontakt tas även med andra möjliga finansiärer. Inspiration från andra programformer kan inhämtas.

Konstruktionen av ett eventuellt fortsatt samverkansprogram bör i möjligaste mån förenklas.

Kansliet tar med sig synpunkterna för arbetet med att vidareutveckla målbilden under våren.

16. Nästa partsstämma – förslag torsdag 4 februari 2021

Partsstämman beslutar att nästa stämma äger rum den 4 februari 2021.

17. Övrigt

Inga övriga synpunkter noteras.

Partsstämman avslutas.

Protokollet justeras.

2020-03-06
Datum

Underskrift

Annika Åhnberg
Namnförtydligande

2020-03-16
Datum

Underskrift

Eva Iverfeldt
Namnförtydligande

Bilagor:

1. Protokoll Partsstämma 10, 190129
2. Eventuellt förslag tillträde nya parter
3. Ekonomisk sammanställning 2019
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 2020
7. Kompletteringsval av styrelseledamot och ledamot i valberedningen
8. Strategisk utveckling av f3 inför kommande etapp ("Målbild >2021")
9. Presentationen som hölls vid mötet
10. Fullmakt från E.on
11. Fullmakt från Lantmännen