

## Referat

Til  
Teknologirådet

Fra  
Sekretariatet

Dato  
Oslo, 02.02.2017

## Møte i Teknologirådet

**Tid:** 27. januar 2017 kl. 1000-1500

**Sted:** Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14, Oslo

### Til stede:

Siri Hatlen, Andreas Thorsheim, Reid Hole, Cecilie Mauritzen, Christine Tørklep, Karl-Christian Agerup, Marit Aursand, Morten Breivik, Damoun Nassehi, Reidun Høllesli, Håvard Haarstad, Bent Sofus Tranøy og Anne Ingeborg Myhr. I tillegg deltok Helene Fladmark på Skype.

### Forfall:

Odd Roger Enoksen

### Fra sekretariatet:

Tore Tennøe, Marianne Barland, Hilde Lovett, Robindra Prabhu, Joakim Valevatn, Adele Flakke Johannessen, Åke Refsdal Moe og Arild Færaas

### Vedtaksaker

*V-sak 01.07 Godkjenning av innkalling og dagsorden*

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

*V-sak 02.17 Godkjenning av referat fra møte 2. desember 2016*

Referat ble godkjent.

*V-sak 03.17 Årsregnskap 2016*

Foreløpige tall fra Teknologirådets årsregnskap ble lagt frem av direktøren.

Årsregnskapet skal godkjennes av rådet og signeres av direktøren før oversending, konsolidering og endelig vedtak i Forskningsrådet.

Regnskapet er utarbeidet med utgangspunkt i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av regnskapsførte kostnader, inntekter, eiendeler og gjeld.

Teknologirådet hadde i 2016 kostnader på 8,4 mill. kroner og inntekter på 9,5 mill. kroner. Egenkapital er økt fra 0,8 mill. kroner per 31.12.15 til 1,9 mill. kroner per 31.12.16.

Regnskapet var på møtetidspunktet ikke gjennomgått og vurdert av revisor, og rådsleder og direktør får fullmakt til å godkjenne på vegne av rådet når endelig regnskap foreligger. Dersom det skulle foreligge vesentlige endringer, vil rådsleder konsultere rådet.

#### *V-sak 04.17 Budsjett 2017*

Direktøren orienterte om budsjettet for 2016 ut fra forhåndsutsendt notat.

For 2017 forventes det at lønnskostnader vil ligge på et noe høyere nivå enn i 2016. Det planlegges ingen vesentlige investeringer, men det settes av midler til ansettelse og overgang til ny direktør. Det eksterne dekningsbidrag vil være noe høyere i 2017 enn i 2016, mens prognosene etter dette foreløpig er usikre.

#### *V-sak 05.17 Teknologirådets årsrapport 2016*

Direktøren la frem utkast til årsrapport for 2016. Rapporten er strukturert i henhold til kravene fra Direktoratet for økonomistyring i tillegg til oppgavene i mandatet. Rådet sa seg tilfreds med innholdet i rapporten og kom med innspill til omtale og vurdering av resultater.

Sekretariatet innarbeider forslagene og vil komme tilbake til rådet med en ny versjon som også inkluderer leders beretning.

#### *V-sak 06.17 Årsplan 2017*

Forslag til årsplan var sendt ut til rådet før møtet i form av et årshjul. Siden Teknologirådet nå har ny strategi, vil første halvår preges av oppstart av nye prosjekter.

Sekretariatet la frem en oversikt over pågående prosjekter og ideer til nye prosjekter som har fremkommet i løpet av strategiprosessen. Rådsmedlemmene ga innspill til andre mulige prosjekttemaer. En bearbeidet kortliste vil bli lagt frem på neste rådsmøte i april.

På april-møtet vil rådet også drøfte den videre prosessen for å erstatte sittende direktør etter at åremålet går ut.

### **Drøftingssaker**

*D-sak 01.17 Sol-revolusjonen: Hva kan den bety for Norge og norsk politikk på kort og lang sikt?*

Rådsmedlem og gründer Andreas Thorsheim innledet til en livlig diskusjon i rådet.

#### *D-sak 02.17 Personverndagen: Intelligent personvern*

30. januar vil Teknologirådet og Datatilsynet presentere den årlige rapporten «Personvern – tilstand og trender» i anledning den internasjonale personverndagen. Årets tema er prediksjon og kunstig intelligens, og sekretariatet la frem analyse og

konklusjoner og fikk kommentarer fra rådet både om teknologiutviklingen og velferdsstatens utvikling.

### **Orienteringssaker**

*O-sak 01.17 Pågående prosjekter og formidling*

Det ble orientert ut fra forhåndsutsendte statusrapporter for alle pågående prosjekter.