

## Referat fra møte i Teknologirådet

Tid: 24.-25. januar 2018  
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

### Til stede:

Siri Hatlen, Karl-Christian Agerup, Marit Aursand, Morten Breivik, Odd Roger Enoksen, Helene Fladmark, Reid Hole, Reidun Høllesli, Håvard Haarstad, Anne Ingeborg Myhr, Damoun Nassehi, Bent Sofus Tranøy, Christine Tørklep

### Fraværende:

Cecilie Mauritzen, Andreas Thorsheim

### Fra sekretariatet:

Tore Tennøe, Adele Flakke Johannessen, Ingvild Østraat

### Vedtaksaker

*V-sak 01.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden*  
Innkalling og dagsorden ble godkjent

*V-sak 02.18 Godkjenning av referat fra møte november 2017*  
Referatet ble godkjent

*V-sak 03.18 Årsregnskap 2017*  
Det ble orientert i henhold til utsendt notat. Foreløpige tall fra regnskapsfører viser kostnader på 10,3 mill. kroner og inntekter på 10,4 mill. kroner. Resultatet er dermed 0,1 mill. kroner, med en tilsvarende økning i egenkapitalen.

Kostnadsbudsjettet viser et marginalt avvik på -0,1 mill. kroner i forhold til budsjettet. Inntektene er 0,45 mill. kroner større enn forutsatt, hovedsakelig grunnet sluttoppjøret for EU-prosjektet CIMULACT.

Egenkapital per 31.12.17 er dermed økt fra 1,9 mill. kroner til 2,0 mill. kroner. Teknologirådets regnskap konsolideres inn i Forskningsrådets konsernregnskap.

Det ble foreslått mindre endringer i notene knyttet til antall årsverk og pensjonskostnader. Rådet vedtok å godkjenne årsregnskapet med forbehold om revisorgodkjenning.

#### *V-sak 04.18 Budsjett 2018*

På kostnadssiden legges det opp til samme størrelse som i fjor, dvs. 10,3 mill. kroner. På inntektssiden går Teknologirådet inn i en periode med redusert eksternt dekningsbidrag, siden blant annet EU-prosjektene er avsluttet. Det budsjetteres med en nedgang i inntektene på ca 1,0 mill. kroner for 2018. Prognosen for 2018 er dermed et negativt resultat på 1,0 mill. kroner. Teknologirådet vil likevel ha en antatt egenkapital per 31.12.18 på 1,0 mill. kroner.

På grunn av nullvekst i budsjettene flere år på rad, har det vært vurdert hvorvidt Teknologirådet kan opprettholde fem prosjektlederstillinger, eller må gå permanent ned til fire. Rådet besluttet likevel å lyse ut prosjektleder/teknolog i fast stilling til erstatning for prosjektleder som sluttet sommeren 2017.

De nærmeste årene vil stillingen kunne finansieres ved hjelp av oppspart egenkapital. Sekretariatet har også en prosjektleder i midlertidig stilling som utgår i løpet av året. Vurderingen er at det er riktig og nødvendig å budsjettere med underskudd for å kunne utføre Teknologirådets oppdrag.

Rådsmedlem Reidun Høllesli er ikke bekvem med fast ansettelse på grunn av langtidseffektene for budsjettet. Hun ønsker derfor ikke å støtte tilsetting av en ny prosjektleder i fast stilling.

#### *V-sak 05.18 Årsplan 2018*

Forslag til årsplan for Teknologirådet var utsendt på forhånd og ble godkjent.

### **Drøftingssaker**

#### *D-sak 01.18 Utkast til årsrapport 2017*

Utkast til årsrapport vil bli sendt rådet til godkjenning på e-post.

#### *D-sak 02.18 Evaluering av rådets arbeidsform*

Forut for møtet var det gjennomført en evaluering av rådets arbeidsform fra hvert enkelt rådsmedlem basert på tilsendte spørreskjemaer. Dette dannet utgangspunkt for en diskusjon om videre arbeidsform. Oppfølging vil bli drøftet på neste møte.

#### *D-sak 03.18 Evaluering av direktør*

Forut for møtet var det gjennomført en evaluering av direktøren fra hvert enkelt rådsmedlem basert på tilsendte spørreskjemaer. Dette dannet utgangspunkt for en diskusjon om videre arbeidsform. Konkrete tiltak vil bli drøftet på neste møte.

### **Orienteringssaker**

#### *O-sak 01.18 Pågående prosjekter og formidling*

Rådet ble orientert ved hjelp av utsendte statusrapporter.

#### *O-sak 02.18 Teknologirådet og Stortinget*

Direktøren orienterte om statsbudsjettet, som ble ferdigbehandlet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget rett før jul. Flertallet hadde følgende merknad:

«Flertallet viser til at Teknologirådet ble opprettet i 1999 etter initiativ fra Stortinget. I St.meld. nr. 10 (2001–2002) slås det blant annet fast at «Teknologirådet skal ha et eget og uavhengig sekretariat», og Stortinget presiserte i behandlingen av meldingen at Teknologirådet skal være et uavhengig organ. I statsbudsjettet for 2018 er det ikke øremerket midler til Teknologirådet, men lagt opp til at Teknologirådet finansieres gjennom Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til Norges Forskningsråd, som tidligere år. Flertallet ber regjeringen sikre at Teknologirådet fortsatt skal være et uavhengig organ.»

Videre orienterte direktøren om utviklingen av Stortingets tekno-gruppe. For tre år siden etablerte teknologi-interesserte stortingsrepresentanter en egen gruppe dedikert til ny teknologi og politikk. Bakgrunnen var at ny teknologi ofte preger politikken på Stortinget, men at diskusjonen kan komme for sent.

Teknograppa er en tverrpolitisk møteplass for å forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Målet med Teknograppa er å være Stortingets radar for ny teknologi. Teknologirådet er fast sekretariat, og bidrar med innspill til temaer og gjennomføring av møter.

Det ble valgt ny leder og nytt styre på møtet den 20. desember:

- Heidi Nordby Lunde (H), leder
- Torgeir Knag Fylkesnes (SV), nestleder
- Torstein Tvedt Solberg (Ap)
- Marianne Synnes (H)
- Kristian P. Wilsgård (FrP)

I møtet holdt også Tore Tennøe en presentasjon av kortrapporten «Teknotrender for Stortinget i 2018».

#### *O-sak 03.18 Møter med fagmiljøer i Trondheim*

Rådet hadde meget informative og inspirerende møter med SINTEF Ocean, NTNU Helse, Marinteknisk senter, Institutt for teknisk kybernetikk og NTNU-Telenor AI-lab. Dette er en del av arbeidet med å utvikle nye prosjekter.