



Meteorologisk
institutt

Saksnr. 2024/423

Styreprotokoll nr. 3/2024

Dato: 22.05.2024

Deltakere fra styret

Kristin Vinje, styreleder
Roger Schjerva, nestleder i styret
Kirsti Slotsvik, styremedlem
Nils Gunnar Kvamstø, styremedlem
Kjerstin Askholt, styremedlem (video)
Kjell Brandsberg, styremedlem/ansattrepresentant
Siv Dearsley, styremedlem/ansattrepresentant

Deltakere fra administrasjonen

Oddvar Paulsen, direktør for organisasjon og samfunnskontakt
Simon Rasmussen, økonomidirektør
Kari Hoel (referent)
Lars-Anders Breivik, forskningsdirektør (til sak 15 og 16A)

Forfall

Roar Skålin, direktør

Sak 13/24: Godkjenning av sakslisten

Sakslisten er godkjent.

Sak 14A/24: Regnskap per 1. tertial 2024

Regnskapet viser et negativt driftsresultat på 26 mill. kr. Dette er nært budsjettert resultat (underskudd på 27,9 mill. kr). Samlede inntekter er 12 mill. kr høyere enn budsjett, som i hovedsak skyldes høyere bidrags- og oppdragsinntekter enn budsjettert. Samlede kostnader er 10 mill. kr høyere enn budsjettert, som skyldes at MET har betalt Statsbygg 10 mill. kr til kostnader i forprosjektet for rehabilitering og nytt bygg på Blindern. Styret var opptatt av at midlene MET betaler til forprosjektet benyttes på

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 22 96 30 00

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 55 23 66 00

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 77 62 13 00

en måte som er nyttig for MET. Videre ønsket styret gjerne at presentasjonen av regnskapet skulle inneholde en kolonne med sist vedtatte budsjett.

***Vedtak:** Styret tok saken til orientering. Sist vedtatte budsjett innarbeides i presentasjonen som sendes ut.*

Sak 14B/24: Status for mål- og resultatoppnåelse per 30.04.2024

Oddvar Paulsen orienterte. Målene og resultatkravene for alle mål har samme sannsynlighet for å bli nådd som ved starten av året.

De eneste resultatkravene med redusert sannsynlighet for å nås er under mål 5: “Utslipp pr årsverk fra tjenestereiser skal for 2024 være lavere enn i 2023” og “Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen (gjennomført høst 2023), og bruke resultatene som nullpunkt for fremtidig mål på medarbeidertilfredshet”.

***Vedtak:** Styret tok saken til orientering.*

Sak 15/24: Evaluering av naturvitenskapelig forskning

Forskningsdirektør Lars-Anders Breivik orienterte.

Forskningsrådet gjennomførte i 2022-2023 en fagevaluering av naturvitenskap (EVALNAT) der MET deltok. Tre forskningsgrupper ble påmeldt og evaluert: Senter for utvikling av varslingstjenesten, Hav og fjernmåling (med forskere fra tre avdelinger), og Klimaforskning (med forskere fra to avdelinger).

Evalueringen anerkjenner METs strategiske fokus på forskning for tjenester, men kommenterer at det mangler en sammenhengende strategi for forskning til tjenester. Evalueringen viser også til et behov for mer samordning på tvers av forskningsgrupper for å løse nye oppgaver. Dette følges opp bl.a med samordning av satsing mot fornybar energi (samspill mellom vær, hav og klima). Evalueringskomiteen peker på at det er en relativt lav andel grunnfinansiering av forskningen og at dette kan gjøre det krevende å operasjonalisere forskningsresultater og ta ut samfunnsnytte.

Kommentar fra styret var blant annet at flere brukere (f.eks. politiet og hovedredningsentralen) kan bidra i å synliggjøre effekten av varsler. Økt integrasjon mellom METs tjenester for vær og klima vil kunne gi enda bedre effekt for disse brukerne. MET vil se nærmere på anbefaling om samordning og organisering av forskergrupper. Styret var opptatt av balansen mellom å ivareta forskningen og det som fungerer godt, samtidig som det er behov for å utvikle tjenester for å ivareta

klimaendringene som skjer.

***Vedtak:** Styret tok saken til orientering og ber administrasjonen komme tilbake til styret i løpet av året med en orientering om hvordan evalueringen følges opp.*

Sak 16/24: Administrasjonen orienterer

Da direktøren hadde meldt forfall, ble orienteringssakene håndtert av administrasjonen ved MET og styreleder.

A. Arctic Phi-lab

European Space Agency (ESA) har en innovasjonssatsing, som er under etablering i Tromsø under navnet Arctic Phi-lab. Phi-lab skal lyse ut FoU-prosjekter for utvikling av satellittbaserte tjenester og produkter med et arktisk fokus, og etableres ved Universitetet i Tromsø. Kongsberg Satellite Services (KSAT) vil være ansvarlig for Phi-lab, og samarbeidspartnere er UIT, NORCE, Norsk Polarinstitut, MET, NORINNOVA og Akvaplan-Niva. Partnerne i Phi-lab har alle hovedkontor eller lokale kontorer i Tromsø.

Modellen ESA har valgt for Phi-lab krever at de som er med på å etablere senteret bidrar med finansiering, men at en samtidig kan søke på midler fra senteret. Polarinstitutet, MET og KSAT har konkludert med at MET ikke kan bidra uten at avtalen må endres. Dersom dette ikke er mulig, kan det være at MET må trekke seg fra konsortiet, og ikke kunne delta i prosjekter i regi av Phi lab.

B. Etatsstyringsmøte 17. juni

Vårens etatsstyringsmøte avholdes 17. juni. Det legges opp til deltakelse fra styreleder, nestleder og ansattrepresentant Kjell Brandsberg, samt flere fra administrasjonen. Møteinnkalling vil bli sendt.

C. Revisjonsbrev

METs regnskap for 2023 er godkjent uten merknader

Sak 17/24: Evaluering av styrets arbeid

Målet med evalueringen var å synliggjøre

- hvordan styret fungerer og
- innenfor hvilke områder styret kan forbedre seg

Spørsmålene nedenfor ble diskutert, og de mest sentrale punktene er gjengitt under hvert spørsmål. Egne oppfølgingspunkter er notert til hvert punkt 1-6.

1. Er forutsetningene for styrearbeidet gode og mandatet tydelig? (Inkluderer også refleksjon rundt styrets rolle overfor hhv. eier og administrerende direktør)

Styret var tilfredse med temaene under dette punktet. Forholdet mellom styret og departementet oppfattes som godt, det samme gjør forholdet mellom styret og direktør. Styreleder påpekte at det ikke foreligger en instruks for direktøren, og at det er styrets ansvar å sørge for at en slik instruks utarbeides.

For både departementsoppnevnte styremedlemmer og ansattrepresentanter kan det være noe uklarhet i hva som forventes som ny styrerepresentant. Møte/avklaring med departementet og/eller en nærmere beskrivelse av rollene vil kunne redusere uklarheten. Det kan også arrangeres opplæring i form av et forberedende møte.

Styret har både en kontrollfunksjon og en støttestfunksjon, og styret skal bruke sin kapasitet og kompetanse både til å kontrollere at alt går riktig for seg og til å være en støtte for direktøren. I så fall er man avhengig av at direktøren er tydelig på hva vedkommende har behov for. Styret ønsker gjerne å bidra i denne rollen, men direktørens behov må være sentralt.

Oppfølging:

- Det utarbeides en instruks for direktøren. Styreleder, direktør og styrets sekretær tar ansvar for dette, og for å legge fram et utkast til instruks for styret.
- Administrasjonen utarbeider en oversikt over de mest sentrale dokumentene for styret ("pakke" med informasjon), og avklarer med departementet om det bør avholdes et møte mellom departementet og styremedlemmer i forkant av neste oppnevning av styremedlemmer.
- Administrasjonen utarbeider en nærmere beskrivelse av styremedlemmenes rolle.
- Styreleder tar opp med direktøren hvilke ønsker og behov han har som styret etter hans mening kan bidra med.

2. Opplever styret at de får saker av strategisk karakter, slik at styret kan spille en viktig rolle i viktige retningsvalg?

Styret opplever å få saker av strategisk karakter, men ønsker gjerne flere saker av strategisk karakter som kan bidra til å utvikle MET videre.

Oppfølging:

- Administrasjonen forbereder og involverer styret i større grad i strategiske saker. Strategiske saker føres opp i styrets årsplan.

3. Opplever styret at sakene er godt nok forberedt? (Er sakene for omfattende, for lite omfattende eller vanskelig tilgjengelige pga. språk/form?)

Styret opplever at sakene er svært godt forberedt, og de er lette å lese og forstå.

4. Opplever styret at det har tilstrekkelig spillerom?

Styret opplever at de har tilstrekkelig spillerom. Styret skal ha en kontrollfunksjon og en selvstendig rolle, men samtidig være en støtte for leder.

5. Hvordan fungerer styremøtene?

Styret mener møtene fungerer godt, og at det er et godt klima i styret. Møtene er passe lange, møteledelsen god og det passer godt å ha møtene sent på ettermiddagen. Styret ønsker gjerne at man fortsetter med faglige presentasjoner når det lar seg gjøre, jf. Også oppfølgingspunkt til spørsmål 2, der tema innarbeides i styrets årsplan.

6. Innenfor hvilke områder er det forbedringspotensial?

Punktene er oppsummert under de relevante spørsmålene, men omfatter:

- Utarbeide instruks til direktøren
- Bidra til økt forventningsavklaring for styremedlemmer og nærmere beskrivelse av styremedlemmenes rolle.
- Lage en "pakke" med informasjon til nye styremedlemmer

Sak 18/24: Eventuelt

Styreleder skal delta på studietur Nord i slutten av juni, og vil be om innspill fra styremedlemmer og administrasjonen ved MET for å forberede seg til studieturen.