

Referat fra møte i Teknologirådet

Tid: 11. februar 2020, kl. 1000-1500

Sted: Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14, Oslo

Til stede: Siri Hatlen, Karl-Christian Agerup, Helene Fladmark, Reid Hole, Håvard Haarstad, Reidun Høllesli, Damoun Nassehi, Christine Tørklep

Fraværende: Marit Aursand, Morten Breivik, Odd Roger Enoksen, Cecilie Mauritzen, Anne Ingeborg Myhr, Andreas Thorsheim, Bent Sofus Tranøy

Fra sekretariatet: Tore Tennøe, Marianne Barland, Anne Siri Koksrud Bekkelund, Adele Flakke Johannessen, Hilde Lovett, Joakim Valevatn, Ingvild Østraat

Dagsorden:

Vedtakssaker

V-sak 01.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

V-sak 02.20 Godkjenning av referat fra møte november 2019

Referatet ble godkjent.

V-sak 03.20 Årsregnskap 2020

Tore Tennøe orienterte ut fra utsendt notat og tall delt ut i møtet. Regnskapet viser kostnader på 9,9 mill. kroner og inntekter på 10,7 mill. kroner. Resultatet er dermed et underforbruk på 0,8 mill. kroner. Egenkapital per 31.12.19 er dermed økt fra 0,1 mill. kroner til 0,9 mill. kroner.

Pensjonskostnadene økte fra 11,2 prosent i 2018 til 22,9 prosent i 2019. Dette utgjorde 1,1 mill. kroner. I 2020 vil de øke ytterligere til 24,2 prosent.

Rådet godkjente årsregnskapet for oversendelse til Forskningsrådet, men ba om en nærmere redegjørelse for hvorfor pensjonskostnadene øker så mye.

V-sak 04.20 Budsjett 2020

Tore Tennøe orienterte ut fra utsendt notat. Teknologirådet regner med inntekter på 10,8 mill. kroner i 2020. Grunnbevilgning over statsbudsjettet har økt fra 10 mill. kroner til 10,3 mill. kroner. Eksterne dekningsbidrag er på 0,5 mill. kroner, som er 0,2 mill. kr. lavere enn i 2019.

På kostnadssiden budsjetteres det med 10,6 mill. kroner, som utgjør en økning på 0,6 mill. fra 2019. Økningen har sin bakgrunn i bl.a. at sekretariatet i år har syv fast ansatte hele året, samt økte pensjonskostnader.

Rådet godkjente budsjettet for 2020.

V-sak 05.20 Årsplan 2020

Tore Tennøe gjennomgikk utkast til årshjul. Nåværende råd har siste møte til høsten. Det bør sikres at det er vedtatt prosjekter sekretariatet kan jobbe videre med i en overgangsfase til nytt råd er operativt.

Drøftingssaker

D-sak 01.20 Utkast til strategi for Teknologirådet 2020-23

Rådet drøftet utsendt skisse til ny strategi. Skissen la opp til tre hovedsatsinger knyttet til demokrati, velferd og klima, og dessuten større vekt på fremtidsanalyser.

Med utgangspunkt i rådets kommentarer og innspill, kommer sekretariatet tilbake med utkast til strategi på neste rådsmøte.

D-sak 02.20 EU 2020: Ny kommisjon, nytt parlament og «Green Deal»

EU har fått nytt lederskap og nytt parlament, og har lagt frem en historisk satsing på et grønt skifte. I tillegg til [Green Deal](#), vil dette også gjelde en ny industristrategi. Agnetha Dahl, avdelingsdirektør i KLD og tidligere miljøråd i Brussel, innledet og svarte på spørsmål.

D-sak 03.20 Utkast til årsrapport 2019

Rådet diskuterte utsendt utkast til årsrapport. Gjennomgående tilbakemeldinger var at Teknologirådet bør være enda tydeligere på at rådet har høye ambisjoner, og kunne gjort enda mer med flere ressurser.

Sekretariatet skal sende ut en ny versjon med endringer markert for kommentarer før endelig oversendelse til departementet den 1. mars.

D-sak 04.20 Ansiktsgjenkjenning – plutonium for personvernet

Tore Tennøe innledet om ansiktsgjenkjenning og personvernutfordringer. Ansiktsgjenkjenning var tema på Personverndagen 2020, og arbeides med i forbindelse med demokrati-prosjektet. Det blir publisert en kronikk om temaet neste uke i Dagens Næringsliv, og jobbes med å ferdigstille en rapport om temaet. Rapporten blir lansert i et møte i Teknogruppen på Stortinget og et åpent møte i begynnelsen av mars.

Orienteringssaker

O-sak 01.20 Pågående prosjekter og formidling

Det ble orientert ut fra utsendte statusrapporter.