



## Styreprotokoll nr. 1/2023

Dato: 12.02.2024

### Deltakere fra styret

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

### Deltakere fra administrasjonen

Roar Skålin, direktør  
Oddvar Paulsen, direktør for organisasjon og samfunnskontakt  
Simon Rasmussen, økonomidirektør  
Kari Hoel (referent)

### Sak 1/24 Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent. Styreleder hadde en sak til eventuelt.

### Sak 2/24 Årsregnskap 2023

Økonomidirektør Simon Rasmussen presenterte

Totalt har MET 8 mill. kroner i underskudd i 2023.

Totalt inntekter er 11 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det har tatt lengre tid å oppbemanne enn planlagt, men i løpet av året ble bemanningen økt med 28 årsverk, og ved inngangen til 2024 er det færre ubesatte stillinger enn tidligere.

Totalt for 2023 er inntekter fra bidragsprosjekter 11 mill. kroner under budsjett. Sivil luftfartstjeneste går med ca. 3 mill. kroner i overskudd.

Driftskostnader er 1,5 mill. lavere enn budsjett. Det er et underforbruk på 8 mill. kroner i kjøp av eksterne tjenester, mens reisekostnader er nesten 5 mill. kroner høyere enn budsjett.

Investeringer er ca. 11 mill. kroner lavere enn planlagt, totalt ca. 51 mill. kroner. Noen av investeringene er utvikling av innsynsløsning for offentlige aktører (Værio), oppgradering av værradar, utbygging av HF-radarer og automatiske værstasjoner.

Det ble satt av 15 mill. kroner i budsjettet for 2023 ifm. midlertidie lokaler og forprosjektet med Statsbygg. MET må ta høyde for framtidig økt husleie når et nybygg står ferdig. I denne sammenheng har MET valgt å dekke Statsbyggs kostnader i forprosjektet direkte fremfor at disse blir innarbeidet i ny husleie.

Det er satt av 20 mill. kroner til økt tungregning og lagringskapasitet. Andre store avsetninger for 2024 er konsekvensbasert varsling til samfunnet (K2S) på 14 mill. kroner og 10 mill. kroner i tilleggsfinansiering for Klimakverna.

***Vedtak:***

*Styret godkjenner regnskap for 2023 og ledelseskomentarene.*

**Sak 3/24 Statlig samarbeid**

Økonomidirektør Simon Rasmussen orienterte om saken.

MET mottok et brev fra departementet rundt årsskiftet. Departementets vurdering er at mange av samarbeidene er en del av METs kjernevirksomhet, og at METs aktivitet er myndighetsutøvelse. Statsstøtteregelveket vil dermed ikke komme til anvendelse i mange av samarbeidene. Mva. legges til grunn når samarbeidene ikke er spesifikt omtalt i budsjettdokumenter fra departementet eller Stortinget. MET utarbeider malverk som tar høyde for føringene fra departementet. En konsekvens av endringene vil være at hovedinstruksen må endres.

Administrasjonen vil legge fram en sak for styret når MET har gått gjennom alle statlige samarbeid.

***Vedtak:***

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 4/24 Direktøren orienterer**

- Klimastatus avholdt 5. januar

Klimastatus ble avholdt 5. januar i Marmorhallen i KLD. I tillegg til gjennomgang av væråret 2023 var tema også ekstreme værhendelser globalt og lokalt. MET var godt fornøyd med arrangementet.

- Besøk fra tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning 10. januar  
MET hadde besøk fra tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning Sandra Borch 10. januar, der tema blant annet var klimaforskning.

- Ekstremværet Ingunn og værhendelser på oransje nivå  
Det har vært flere værhendelser på rødt og oransje nivå så langt i 2024 (ekstremværet Ingunn og to stormer og tre nedbørhendelser (to snø og ett regn) som det ble utstedt oransje farevarsel for). Mer konsekvensbasert varsling er et mål, og forutsetter tett kontakt med samarbeidspartnere. Samvirkekonferanser og fylkesberedskapsråd der MET deltar sammen med statsforvaltere, fylker, infrastruktureiere, beredskapseiere og DSB fungerer nå godt.

- WMO PHORS  
MET arrangerer møte i WMO Panel on Polar and High Mountain Observation, Research and Services (PHORS) i Oslo 12-15. februar. PHORS er et panel som rapporterer til Executive Council i WMO, og Roar er co-chair for PHORS. Endringer i den frosne delen av jordkloden (is, snø og permafrost) som følge av oppvarming vil ha store konsekvenser både lokalt og globalt. Havnivåstigningen kan bli flere meter ved smelting av innlandsis i Antarktis og på Grønland.

- ISO 27001 revisjon  
Det var revisjon i desember, og MET har fått fornyet sertifikat. Vi fikk ikke avvik knyttet til styrende dokumenter, men en anbefaling om forbedring som MET vil måtte prioritere framover.

- Arven etter Nansen  
Prosjektet avsluttes til sommeren, og det planlegges et nytt prosjekt med 17 institusjoner - "Framtidens Polhav".

## **Sak 5/24 Møteplan 2024**

Møteplan ble gjennomgått og tatt til orientering.

## **Sak 6/24 Eventuelt**

Styreleder har blitt invitert med på Studietur Nord, og vil orientere nærmere om dette senere.