

Bestyrelsesmøde fredag d.11.10. 2013, kl. 8-10.

Deltagere: Formand Erik Bisgaard Madsen (KU), Næstformand Jesper Pagh (DLG-group), Kjell Lundén-Pettersson (Arla), Lone Bækgård (Novozymes), Erling Hansen (Substitut for Dorthe Lybye (Rockwool)), Erik Steen Kristensen (AU), Henrik Wegner (DTU), Peter Kamp Busk (Substitut for Lene Lange (AAU)), Thorkild Q. Frandsen (Substitut for Rene L. Damkjer (GTS)), Jan K. Schjørring (Bevillingshaver), Jane Lindedam (Manager)

Gæster: Ib Johannsen og Anne Meyer som observatører for Competence centrene. Anders Iversen som SMV-platform leder

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2) Diskussion og godkendelse af Samarbejdsaftalen

Eva Lessél præsenterede de eksisterende knuder i Samarbejdsaftalen version 4.

- Vedr. §2.4 ændres bestyrelsens gennemgang af de finansielle dokumenter til senest 2 (to) måneder efter årsskiftet.
- Vedr. §x ønsker bestyrelsen at SMV projekternes affiliation til platformen kommer i høring hos eksisterende partnere, hvis Competencecenterlederne vurderer at der kan være konkurrerende interesser.
- Vedr. §4.2. nævnes de 4 industrielle partnere i bestyrelsen med virksomhedsnavn. Vedr. §6.1 er Background knowledge kun det virksomhederne bringer ind i platformen og derfor er der ikke behov for en "matching of expectations" eller en beskrivelse af hvad virksomhederne ikke bringer ind i platformen.
- Vedr. §7.4 bestemmes markedsvilkårene af de relevante virksomheder og i sidste instans en uvildig tredje part lig beskrivelsen i §8.4.
- Vedr. §8.4 Hvis to parter ikke kan blive enige om pris/vilkår på et patent, så kan man bede om uvildig tredjeparts vurdering af pris. Dette forpligtiger ikke den enkelte part til at købe patentet og hvis der bliver takket nej, kan den part der ønsker patentet gå til tredje part og tilbyde patentet, dog ikke under bedre vilkår end det uvildige tilbud. Perioderne for forhandlinger af rettigheder skal ensrettes mellem §8.4 (60 dage) og §8.3 og §8.7 (90 dage).
- Vedr. Appendix 7: Field of Exploitations fra HTAS skal skærpes og alle fields skal gennemlæses med henblik på mindst muligt overlap.

Bestyrelsen besluttede at Samarbejdsaftalen efter ændring af overstående punkter kan sendes rundt til partnerne for underskrift.

3) Diskussion og evt. godkendelse af SMV-pakken

Anders Iversen (AgroTech) præsenterede SMV-retningslinjerne.

Bestyrelsen godkendte retningslinjerne med følgende kommentarer:

- En stærk kobling til Competencecenterlederne (KCL) skal sikre faglig forankring af SMV-projekterne i platformen.
- Hvis KCL vurderer der er behov for "fast track" af en ansøgning, især i opstarten pga. kritisk timing til andre projekter, kan dette arrangeres f.eks. via e-mail korrespondance.
- Ansøgningskemaet ønskes ændret så det er tydeligere hvilke aktiviteter, der varetages af hvem, til hvilken pris og med hvilket udbytte for platformen – og kravet til max. 3 siders ansøgning slækkes, så det fremgår af retningslinjerne at ansøgningen normalt bør være på 3-5 sider.
- Mindre end 15 SMV kan accepteres for platformens endelige udbytte, og bestyrelsen skal være opmærksom på uddelingen/afsættelse af midler ifht. BioValues 5 årige periode.
- Vedr. inhabilitet besluttet det at bestyrelsesmedlemmer, der er med i en SMV-ansøgning til behandling, skal gøre opmærksom på dette og holde lav profil under diskussionen, men behøver ikke forlade rummet.
- Ansøgningerne vurderes 2 gange årligt, og første gang på bestyrelsesmødet ved juletid 2013.

Thorkild Frandsen gennemgik ansøgningerne for SMV1 og SMV2.

SMV1: AaU inhabil. Bestyrelsen konkluderede at de gerne vil se ansøgningen igen efter en beskrivelse af stærkere link til projekt 2 og projekt 3 og et mere udspecificeret arbejdsprogram. KCL skal mere indover inden næste udgave og Arla hhv. Hamlet Protein skal høres om evt. interessekonflikter.

SMV2: Bestyrelsen konkluderede, at de beskrevne aktiviteter om anvendelse af pressepulp som fødevaringrediens ikke længere passer med Bio-Values formål efter de tilpasninger i projektbeskrivelsen for Bio-Value, som blev gennemført i foråret 2013. For SMV-projektets aktiviteter om undersøgelse af hvid raps skal der i en eventuel ny ansøgning redegøres nærmere for sammenhængen til de øvrige dele af Bio-Value projektet.

4) Orientering af platform opstart

Jane orienterede kort om Bio-Values nyopstartede midlertidige hjemmeside www.biovalue-spir.ku.dk og forventede at udarbejde et månedligt nyhedsbrev til internt brug. Det vedtages at kun dokumenter der er udarbejdet til hjemmesiden eller senere har opnået accept til offentliggøres, kommer på hjemmesiden. Kommende opgaver vil være fastlæggelse af finansielle procedurer og arbejde med den internationale dimension.

5) Strategi for håndtering af nye fundingmuligheder

Erik Bisgaard orienterede kort. Slides er vedlagt referatet. Erik opfordrede til at alle bestyrelsesmedlemmer kommenterer på hvordan vi i Bio-Value, H2020, INNO+ sammenhæng får udbygget samarbejdet. Jan har lovet DSF at udarbejde et notat, der skal ridse skæringsflader op mellem Bio-Value SPIR og forslaget til BRIDGE partnerskabet.

6) Fremtidige møder, struktur, emner og datoer

Bestyrelsen besluttede at holde 4 årlige møder (december, marts, juni og september). December og juni mødet skal behandle SMV-ansøgninger. Jane laver hurtigst muligt en doodle for datoer frem til 2015, hvoraf to af møderne kan være fysiske møder (skiftevis i Århus og København) og to af møderne kan være videolink møder. Mødernes varighed er 1 time for videolink og 2-4 timer ved fysiske møder. KCL er velkomne som gæster/observatører. Septembermødet er tiltænkt at være sammen med et årsmøde for alle partnere i platformen.

7) Eventuelt

Referatet sendes ud inden 14 dage, med en frist for kommentarer på 1 uge. Ingen indkomne kommentarer betragtes som godkendelse, idet formel godkendelse sker på næstkommende møde. Referatet lægges på hjemmesiden, jvf. Forretningsordenen.