

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin

SIP STRIM-2020

En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinning (SIP STRIM).

SIP STRIM är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

För mer information om programmet, se www.sipstrim.se

SIP | STRIM

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

Innehåll

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Erbjudandet i korthet | 3 |
| 2 | Vad vill SIP STRIM åstadkomma med finansieringen? | 5 |
| 2.1 | Utlysningens fokusområden | 5 |
| 3 | Vem riktar sig utlysningen till? | 6 |
| 4 | Vad finansieras? | 6 |
| 4.1 | Aktiviteter det går att söka finansiering för | 6 |
| 4.2 | Stödberättigande kostnader | 7 |
| 5 | Hur stort bidrag ges | 7 |
| 6 | Förutsättningar för att ansökan ska bedömas | 8 |
| 7 | Bedömning av inkomna ansökningar | 8 |
| 7.1 | Bedömningskriterier | 8 |
| 7.2 | Hur går bedömningsprocessen till? | 9 |
| 8 | Beslut och villkor | 10 |
| 8.1 | Vinnovas beslut | 10 |
| 8.2 | Villkor för beviljade bidrag | 10 |
| 9 | Så här ansöker ni | 11 |
| 10 | Vem kan läsa ansökan | 12 |
| | Bilaga 1 – TRL-skala | 13 |

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

1 Erbjudandet i korthet

Välkommen att söka finansiering för kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som adresserar de utmaningar som definierats i SIP STRIM-agendan (se www.sipstrim.se). Agendan täcker gruv- och metallindustrins branschutmaningar. Särskilt fokus för årets utlysning är innovationer som handlar om hållbarhet, klimatförändringar och miljöpåverkan.

Planerad utlysningensbudget är 20 miljoner kronor. För förstudier kan maximalt 500 000 kronor sökas och för fullskaliga innovationsprojekt kan maximalt 10 miljoner kronor sökas. För fullskaleprojekt och pilotprojekt beviljas bidrag om maximalt 50 procent av de totala stödberättigande kostnaderna och för förstudier maximalt 75 procent.

Endast juridiska personer kan beviljas bidrag. Detta inkluderar t.ex. företag, offentliga myndigheter (t.ex. kommuner, län), icke-statliga organisationer (NGOs) och forskningsaktörer (universitet, högskolor och institut).

Förstudier: maximalt sex månader långa, ska syfta till att utveckla, verifiera och validera utvecklings- och kommersiell potential för eventuella framtida fullskaliga innovationsprojekt. Förstudien måste kunna påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag eller annan relevant aktör utöver universitet, högskola eller forskningsinstitut

Fullskaliga innovationsprojekt: maximalt 36 månader långa, ska syfta till att utveckla och genomföra idéer som bidrar till att realisera SIP STRIMs övergripande mål. De ska ha en teknisk mognadsgrad (TRL) mellan 4 och 7 (se beskrivning av TRL-skalan i bilaga 1) och fokusera på innovation samt industriellt engagemang och nytta. Konsortier ska bestå av minst en forskningsaktör (universitet, högskolor och institut) och minst två andra relevanta aktörer (ex. företag, offentlig myndighet, NGO etc).

Pilotprojekt, maximalt 18 månader långa, ska syfta till att demonstrera, testa eller implementera ny teknik, nya metoder, processer eller arbetssätt. Pilotprojekten ska ha en teknisk mognadsgrad TRL från 5 till 7 och fokusera på innovation, industriellt engagemang och nytta. Konsortier ska bestå av minst en forskningsaktör (universitet, högskolor och institut) och minst två andra relevanta aktörer (ex. företag, offentlig myndighet, NGO etc).

Ansökningarna kommer att bedömas av internationella bedömare så det rekommenderas därför att projektbeskrivningen skrivs på engelska.

UTLYSNING

4 (13)

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

Följande datum gäller för utlysningen:

Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Öppningsdatum | 12 maj 2020 |
| Sista ansökningsdag | 5 november 2020, klockan 14:00 |
| Senaste beslutdatum | 23 februari 2021 |
| Projektstart tidigast | 1 mars 2021 |
| Projektstart senast | 1 juni 2021 |

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:

Lawrence Hooey, Technology and Innovation Manager, SIP STRIM

Tel: 0920-49 36 65

E-mail: Lawrence.hooey@sipstrim.se

Kontaktperson angående bedömningsprocessen, administrativa frågor, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll:

Susanne Gylesjö, Programme Manager Vinnova

Tel: 08-473 31 87

E-Mail: susanne.gylesjo@vinnova.se

Vinnovas IT-support: Tekniska frågor om Intressentportalen

Vinnovas IT-support

Tel: 08-473 32 99

helpdesk@vinnova.se

Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas ansökningstjänst finns på www.vinnova.se.

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

2 Vad vill SIP STRIM åstadkomma med finansieringen?

SIP STRIM syftar till att stärka Sveriges gruv- och metallproducerande industris konkurrenskraft och hållbarhet genom att bidra till utvecklingen av en världsledande industri som bidrar till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle. SIP STRIM Agendan (2019) för strategisk forskning och innovation¹ beskriver utmaningar och teman för utveckling längs värdekedjan för gruv- och metallproducerande industri.

Med denna utlysning vill SIP STRIM få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

2.1 Utlysningens fokusområden

Utlysningen är öppet för alla projekt som adresserar de utmaningar som beskrivs i Agendan för strategisk forskning och innovation. För att stärka SIP STRIMs projektportfölj kommer projekt med ansats att möta klimat- och miljöutmaningar samt förbättra arbetsmiljö och mångfald prioriteras.

Utlysningen fokuserar särskilt på följande ämnen (men begränsas inte till):

- ökad energieffektivitet och/eller övergång till fossilfri energi, inklusive försörjning av innovationskritiska metaller
- ökad resurseffektivitet och återvinning
- ökad produktionseffektivitet
- ökad miljöprestanda (utsläpp till luft, vatten, mark)
- ökat återställande av industri- och gruvområden
- ökad arbetssäkerhet och fysisk miljö, och främja progressiva och jämställda arbetsplatser

Projekten förväntas bidra till en jämställd samhällsutveckling genom att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, har inflytande över projektet och medverkar aktivt i dess genomförande samt genom att projektresultaten gynnar både kvinnor och män. Läs mer på [Vinnova.se](https://www.vinnova.se) om hur ni kan integrera jämställdhet och genusaspekter i ert projekt².

¹ <https://www.sipstrim.se/sv/agenda/>

² <https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/>

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

3 Vem riktar sig utlysningen till?

Den här utlysningen riktar sig till konsortier där företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå.

Förstudier kan sökas av en ensam part men måste kunna påvisa industriell eller/och social relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag eller annan relevant aktör som inte är universitet, högskola eller forskningsinstitut. Konsortier som söker fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt ska bestå av minst en forskningsaktör (universitet, högskola eller forskningsinstitut) och minst två andra relevanta parter som inte är universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare/marknad kommer bedömas positivt, liksom konsortier med aktörer som traditionellt arbetar i andra branscher än gruv- och metallutvinnande industri, så att mer banbrytande innovationer kan skapas genom nya synsätt. Deltagande av små och medelstora företag (SMF) uppmuntras särskilt.

Utländska organisationers (företag, universitet etc.) engagemang uppmuntras förutsatt att värdet för svensk industri är tydligt motiverat. Utländska organisationer är inte berättigade till finansiering utom i undantagsfall, men kan gå in med egna medel.

4 Vad finansieras?

4.1 Aktiviteter det går att söka finansiering för

Ni kan söka medel för följande typer av projektförslag:

1) *Förstudier*, maximalt sex månader långa, som syftar till att utveckla, verifiera och validera metoder, processer, arbetssätt, pilotsystem, testbäddar eller demonstratörer för eventuella framtida fullskaliga innovationsprojekt. För förstudier kan bidrag sökas för maximalt 75 procent av projektets stödberättigande kostnader. Förstudien måste kunna påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag eller annan relevant aktör utöver universitet, högskola eller forskningsinstitut.

2) *Fullskaliga innovationsprojekt*, maximalt 36 månader långa, som syftar till att utveckla och genomföra idéer som bidrar till att realisera SIP STRIMs övergripande mål. Projekten ska resultera i nya metoder, processer, arbetssätt, pilotsystem, testbäddar eller demonstratörer. Projekten ska ha en teknisk mognadsgrad (TRL) mellan 4 och 7 och fokusera på innovation samt industriellt engagemang och nytta. Det är önskvärt att projektet ska kunna påvisa en ökning av TRL inom projektets löptid. Konsortier ska bestå av minst en forskningsaktör

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

(universitet, högskolor och institut) och minst två andra relevanta aktörer (ex. företag, offentlig myndighet, NGO etc). Bidrag kan sökas för maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader, maximalt 10 miljoner kronor.

3) *Pilotprojekt*, maximalt 18 månader långa, som syftar till demonstration, test eller implementering av ny teknik, nya metoder, processer eller arbetssätt. Pilotprojekten ska ha en teknisk mognadsgrad (TRL) från 5 till 7 och fokusera på innovation och industriellt engagemang. Projekten ska kunna påvisa en ökning av TRL inom projektets löptid.

Konsortier ska bestå av minst en forskningsaktör (universitet, högskolor och institut) och minst två andra relevanta aktörer (ex. företag, offentlig myndighet, NGO etc). Bidrag kan sökas för maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

4.2 Stödberättigande kostnader

Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.³ Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

I denna utlysning beviljas bidrag för industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudie⁴.

5 Hur stort bidrag ges

För utlysningen finns en planerad budget på 20 miljoner kronor.

För förstudier kan maximalt 500 000 kronor sökas och för ett fullskaligt innovationsprojekt kan maximalt 10 miljoner kronor sökas. För fullskaleprojekt och pilotprojekt kan bidrag om maximalt 50 procent av de totala stödberättigande kostnaderna sökas och för förstudier maximalt 75 procent.

Observera! Bidrag för respektive projektpart begränsas av reglerna för statligt stöd.

³ Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats: <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/>. Där hittar du även Vinnovas allmänna villkor för bidrag och en guide till villkoren om stödberättigande kostnader: <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/>

⁴ Se tabell över stödnivåer för statligt stöd <https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf>

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

6 Förutsättningar för att ansökan ska bedömas

Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer bedömas:

- ✓ Projektparterna ska vara juridiska personer.
- ✓ Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
- ✓ Förstudier måste kunna påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag eller annan aktör som inte är universitet, högskola eller forskningsinstitut.
- ✓ För fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt ska styrkt åtagande för alla parter som inte är universitet, högskolor eller forskningsinstitut bifogas ansökan.
- ✓ För fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt ska konsortiet bestå av minst en forskningsaktör (universitet, högskolor och institut) och minst två andra relevanta aktörer (ex. företag, offentlig myndighet, NGO etc).
- ✓ För fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt kan maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader sökas i bidrag.
- ✓ För förstudier kan maximalt 75 procent av projektets stödberättigande kostnader sökas i bidrag.
- ✓ Ansökan ska innehålla allt som efterfrågas i avsnitt 9.
- ✓ För bilagorna projektreferat, projektbeskrivning och styrkt åtagande ska befintliga mallar användas.
- ✓ Maximal projekttid är 6 månader för förstudier, 36 månader för fullskaliga innovationsprojekt och 18 månader för pilotprojekt.
- ✓ Projektet skall adressera minst ett av prioriterad områdena (avsnitt 2.1) eller annat område i SIP STRIMs Agenda.

7 Bedömning av inkomna ansökningar

7.1 Bedömningskriterier

Varje ansökan bedöms av externa utvärderare enligt kriterierna nedan.

Fullskaliga- och pilotprojekt förväntas ha detaljerad arbetsplan, spridnings- och implementeringsplaner och väl definierade KPI:er (Key Performance Indicators). Ansökningar om förstudier bör tydligt beskriva hur förstudien bidrar till nästa utvecklingssteg och förväntade påverkan. För projektansökningar som uppfyller kriterierna för finansiering kommer projekt inom utlysningens fokusområden att prioriteras.

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

| Bedömningskriterier (delkriterierna i kursiv stil är stöd och bedöms inte individuellt) |
|--|
| <p>1 Potential</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ansökans vetenskapliga kvalitet</i> • <i>Projektens potentiella effekter med särskild uppmärksamhet på utlysningens fokusområden</i> • <i>Projektförslagets innovationshöjd</i> • <i>TRL-nivå mellan 3-7 Förstudie 4 och 7 (fullskaligt) respektive 5-7 (pilot)</i> • <i>Hur väl projektförslaget bidrar till hållbar utveckling</i> • <i>Industriell och social relevans</i> • <i>Kommersialiseringspotential inklusive världsmarknad, affärsnytta (full- och pilotprojekt)</i> • <i>Hur väl projektet bidrar till en jämställd samhällsutveckling</i> • <i>Möjlighet att implementera resultat eller till uppväxling från EU-program etc.</i> |
| <p>2 Genomförbarhet</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kvaliteten i organisationsstruktur, metoder och genomförande</i> • <i>Relevans avseende projektleveranser med avseende på projektets mål</i> • <i>Trovärdighet i arbetsplan och budget</i> • <i>Resursallokering (personal, utrustning, mm.)</i> • <i>Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen</i> • <i>Relevans avseende kommunikationsplan eller annan informations-spridningsaktivitet</i> |
| <p>3 Aktörer</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kompetens och relevant erfarenhet hos de enskilda projektmedlemmarna</i> • <i>Kompetens i konsortiet som helhet (inklusive komplementaritet, balans mellan industri, akademi, forskningsinstitut, små och medelstora företag, NGOs etc.)</i> • <i>Kompletterande och gränsöverskridande kompetens i projektet</i> • <i>Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män</i> |

7.2 Hur går bedömningsprocessen till?

Bedömningsprocessen är utformad för att identifiera de bästa förslagen i fråga om vetenskaplig kvalitet, innovationspotential, industriellt samarbete och mervärde samt positiv påverkan på Sveriges konkurrenskraft inom sektorn. Bedömningen av ansökan sker i konkurrens med övriga ansökningar och görs under sekretess av en bedömningsgrupp med svenska och internationella oberoende experter, förordnade av Vinnova. De tre projektförslagen kommer att bedömas och rangordnas separat.

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

Schematiskt ser bedömnings- och beslutsprocessen ut på följande sätt:

1. Ansökan med samtliga obligatoriska bilagor skickas in via Intressentportalen.
2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer bedömas utifrån angivna bedömningskriterier av internationella och nationella externa experter. Denna bedömning kan komma att inkludera korta intervjuer via Skype/telefon med projektledare för ansökningar avseende fullskaliga projekt och pilotprojekt. Detta resulterar i en rankning av ansökningarna samt en rekommendation beträffande vilka projekt som ska finansieras.
3. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras med beaktande av de rekommenderade projektens bidrag till balansen i STRIMs projektportfölj.
4. Beslut meddelas till sökande och STRIMs ledning informeras om utfallet.

8 Beslut och villkor

8.1 Vinnovas beslut

Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. I denna utlysning beviljas bidrag med stöd av industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudie. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

8.2 Villkor för beviljade bidrag

För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag.⁵ Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även följande särskilda villkor:

- Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom SIP STRIM, cirka två tillfällen per år för fullskale- och pilotprojekt och ett tillfälle för förstudier.
- Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska

⁵ Aktuella villkor hittar du på Vinnovas webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren: <https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/>

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

innovationsprogrammet SIP STRIM, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

- När projektet slutrapporteras till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till SIP STRIM:s programkontor via e-post. Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. Se mall på www.sipstrim.se.

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

9 Så här ansöker ni

För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas Intressentportal, som nås via Vinnovas webbplats. Där laddar ni även upp följande bilagor⁶:

- Projektreferat enligt mall, en A4-sida
- Projektbeskrivning enligt mall
- CV för nyckelpersoner (minst en person/projektpart), maximalt 3 A4-sidor/person
- Styrkt åtagande enligt mall från deltagande aktör som inte är universitet, högskola eller forskningsinstitut (gäller fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt)
- Avsiktsförklaring från relevant organisation som inte är universitet, högskola eller forskningsinstitut (gäller förstudier-mall finns inte)
- Om projektförslaget är en fortsättning på ett tidigare beviljat projekt inom SIP STRIM ska en sammanfattning av projektets resultat bifogas ansökan (maximalt två A4-sidor) och det ska tydligt framgå i ansökan vad som gjordes i tidigare projekt och hur man bygger vidare på detta.

I direkt anslutning till ansökan ska bilagan 'Projektreferat' även skickas till SIP STRIM Programkontor via e-post Lawrence.hooey@sipstrim.se

Projektreferatet ska kunna spridas och publiceras fritt och ska därför inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

Ansökningarna kommer att bedömas av internationella bedömare och det rekommenderas därför att ansökan skrivs på engelska.

⁶ Mallar för bilagorna hittar du på utlysningens webbplats

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningssdag.

Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

10 Vem kan läsa ansökan

Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna röjs.

Handlingar som skickas till organisationen som ansvarar för det strategiska innovationsprogrammet (SIP STRIM kontor) omfattas inte av Vinnovas sekretessbestämmelser. Dokument som skickas till SIP STRIM-programkontoret bör inte innehålla konfidentiell eller känslig information.

Datum
[2020-04-23]

Diarienummer
[2020-01958]

Reviderad
[XXXX-XX-XX]

Bilaga 1 – TRL-skala

SIP STRIM använder följande TRL-skala:

TRL 1 – basic principles observed

TRL 2 – technology *concept formulated*

TRL 3 – experimental *proof of concept*

TRL 4 – technology *validated in lab*

TRL 5 – technology *validated in relevant environment* (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)

TRL 6 – technology *demonstrated in relevant environment* (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)

TRL 7 – system *prototype demonstration in operational environment*

TRL 8 – system *complete and qualified*

TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)

