

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA

Torsdag 5. mars 2020 kl. 10:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 3/2020

Møtet ble hevet kl.14:00.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Olaf Godli, Erling Aas-Eng, Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Anna Maria Karlsen, Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	Terje Sletnes
Fra Landbruksdirektoratet:	Heidi Engeset, Elin Brekke, Eline Kvamme Hagen, Hilde Haug Simonhjell

Saksliste:

- 07/20 Protokoll fra styremøte 31. januar
- 08/20 Årsrapport 2019 for FFL
- 09/20 Årsrapport 2019 for forskningsmidler over jordbruksavtalen
- 10/20 Utlysning av forskningsmidler: forskningsprioriteringer for 2021
- 11/20 Innspill fra JA-styret til jordbruksoppjøret 2020
- 12/20 Vurdering av tilbaketrekking av tilskudd
- 13/20 Orienteringssak - Sluttrapporter per februar 2020
- 14/20 Orienteringssaker mars 2020

Sak nr.: 07/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.03.2020	Tittel: Protokoll fra styremøte 31. januar	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling:

- Vedtak: Utkast til protokoll fra styremøtet 31. januar ble sendt ut til styrene 12. februar, med frist for tilbakemelding 19. februar. Protokollen er godkjent med et tillegg i sak 05/20 «Orienteringssaker januar 2020», hvor det er lagt inn en omtale av orienteringene som Forskningsrådet v/ Vidar Skagestad ga i styremøtet.

Sak nr.: 08/20	Sektor:	FFL
Behandling: 05.03.2020	Tittel: Årsrapport 2019 for FFL	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på innretning og innhold i årsrapporten. Styret var særlig opptatt av hvordan resultater skal defineres og rapporteres på. Det er viktig å få fram hvilke vurderinger som ble gjort ved innvilgning av prosjekter, hvorfor disse ble prioritert og hva prosjektene skal bidra med.

Vedtak: Årsrapport og regnskap for 2019 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) godkjennes.

Sak nr.: 09/20	Sektor:	JA
Behandling: 05.03.2020	Tittel: Årsrapport 2019 for forskningsmidler over jordbruksavtalen	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på innretning og innhold i årsrapporten.

Vedtak: Årsrapport for 2019 for forskningsmidler over jordbruksavtalen godkjennes.

Sak nr.: 10/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.03.2020	Tittel: Utlysning av forskningsmidler: forskningsprioriteringer for 2021	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styret gikk gjennom utkastet til utlysningstekst og kom med forslag til justeringer.

Vedtak: Styret vedtar utlysningsteksten som er beskrevet i saken.

Sekretariatet gis mandat til å gjøre justeringer og endringer av utlysningsteksten i tråd med styrenes signaler.

Sak nr.: 11/20	Sektor:	JA
Behandling: 05.03.2020	Tittel: Innspill fra JA-styret til jordbruksoppjøret 2020	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på utkastet til innspill. Sekretariatet innarbeider disse i endelig versjon.

Vedtak: Styret vedtar forslag til innspill til jordbruksoppjøret 2020.

Sekretariatet gis mandat til å gjøre justeringer og endringer av innspillet i tråd med styrets signaler.

Innspillet sendes til Landbruks- og matdepartementet innen 15. mars.

Sak nr.: 12/20	Sektor:	JA
Behandling: 05.03.2020	Tittel: Vurdering av tilbaketrekking av tilskudd	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Norges Bondelag ved Erling Aas-Eng erklærte seg inhabil i denne saken, da Norges Bondelag er samarbeidspartner i det aktuelle prosjektet.

Vedtak: Tilskuddsmottaker har ikke oppfylt vilkårene for tilskudd til prosjekt med tilsagnsnummer 159186. Styret trekker derfor tilbake tilskuddet iht. tildelingsbrev av 20.12.2018.

Sak nr.: 13/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.03.2020	Tittel: Orienteringssak - Sluttrapporter per februar 2020	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar orientering om sluttrapportene til etterretning.

Sak nr.: 14/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.03.2020	Tittel: Orienteringssaker mars 2020	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: JA-styret har innvilget midler til norsk-svensk hesteforskningssamarbeid i perioden 2018-2021. Midlene tildeles Norsk Hestesenter (NHS) som representerer den norske delen av samarbeidet. NHS har to styrerepresentanter i Stiftelsen Hästforskning. NHS rapporterer årlig til JA-styret om aktiviteten i norsk-svensk hesteforskning. Skriftlig årsrapport var tilsendt styret før møtet.

I forbindelse med årsrapporteringen orienterte Christian Nyrèn, virksomhetsleder for Stiftelsen Hästforskning (SHF) og adm. direktør for Stiftelsen lantbruksforskning i Sverige, om arbeidet i begge disse organisasjonene og tok til orde for et eventuelt samarbeid om forskning også på andre områder enn hesteforskning. Amund Johnsrud fra Norges Bondelag deltok også under saken, da han sitter som styrerepresentant i SHF på vegne av Bondelaget.

Vedtak: Sakene tas til orientering.