

## PROTOKOLL

fra

**møte i Styrene for FFL/JA**

**Torsdag 17. juni 2021 kl. 09:00**

**Møte nr. 3/2021**

**Møtet ble avholdt digitalt.**

Møtet ble hevet kl. 13.00

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Vilde Haarsaker, Åge Klepp, Erling Aas-Eng, Lars Iver Wiig, Anna Maria Karlsen, Sigrid Helland, Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	Terje Sletnes, Gaute Lenvik
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Eline Kvamme Hagen, Elin Brekke, Heidi Engeset, Tine Madeleine Jarli

### Saksliste:

- 
- |       |  |
|-------|--|
| 12/21 | Protokoll fra styremøte 11. mars   |
| 13/21 | Disponible midler for 2022   |
| 14/21 | Oppfølging av føringer om forskningsprioriteringer i Jordbruksoppgjøret 2021 |
| 15/21 | Utlysing av middel til utredninger og forprosjekt med oppstart i 2022        |
| 16/21 | Innvilgning av midler til samarbeidsprosjekter (KSP) med oppstart i 2022     |
| 17/21 | Evaluering av FFL og JA, bestilling i årets jordbruksoppgjør                 |
| 18/21 | Orienteringssak -Sluttrapporter per mai 2021                                 |
| 19/21 | Orienteringssaker juni   |

Sak nr.: 12/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 17.06.2020	Tittel: <b>Protokoll fra styremøte 11. mars</b>	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Utkast til protokoll fra styremøtet 11. mars ble sendt ut til styrene 24. mars, med frist for tilbakemelding 7. april.

Vedtak: Styrene hadde ingen kommentarer til utkastet og protokollen er godkjent.

Sak nr.: 13/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 17.06.2020	Tittel: <b>Disponible midler for 2022</b>	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Styret påpekte at egenkapitalen i foreløpig budsjett for FFL for 2022 nærmer seg nedre grense for det styret har bestemt at det skal ligge. Styret kommenterte videre at per i dag betales styrekostnader bare av FFL. Dette har sammenheng med at Landbruksdirektoratets driftsbudsjett ble økt med 300 000 kroner (tilsvarte et halvt årsverk) i 2003 da JA-sekretariatet ble overført fra departementet til Statens landbruksforvaltning.

Det er et mål om at prosjekter skal komme raskt i gang, men styrene påpeker at slik modellen er nå er det noen prosjekter som ikke starter opp før nærmere ett år etter innvilgningen. Styrene mener dette kan være uheldig, og at når egenkapitalen i fondene er lav får styrene lite å innvilge prosjekter for framover. Det uttrykkes noe bekymring for framtidig inntekt. Fordelen med å ha oppstart slik modellen er nå er at Norges Forskningsråd har tid til å få på plass kontrakter o.l. før prosjektstart. Dette reduserer også «potten» med ubrukte midler hos Norges Forskningsråd.

Vedtak: Styrenes kommentarer i denne saken tas med videre i utarbeidingen av ny strategiplan for FFL/JA.

Sak nr.: 14/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 17.06.2020	Tittel: <b>Oppfølging av føringer om forskningsprioriteringer i Jordbruksoppkjøret 2021</b>	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Det er viktig å få inn de prioriterte temaene i utlysningsteksten for utredninger og forprosjekter i kommende utlysning slik at disse forprosjektene kan starte opp i 2022. Styrene ønsker at det skal legges til rette for forprosjekter som evt. kan lede til samarbeidsprosjekt fra 2. halvår 2023, og at dette kommer tydelig fram i utlysningen. Forprosjekter innen de prioriterte temaene fra Jordbruksoppkjøret skal finansieres av JA.

Vedtak: Sekretariatet tar med seg signalene fra styrene i den videre oppfølgingen av føringene for forskningsprioriteringer i jordbruksoppkjøret, og i behandling av sak 15/21.

Sak nr.: 15/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 17.06.2021	Tittel: <b>Utlysning av midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2021</b>	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Forslag til utlysningstekst ble lagt fram. Styrene kommenterte teksten og løftet blant annet fram sunt kosthold som et viktig område som bør innarbeides i teksten. De prioriterte områdene fra årets jordbruksoppgjør innarbeides i teksten i henhold til kommentarer i sak 14/21.

Vedtak: Ordinær utlysningstekst som gjelder utredninger og forprosjekt med oppstart i 2022 ble vedtatt. Søknadsfrist ble satt til 22. september.

Sekretariatet justerer utlysningsteksten med innarbeiding av føringer for de prioriterte områdene og andre kommentarer fra styret. Den reviderte teksten sendes til styremedlemmene på e-post for endelig godkjenning.

Til utlysningen er det satt av om lag 2,4 mill. kroner fra JA og om lag 1,8 mill. kroner fra FFL av 2022-midler. Total ramme for utlysningen er satt til inntil 7 mill. kroner for hele prosjektperioden.

Sak nr.: 16/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 17.06.2021	Tittel: <b>Innvilgning av midler til samarbeidsprosjekter med oppstart i 2022</b>	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Før styrene tok til på gjennomgangen av søknadene ble det gjort en vurdering av habilitet i tråd med styrenes retningslinjer. Ingen av styremedlemmene ble vurdert som inhabile i denne søknadsrunden.

Etter en innføring i saken fra sekretariatet, gikk styrene gjennom de innsendte søknadene til KSP-utlysningen. Styrene har vurdert søknadene ut fra nytteverdi for næringa, relevans til utlysningen og med utgangspunkt i fagekspertenes vurderinger. Styrene har, med mål om å ivareta tematisk bredde i innvilgning og prosjektportefølje, foretatt en helhetlig vurdering av alle søknadene. Dette, i tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for styrenes innvilgning.

Den samlede disponible rammen for 2022 kunne økes med 800 000 kroner som følge av midler som vil bli tilbakebetalt til FFL/JA fra Forskningsrådet, jf. sak 18/21.

De innvilgede prosjektene vil først kunne starte opp fra 1. januar 2022.

Vedtak: Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler over jordbruksavtalen fra 2021 og framtidige inntekter, og budsjettvedtak til Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, innvilger styrene for FFL og JA 7 samarbeidsprosjekter på til sammen 14,8 mill. kroner i 2022, og 60 mill. kroner totalt.

Det forutsettes at tildeling er i samsvar med statsstøtteregelverket.

Følgende prosjekter innvilges:

Prosjektnr.	Prosjekt	Søker	Innvilget beløp (1000 kr)	Kilde
326688	RobustRubus – En optimalisert og klimatilpassa produksjon av bringebær og bjørnebær i en forlenget sesong	NIBIO	10 890	FFL/ JA
326701	Økt og markedstilpasset produksjon av norske proteinekster for å øke selvforsyningsgraden av planteprotein til mat og fôr	NMBU	12 256	FFL/ JA
326600	NAMASTE – Nye metoder for behandling og forebygging av mastitt	NMBU Veterinærhøgskolen	4 040	FFL/ JA
326746	Endringer i utmarksbeiting og setring, årsaker og virkninger	NIBIO	9 500	FFL/ JA
326686	PreparePig: Beredskap og kontroll av eksisterende og nye eksotiske sykdommer i den norske svinpopulasjonen	Veterinærinstituttet	7 372	FFL/ JA
326728	AnimalFat+ – Healthier meat products with less saturated fat, and novel utilization of excess animal fat combined with carbohydraterich side streams	NOFIMA AS	10 080	FFL/ JA
326956	GutFeedingNow – Bærekraftige norske kilder til kostfiber og protein for en sunn tarmflora	NOFIMA AS	5 900	FFL/ JA

Sak nr.: 17/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 17.06.2021	Tittel: <b>Evaluering av FFL og JA, bestilling i årets jordbruksoppgjør</b>	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Styrene ønsker å starte arbeidet med ny strategi som planlagt til høsten, men at arbeidet ikke i slutføres før etter evalueringen. Evalueringen skal ikke bare dekke styrenes arbeid og forvaltning av forskningsfondene, men også styringssystemet og styreform. I tillegg til hovedmålene bør mandatet ta for seg samhandlingen med Norges Forskningsråd og forskningsinstitusjoner. Evalueringen skal være klar seinest innen utgangen av 2022, men omfang og varighet må avklares nærmere.

Styrene ønsker å være involvert i prosessen ved utarbeidingen av utkastet til mandat. Videre ble det presisert at det stilles krav til at evalueringen gjennomføres hos et uavhengig miljø med god kompetanse.

Vedtak: Utkast til mandat for evalueringen legges fram til styremøtet i september. Sekretariatet sørger for å involvere styrene i denne prosessen.



Sak nr.: 18/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 17.06.2021	Tittel: <b>Orienteringssaker -Sluttrapper per mai 2021</b>	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Styrene ga uttrykk for at de er godt tilfredse med presentasjonen av prosjektene, og at de ser dette som en viktig og nyttig informasjon om hva som kommer ut av midlene som blir bevilget. Ett av prosjektene (256233) har fått inndratt deler av bevilgningen på 800 000 kroner som følge av manglende måloppnåelse. Disse midlene vil legges til disponibel ramme for 2022.

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrappertene til orientering.

Sak nr.: 19/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 17.06.2021	Tittel: <b>Orienteringssaker juni</b>	Saks nr.: 21/680 Doknr

- Møtebehandling: Styrene fikk følgende saker til orientering:
- Status for revidering av samarbeidsavtalen med Forskningsrådet
  - Årsrapportering Miljøforsk
  - Årsrapportering Hesteforsk

Vedtak: Styrene tar sakene til orientering.