

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA

onsdag 8. juni 2022 kl. 08:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 03/2022

Møtet ble hevet kl 09:00.

Til stede:	Ingrid Melkild, Lars Iver Wiig, Erling Aas-Eng, Sigrid Helland, Terje Sletnes, Vilde Haarsaker, Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	Gaute Lenvik
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Tine M. Jarli, Heidi Engeset

Saksliste:

- 11/22 Gjennomføring av styremøter i FFL/JA ved styreleders fravær
- 12/22 Hvordan sikre tillit til styrenes beslutninger?

Sak nr.: 11/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.06.2022	Tittel: Gjennomføring av styremøter i FFL/JA ved styreleders fravær	Saks nr.: 22/6151 Doknr

Møtebehandling: Styrene drøftet hvordan felles styremøter for FFL og JA skal gjennomføres i styreleders fravær, særlig i forbindelse med fravær i enkeltsaker. Dette kommer ikke tydelig fram i dagens vedtekter og retningslinjer for styrene. Gjeldende praksis er at nestleder i FFL-styret leder de styremøtene som er felles, men det er uklart når varamedlem for styreleder skal innkalles. Styrene ønsker at dette reguleres i de nye instruksene for styrene som LMD arbeider med.

I kommende styremøte den 21. juni, vurderes styreleder å være inhabil i forbindelse med innvilgning av KSP-søknader. I den forbindelse vil det være riktig å kalle inn vararepresentant for styreleder, noe som vil sikre at JA-styret er fulltallig og vedtaksført. For at varamedlemmet skal bli bedre kjent med styret og styrets arbeid inviteres han til å være tilstede i hele møtet, men uten stemmerett. For seinere møter vil praksisen være at varamedlemmet kun deltar i de sakene hvor styreleder er fraværende.

Vedtak: Det er uklarheter i dagens vedtekter og retningslinjer for hhv. FFL og JA angående ledelse av styremøter og bruk av varamedlem ved styreleders fravær, spesielt for JA-styret. Styret vil i forbindelse med høring av reviderte instruks for styrene, spille inn til LMD forslag på hvordan dette bør reguleres i instruksene.

Varamedlem for styreleder innkalles til felles styremøte for FFL/JA den 21. juni, og deltar som ordinært styremedlem i behandlingen av saker der styreleder er fraværende grunnet inhabilitet. I de øvrige sakene inviteres varamedlem til å være tilstede, men uten stemmerett.

Sak nr.: 12/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.06.2022	Tittel: Hvordan sikre tillit til styrenes beslutninger?	Saks nr.: 22/6151 Doknr

Møtebehandling: Styrene var opptatt av å sikre tilliten til styrets beslutninger og gi forskningsmidlene nødvendig legitimitet. Hvordan spørsmålet om habilitet håndteres, er svært viktig i så måte. For å synliggjøre at styrene tar habilitet på alvor, bør vurdering av habilitet være en fast sak først i styremøtene. Dagens rutiner bør gjennomgås og det bør vurderes å innføre tydeligere kriterier for hva som skal utløse inhabilitet. Det kan i den forbindelse være aktuelt å gå lenger enn Forvaltningsloven tilsier, jf. Forskningsrådets kriterier.

Styrene diskuterte også innføring av en taushets- og habilitetserklæring etter modell fra Omsetningrådet. Styrene var positive, men mente at dette bør inngå i en større prosess hvor aktuelle spørsmål i tilknytning til styrearbeidet diskuteres. For eksempel hva rollen som styremedlem innebærer, hvem er styremedlemmene representanter for, kriterier for habilitetsvurderinger m.m.

Vedtak: For å styrke tilliten til styrenes beslutninger og sikre forskningsmidlenes legitimitet innføres habilitetsvurdering som fast sak i alle styremøter. Dette innarbeides i styrenes gjeldende rutinebeskrivelse for habilitet.

For ytterligere å sikre tillit til styrenes beslutninger, vurderes innføring av taushets- og habilitetserklæring for styremedlemmer og varamedlemmer. Dette spørsmålet bør inngå i en større sak til høsten hvor ulike problemstillinger knyttet til styrearbeidet belyses. Hensikten er å utarbeide tydelige rutiner og prinsipper for arbeidet i styrene.