

PROTOKOLL
fra

møte i Styrene for FFL/JA

fredag 3. februar 2023 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 1/2023

Møtet ble hevet kl 14:00 (for JA kl 14:30).

Til stede:	Ingrid Melkild, Lars Iver Wiig, Erling Aas-Eng, Gaute Lenvik, Tor Jacob Solberg, Anna Maria Karlson og Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	Sigrid Helland, Terje Sletnes, Vilde Haarsaker
Fra: Landbruksdirektoratet	Hilde Haug Simonhjell, Eline Kvamme Hagen, Heidi Engeset, Elin Brekke og Tine Madeleine Jarli

Saksliste:

- 01/23 Protokoll fra styremøte 8. desember
- 02/23 Habilitetsvurdering
- 03/23 Nofimas strategiske programmer 2021-2024, rapportering 2022
- 04/23 Foreløpig plan for utlysnings- og søknadsprosess for Nofimas strategiske programmer 2025-2028
- 05/23 FFLs egenkapital per 31.12: Vurdering av risiko ved å redusere kravet om 10-15 % av inntektene
- 06/23 Handlingsplan for FFL/JA 2023
- 07/23 Taushetsplikt og rutiner for informasjonshåndtering i styrene for FFL og JA.
- 08/23 Krav til bidrag fra næringslivet i KSP-prosjekter
- 09/23 Sluttrapporter per januar
- 10/23 Orienteringssaker februar
- 11/23 JA-styrets innspill til jordbruksoppgjøret 2023

Sak nr.: 01/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Protokoll fra styremøte 8.desember 2022	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling:

- Vedtak: Utkast til protokoll fra styremøte 8.desember ble sendt ut til styrene 22.desember med frist for tilbakemelding 4.januar 2023. Styrene hadde ingen kommentarer til utkastet og protokollen er dermed godkjent.

Sak nr.: 02/23	Sektor:	FFL/A
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Habilitetsvurdering	Saks nr.: 23/25737

Møtebehandling:

Vedtak: Styremedlemmenes habilitet er vurdert i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser og styrenes rutiner og retningslinjer for habilitet. Eventuell inhabilitet hos styrenes medlemmer framkommer av protokollen under saken(e) det gjelder.

Sak nr.: 03/23	Sektor:	FFL
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Nofimas strategiske programmer 2021-2024, rapportering 2022	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Nofima v/divisjonsdirektør Camilla Røsjø innledet om arbeidet med de strategiske programmene. Videre rapporterte de respektive programansvarlige på fremdrift i 2022 og ga eksempler på konkrete prosjekter som var gjennomførte og beskrev resultater og nytteverdi av disse:

- FutureFoodControl v/Cathrine Finne
- SusHealth v/ Kjersti Aaby
- FoodForFuture v/Antje Gonera
- PrecisionFoodProduction v/Jens Petter Wold

Mona Gravningen Rygh fra Forskningsrådet ga uttrykk for at framdriftsrapporteringen fra programmene til Forskningsrådet har vært god og i henhold til de frister som er satt. Videre stilte styret spørsmål og ga sine tilbakemeldinger og innspill til rapporteringen.

Vedtak: Nofimas rapportering for de strategiske programmene for 2022 godkjennes.

Sak nr.: 04/23	Sektor:	FFL
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Foreløpig plan for utlysning- og søknadsprosess for Nofimas strategiske programmer 2025-2028	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Camilla Røsjø la fram Nofimas tanker rundt erfaringene med de strategiske programmene. Programmene gir forutsigbarhet og mulighet for å bygge kompetanse over tid. Fire programmer fungerer bra, og bidrar til mer tverrfaglig samhandling innad i Nofima. Nofima opplever det som nyttig å møte FFL-styret årlig og presentere framdrift og resultater direkte, i stedet for kun gjennom skriftlig rapportering. Det er ønskelig å opprettholde den forskningsfaglige kvalitetssikringen som skjer i Forskningsrådet, da erfaringene med dette er gode, og de opplever at oppfølgingen er god. Røsjø viste også til gode erfaringer i forrige søknadsomgang, hvor det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra FFL-sekretariatet, Nofima og Forskningsrådet. I dialog med styret utarbeidet arbeidsgruppa et forslag til utlysning som ble lagt fram for styret for endelig behandling.

Den forskningsfaglige kvaliteten på søknaden ble vurdert av et internasjonalt fagpanel, før innvilgning i styret.

Mona Gravningen Rygh fra Forskningsrådet viste også til at prosessen i forrige runde fungerte godt. Hun pekte på det positive i at programmene nå har vært jevnere i størrelse og at det er lagt mer vekt på samhandling mellom programmene.

Styret ga sine innspill til saken. Styret ser det som hensiktsmessig at det etableres en arbeidsgruppe på samme måte som ved forrige søknadsrunde. Styret ba om en at det legges opp til en tydeligere rapportering med hensyn til hvordan forskningsinnsatsen fordeler seg på ulike bransjer, da det er viktig at innsatsen gjenspeiler bransjenes bidrag mht. innbetaling av forskningsavgift. Det ble understreket at de strategiske programmene må reflektere de ulike utfordringene innenfor alle bransjer som bidrar. Styret ga videre uttrykk for at Nofima bør legge til rette for at næringa kan gi sine tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort og gi innspill til innretning og fokus for de strategiske programmene for kommende periode, eksempelvis gjennom en spørreundersøkelse.

Vedtak: Styret ber om at det etableres en arbeidsgruppe med representanter fra FFL-sekretariatet, Forskningsrådet og Nofima som får i oppgave å planlegge utlysningssprosess og utlysningstekst for Nofimas strategiske programmer for perioden 2025-2028. Første rapportering fra arbeidsgruppa til styret skal skje i styremøte 19. juni 2023. Styret ønsker at det innhentes innspill fra næringa i forkant av styremøtet. Det tas sikte på styrebehandling av søknaden fra Nofima i styremøte høsten 2024.

Sak nr.: 05/23	Sektor:	FFL
Behandling: 03.02.2023	Tittel: FFLs egenkapital per 31.12: Vurdering av risiko ved å redusere kravet om 10-15 % av inntektene	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Hvis inntektene ikke blir som forventet, er det mulig for styret å justere forbruket av midler i innvilgningsmøtene gjennom året. Utfordringen er å sikre nok arbeidende kapital inn i næringas forskningsmiljøer, uten å bygge opp fondskapital. Pengene skal i arbeid, men helst i kombinasjon med jevn stigning i tilgang på midler til FoUI-aktiviteter i næringen. Det ble også stilt spørsmål ved om hvem som har ansvaret for å sikre langsiktig finansiering av forskning hvis det blir kutt i bevilgningen.

Fremtidige utsikter og inntektsutvikling taler for å ha en lavere egenkapital og heller styre mot 10 prosent. Det er viktig å sikre en viss kapital som gir forsvarlig forvaltning av fondsmidlene over tid. Styret var delt i spørsmålet om en ved forvaltning av midlene skal sikte mot et egenkapitalnivå på 10 %, eller mellom 10-15 %, av inntektene.

Styreleders dobbeltstemme avgjorde.

Vedtak: Fondsmidlene skal hurtig kanaliseres til forskning. Samtidig er det viktig å sikre en stabil og forutsigbar finansiering av FoUI-aktiviteter for næringen.

Med dette som bakgrunn videreføres dagens mål om et egenkapitalnivå på 10-15 % av inntektene, men med ambisjon om i større grad å treffe 10 % enn 15 % i langtidsplanen.

Sak nr.: 06/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Handlingsplan for FFL/JA 2023	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styrene diskuterte utkastet til handlingsplan. Det ble ikke foreslått noen endringer i innhold.

Vedtak: Styrene vedtar den foreslåtte handlingsplanen for 2023.

Sak nr.: 07/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Taushetsplikt og rutiner for informasjonshåndtering i styrene for FFL og JA.	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styret påpekte at det forutsettes at vi har et system som kan håndtere sensitiv og taushetsbelagt informasjon ved å sikre dokumenter og hindre videresending, jf. punkt 3 og 5 i taushetserklæringen.

Vedtak: Det fremlagte forslaget til taushets- og habilitetserklæring for medlemmer og varamedlemmer i styrene for FFL og JA, samt forslag til rutiner for håndtering av saksdokumenter og taushetsbelagt og intern informasjon, vedtas. Rutinene innarbeides i samme dokument som habilitetsrutiner for styrene, vedtatt i sak 42/22.

Sak nr.: 08/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Krav til bidrag fra næringslivet i KSP-prosjekter	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styret mener det er behov for å se nærmere på argumentene Animalia reiser. Det bør tas sikte på å behandle saken i god tid før ny utlysning skal utarbeides, og Animalia må få en tilbakemelding om når de kan forvente å få et svar.

Vedtak: Styrene ber om at sekretariatet utreder økonomiske og andre konsekvenser ved å eventuelt innføre Forskningsrådets krav til næringsmedvirkning for KSP-prosjekter. Saken legges fram for behandling i styremøtet 19. juni 2023.

Sak nr.: 09/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Sluttrapper per januar	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapperne til orientering.

Sak nr.: 10/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 03.02.2023	Tittel: Orienteringssaker februar	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: **Orientering fra Forskningsrådet**

Vidar Skagestad orienterte om aktuelle saker og utlysninger fra Forskningsrådet. Det ble også orientert fra kontaktmøtet mellom Forskningsrådet og FFL/JA 2.februar.

Kontaktmøter

Styrene diskuterte hvilke miljøer de ønsker å ha kontaktmøter med. Styrene ønsker at sekretariatet skal komme tilbake med forslag om aktuelle aktører innenfor landbruksøkonomisk forskning og digitalisering.

Vedtak: Styrene tar sakene til orientering.

Sak nr.: 11/23	Sektor:	JA
Behandling: 03.02.2023	Tittel: JA-styrets innspill til jordbruksoppgjøret 2023	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styret diskuterte utkastet til innspill til FoU-prioriteringer til årets jordbruksoppgjør og det ble gjort noen mindre endringer. Styret ønsket likevel en ekstra runde med styrebehandling på e-post grunnet problemer med tilgang til vedlegget i forkant av møtet. Det var enighet om at innspillet til årets jordbruksoppgjør sendes til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i tillegg til Landbruks- og matdepartementet.

Vedtak: JA-styrets forslag innarbeides i det fremlagte utkastet til innspill til jordbruksoppgjøret 2022. Redigert utkast sendes på e-post til styremedlemmene for endelig godkjenning. Vedtatt innspill sendes deretter til Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag innen 15. februar 2023.