

## PROTOKOLL

fra

**møte i Styrene for FFL/JA**

**torsdag 9. mars 2023 kl. 09:00**

i

**Landbruksdirektoratet**

**Møte nr. 2/2023**

Møtet ble hevet kl 12:30.

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

### Saksliste:

- 12/23      Protokoll fra styremøte 3. februar 2023
- 13/23      Habilitetsvurdering
- 14/23      Årsrapport og årsregnskap for FFL for 2022
- 15/23      Årsrapport og årsregnskap for JA for 2022
- 16/23      Innspillsmøte 2023
- 17/23      Sluttrapporter pr. februar 2023
- 18/23      Orienteringssaker mars 2023

Sak nr.: 12/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 09.03.2023	Tittel: <b>Protokoll fra styremøte 3. februar 2023</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Det kom ingen innspill eller kommentarer til innholdet i protokollen.

Vedtak: Protokollen fra styremøtet for FFL og JA 3. februar 2023 godkjennes.

Sak nr.: 13/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 09.03.2023	Tittel: <b>Habilitetsvurdering</b>	Saks nr.: 23/32523

Møtebehandling: Ingen styremedlemmer ble vurdert inhabile i dagens saker.

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.: 14/23	Sektor:	FFL
Behandling: 09.03.2023	Tittel: <b>Årsrapport og årsregnskap for FFL for 2022</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på tekst og innhold i utkastet til årsrapport, og var jevnt over fornøyd med utkast til årsrapport og årsregnskap. Riksrevisjonen har kommet med noen punkter til forbedring av regnskapet som skal innarbeides før endelig versjon foreligger. Sekretariatet tar med seg styrets innspill og kommentarer videre, og utarbeider et endelig utkast av årsrapporten.

Vedtak: Styrets kommentarer og innspill innarbeides i et endelig utkast til styret. Endelig godkjenning av årsrapport og regnskap skjer per e-post i etterkant av styremøtet.

Sak nr.: 15/23	Sektor:	JA
Behandling: 09.03.2023	Tittel: <b>Årsrapport og årsregnskap for JA for 2022</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på tekst og innhold i utkastet til årsrapport, og var jevnt over fornøyd med utkastet til årsrapport og årsregnskap. Sekretariatet tar med seg styrets innspill og kommentarer videre, og utarbeider et endelig utkast av årsrapporten.

Vedtak: Styrets kommentarer og innspill innarbeides i et endelig utkast til styret. Endelig godkjenning av årsrapport og regnskap skjer per e-post i etterkant av styremøtet.

Sak nr.: 16/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 09.03.2023	Tittel: <b>Innspillsmøte 2023</b>	Saks nr.: 23/3910

**Møtebehandling:** Styrene vurderte digital deltakelse opp mot fysisk oppmøte, men avventer en beslutning til det foreligger et forslag om program og innhold. Rammen for arrangementet økes til 200 000 kroner for å sikre et økonomisk handlerom. Terje Sletnes deltar inn som styrerepresentant i det videre arbeidet med planleggingen av innspillsmøte.

**Vedtak:** Det settes av inntil 200 000 kroner, med en fordeling på 60/40 for henholdsvis FFL og JA, til å arrangere et innspillsmøte med deltakere fra hele næringa. Sekretariatet jobber videre med planlegging av innspillsmøtet på bakgrunn av diskusjon i møtet fram mot neste styremøte, og involverer representant fra styrene ved behov. Invitasjoner til eventuelle kontaktmøter avventes til etter innspillsmøtet.

Sak nr.: 17/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 09.03.2023	Tittel: <b>Sluttrapper pr. februar 2023</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styrene fikk fremlagt 9 sluttrapper fra avsluttede forskningsprosjekter.

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapperne til orientering.

Sak nr.: 18/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 09.03.2023	Tittel: <b>Orienteringssaker mars 2023</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: **Følgende saker ble orientert om i styremøtet:**

**NordForsk**

Direktør Arne Flåøyen orienterte om hvordan NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur, samt om kommende utlysning.

**Instrukser for styrene**

De vedtatte instruksene for styrene ble oversendt fra Landbruks- og matdepartementet i februar. Disse ble gjeldene fra 1.mars 2023.

**Orientering fra Forskningsrådet**

Vidar Skagestad orienterte om samfunnsoppdraget deres på "bærekraftig fôr", og hvordan dette skal jobbes videre med. FFL/JA vil bli invitert inn til å delta i en operativ gruppe i forbindelse med dette arbeidet.

**Årsrapportering på rammetilskudd**

Styrene har fått oversendt årsrapportering for 2022 MILJØFORSK, og JA-styret har i tillegg fått oversendt årsrapportering for 2022 fra Graminor og Norsk Hestesenter.

Vedtak: De fremlagte sakene tas til orientering. Det er videre et ønske om at det blir gjort en vurdering av hva styrene kan få ut av et samarbeid med NordForsk. Dette må ses i sammenheng med ny søknadsrunde for rammebevilgninger senere i år.