

## **P R O T O K O L L**

fra

**møte i Styrene for FFL/JA**

**torsdag 14. september 2023 kl. 9:00**

i

**Landbruksdirektoratet**

**Møte nr. 4/2023**

Møtet ble hevet kl 15:00. For JA-styret kl 15.30.

Til stede:	Ingrid Melkild, Per Harald Agerup, Vilde Haarsaker, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Terje Sletnes, og Kristin Taraldsrud Hoff
Forfall:	Erling Aas-Eng, Gaute Lenvik, Vidar Skagestad
Fra Landbruksdirektoratet:	Berit Lundamo, Heidi Engeset, Elin Brekke og Tine Madeleine Jarli

### **Saksliste:**

- 32/23 Protokoll styremøter 19. juni og 24. september
- 33/23 Habilitetsvurdering
- 34/23 Utlysning av forskningsmidler - forskningsprioriteringer for 2025
- 35/23 Vurdering av samlede administrasjonskostnader, fordeling på FFL og JA
- 36/23 Evaluering årsrapporter for 2022
- 37/23 Innspillseminar 2023
- 38/23 Orienteringssaker september
- 39/23 Orienteringssak - Sluttrapporter per august 2023
- 40/23 Søknad om midler til utredning om avrenning fra skogarealer

Sak nr.: 32/23	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Protokoll styremøter 19. juni og 24. september</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling:

Vedtak: Utkast til protokoll fra felles styremøte 19. juni ble sendt på e-post til styrene 30. juni med frist for tilbakemelding 17. juli 2023.

Det kom inn et par forslag til presiseringer som er innarbeidet i protokollen. Protokollen fra styremøtet 19. juni 2023 er godkjent.

Utkast til protokoll fra JA-styremøte 24. august ble sendt på e-post til styret 25. august med frist for tilbakemelding 1. september.

Styret hadde ingen kommentarer til utkastet og protokollen fra JA sitt styremøte 24. august 2023 er godkjent.

Sak nr.: 33/23	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Habilitetsvurdering</b>	Saks nr.: 23/53794

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.: 34/23	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Utllysning av forskningsmidler - forskningsprioriteringer for 2025</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Utkastet til utlysningstekst ble gjennomgått i møtet. Endringer og justeringer ble gjort i tråd med styrenes signaler underveis i møtebehandlingen. Styrene diskuterte hvordan strukturen i utlysningen skal legges opp slik at både de landbrukspolitiske målene og satsningsområder som styrene finner viktige kan ivaretas. Sekretariatet følger opp diskusjonen med et forslag til struktur for neste års utlysningstekst til styremøtet i mars 2024.

Styrene påpekte også at de ønsker seg et mer leservennlig dokument, og ba om at de skriftlige innspillene legges ved innstillingen samlet i et Word- eller PDF-dokument til neste år.

Vedtak: Sekretariatet har mandat til å gå gjennom helheten i teksten i etterkant av møtet og gjennomføre eventuelle justeringer. Styrene godkjenner den fremlagte utlysningsteksten med disse endringene.

Sekretariatet utarbeider et forslag til struktur og innhold i neste års utlysningstekst til styremøtet i mars 2024.

Sak nr.: 35/23	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Vurdering av samlede administrasjonskostnader, fordeling på FFL og JA</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene slutter seg til sekretariatets anbefaling om å ta i bruk ny fordeling på 70 prosent for FFL og 30 prosent for JA ved betaling av administrasjonshonoraret til Norges Forskningsråd i 2023.

JA-styret støtter forslaget om å dekke 30 prosent av sekretariatskostnadene som betales til Landbruksdirektoratet og 30 prosent av styrekostnadene, forutsatt Landbruks- og matdepartementets godkjenning av budsjettet for 2024. Grunnlaget for andelen er den samme, ordningenes respektive omsetning foregående år, som ved fordeling av administrasjonshonoraret til Forskningsrådet.

Sak nr.: 36/23	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Evaluering årsrapporter for 2022</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Selv om FFL indirekte støtter det landbrukspolitiske målet om "Landbruk i hele landet" gjennom sine bidrag til forskning på mat og drikke, kom FFL-styret fram til at de ikke ønsker å rapportere særskilt på dette målet i sin årsrapport.

Vedtak: Styrene ber sekretariatet ta med seg tilbakemeldingene fra styrene og LMD i arbeidet med årsrapportene for 2023. FFL-styret ønsker i de årlige desembermøtene å reflektere rundt hva som kan være aktuelt å rapportere om i kapittelet "Fremtidsutsikter".

Sak nr.: 37/23	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Innspillsseminar 2023</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styrene diskuterte utkast til program og innhold for innspillsseminaret, samt kom med forslag og tilbakemeldinger som følges opp av sekretariatet.

Vedtak: Styrene tar saken til orientering. Sekretariatet arbeider videre med planleggingen av seminaret basert på tilbakemelding fra styrene.

Sak nr.: 38/23	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Orienteringssaker september</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Til forslag om sletterutiner for dokumenter som inneholder personopplysninger, typisk søknader og vurderingsark, ønsker styrene at sekretariatet sletter disse fra Jottacloud etter at protokollen er vedtatt. Styremedlemmer sletter dokumenter som inneholder personopplysninger som er lagret på egen PC el.l. så snart det ikke lenger er behov for disse.

Sekretariatet orienterte om status og videre arbeid for samfunnsoppdraget "Bærekraftig fôr" og fra referansegruppemøte om evaluering av Bionova.

Vedtak: Styrene tar sakene til orientering.



Sak nr.: 39/23	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Orienteringssak - Sluttrapporter per august 2023</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapportene til orientering.

Sak nr.: 40/23	Sektor:	JA
Behandling: 14.09.2023	Tittel: <b>Søknad om midler til utredning om avrenning fra skogarealer</b>	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styret diskuterte søknaden, og det ble understreket at næringa, ved Norges Skogeierforbund og Nordskog, bør delta i en referansegruppe sammen med Landbruksdirektoratet.

Vedtak: Med bakgrunn i jordbruksoppjøret 2023 innvilges søknaden fra NIBIO med inntil 600 000 kroner til utredningen «Avrenning fra skogarealer og skogsdrift til Oslofjorden.» Styret forutsetter at prosjektbeskrivelsen revideres i samråd med Landbruksdirektoratet. Videre ber styret om at det etableres en referansegruppe for prosjektet bestående av representanter for direktoratet og næringsorganisasjonene.

Leveringsfrist for utredningen settes til 1. mars 2024.