

Til: Eva Christine Skagestad, Even Bergseng, Helge Kårstad, Berit Sanness, Thomas Husum, Beate Løken, Trond Svanøe-Hafstad
Fra: Silje Stavdal
Dato: 01.03.2022
Møtedato: 01.03.2022
Kopi til: Bjørn Helge Bjørnstad, Arne Rørå, Åsmund Asper, Ole Bakke, Ingeborg Anker-Rasch

«Protokoll til styremøte 1/ 2022 i Utviklingsfondet for skogbruket»

Saksliste	side
Sak 1/ 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Sak 2/ 2022 Protokoll styremøte 3/2021	1
Sak 3/ 2022 Årsrapport med regnskap for 2021	2
Sak 4/ 2022 Budsjett for 2022	2
Sak 5/ 2022 Styrets habilitet	3
Sak 6/ 2022 Søknadsbehandling	3
Sak 7/ 2022 Eventuelt	3
Sak 8/ 2022 Neste møte	3

Sak 1/ 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret godkjente innkalling og saksliste.

Sak 2/ 2022 Protokoll styremøte 3/2021

Vedtak

Styret godkjente protokollen.

Sak 3/ 2022 Årsrapport med regnskap for 2021

Det ble gjort noen språklige endringer i årsrapporten (se vedlagte dokument).

Årsrapport 2021 og protoll fra styremøte 2/2021 og 3/2021 ble sendt ut til styret for signering rett etter møtet.

Vedtak

Styret godkjente Årsrapport 2021.

Sak 4/ 2022 Budsjett for 2022

Fondets disponible kapital (bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) var per 31.12.21 på 1 291 030 kroner og per 01.01.22 på 6 234 030 kroner.

Inntekter: I 2022 er fondet tildelt 4 943 000 kroner over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Renteinntekter for 2022 er usikker på grunn av samfunnssituasjonen. På grunn av dette settes renteinntekter til 10 000 kr i budsjettet.

Utgifter: I 2022 forventes utgiftene til fondsstyre å bli ca. 130 000 kroner. Dette er noe høyere enn i 2021 da det i 2022 budsjetteres med ett fysisk styremøte. Det budsjetteres med utbetalt prosjektstøtte og stipend på totalt 5 740 000 kroner. Overførte midler fra 2021 er holdt igjen til tre prosjekter som fikk utvidet søknadsfrist til 15.02.2022. Disse tre søknadene skal behandles i styremøte 1/2022. Utgiftene til sekretariatet budsjetteres til 310 000 kroner. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt 6 179 444 kroner.

Dette gir et budsjettert overskudd i 2022 på 64 586 kroner.

Vedtak

Styret vedtok budsjett for 2022.

Sak 5/ 2022 Styrets habilitet

Styrebehandling av de tre søknadene som fikk utsatt frist til 15.02.2022. Se vedlagte dokument.

Vedtak

Styret ble enige om følgende habilitetsvurdering:

Søknad Habilitetsforslag- inhabil i søknadsbehandling

1 *Even Bergseng, Thomas Husum*

2 *Even Bergseng*

3 *Even Bergseng, Thomas Husum*

Sak 6/ 2022 Søknadsbehandling

Det foreligger 3 søknader hvor det til sammen søkes om støtte for 1 667 000 kroner.

I tabell 1 presenteres styrebehandlingen av søknadene.

Tabell 1 Styrebehandling av søknadene

Nr	Tittel	Prosjektleder	Institusjon	Varighet	Totalt budsjett	Vedtak
1	Tilvekstreksjon etter selektiv hogst i granskog	Even Bergseng	NORSKOG, NIBIO	01.01.22-31.12.23	Kr 1 100 000	Kr 500 000
2	Skogsbekker i et skiftende miljø	Ruben A. Pedersen	NIBIO, NORSKOG, Viken Skog	2022-20.06.24	Kr 1 042 000	Kr 360 000
3	Vekst og utvikling i blandingsskog av gran og furu	Christian Kühne	NIBIO	01.06.2022-31.15.2024	Kr 850 000	Kr 425 000

Sak 7/ 2022 Eventuelt

Sekretær orienterte styret om resultatet av en klagesak til fondet hvor Landbruks- og matdepartementet stadfestet Utviklingsfondets vedtak om å avslå søknad om midler til det aktuelle prosjektet.

Sekretær orienterte styret om to prosjekter som har hatt lang varighet og mange utsatte sluttfrister. Det ene prosjektet skal vurderes av styret. For det andre prosjektet skal sekretær ta kontakt med prosjektet og ledelse i ansvarlig institusjon for å be om slutføring av prosjekt.

Vedtak

Styret tok sakene til orientering.

Sak 8/ 2022 Neste møte

Dato for neste styremøte blir i Steinkjer den 19.- 20 april 2022.

Tema for møtet er gjennomgang av retningslinjer.

Tommy Enger

Tommy Enger

Bent Saunes

Thomas Husam

Heli Kvitvad

Sigrun Stawdal