

## PROTOKOLL

fra

**møte i Styrene for FFL/JA**

**torsdag 24. september 2020 kl. 08:30**

**Møtet ble gjennomført digitalt**

**Møte nr. 6/2020**

Møtet ble hevet kl 12:45

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Olaf Godli, Erling Aas-Engh, Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Vidar Skagestad (observatør).
Forfall:	Terje Sletnes
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Heidi Engeset, Eline Kvamme Hagen

### **Saksliste:**

Inger Solberg og Kjell Bruvoll fra Innovasjon Norge deltok på begynnelsen av møtet for å presentere Innovasjon Norges virkemidler og diskutere muligheter for økt samhandling.

- 24/20      Protokoll fra styremøte 4. juni
- 25/20      Søknad om midler til utredning til Jordbruksoppgjøret 2021, til frist 1. september
- 26/20      FFL/JA - utkast til utlysingsplan for 2022
- 27/20      Utlysning av forskningsmidler: forskningsprioriteringer for 2022
- 28/20      Profileringsplan for FFL/JA - status og videre arbeid
- 29/20      Innspill til revidering av handlingsplan for 2021-2022 og kommunikasjonsplan for 2021
- 30/20      Orienteringssak – Sluttrapporter per september 2020

Sak nr.: 24/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.09.2020	Tittel: <b>Protokoll fra styremøte 4. juni</b>	Saks nr.: 20/550 Doknr

## Møtebehandling:

Vedtak: Utkast til protokoll fra styremøtet 4. juni ble sendt ut til styrene 16. juni, med frist for tilbakemelding 23. juni.

Innspill til mindre justeringer ble innarbeidet i den endelige protokollen som ble sendt ut til styrene samme dag. Det ble ikke gitt ytterligere kommentarer og protokollen er med det godkjent.

Sak nr.: 25/20	Sektor:	JA
Behandling: 24.09.2020	Tittel: <b>Søknad om midler til utredning til Jordbruksoppkjøret 2021, til frist 1. september</b>	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: I samsvar med føringer i Jordbruksavtale 2020-2021 av 30. april 2020 og Prop.118S (2020-2021) «Endringer i statsbudsjettet 2020» under Landbruks- og matdepartementet (LMD), lyste sekretariatet på vegne av JA-styret ut midler til en utredning til jordbruksoppkjøret i 2021. Målet med utredningen er blant annet å kartlegge status og behov innen potet- og grønnsakslager og pakkerier.

Utlysningen ble publisert på Landbruksdirektoratets nettsider 12. juni 2020, med søknadsfrist 1. september. Ramme for utlysningen ble satt til inntil 600 000 kroner. Til fristen kom det inn kun én søknad, der det ble søkt om 600 000 kroner. Styret vurderte søknaden ut fra relevans mot prioriteringene i utlysningen og nytteverdi for næringen.

Styret var enige om å invitere prosjektgruppa til et oppstartsmøte for å avklare problemstillingene for utredningen.

Vedtak: JA-styret innvilger søknaden fra Norsk Landbruksrådgiving om 600 000 kroner til utredningen «Status og fremtidig behov innen potet og grønnsakslager». Utredningen er bestilt av avtalepartene i årets jordbruksoppkjøp og skal være ferdigstilt til jordbruksoppkjøret 2021.

JA-styret vil framheve viktigheten av å gå grundig inn i problemstillingene knyttet til lager- og pakkeristruktur, sett i lys av de strukturelle endringene som har skjedd på grossist- og detaljistsiden de siste årene med mere sentraliserte mottak og distribusjonskanaler.

Sak nr.: 26/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.09.2020	Tittel: <b>FFL/JA - utkast til utlysningsplan for 2022</b>	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Forskningsrådet har fastsatt ny søknadsfrist i 2021 for søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP). Den er endret fra september til februar, og tildeling av midler blir endret fra desember til juni i 2021. For innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) kommer Norges Forskningsråd til å videreføre årets nye ordning med løpende søknadsfrist.

Styrene diskuterte konsekvensene for FFL/JA som følge av disse endringene, og hvordan styrene skal innrette de neste utlysningene av midler etter de nye søknadsfristene.

Endringen av søknadsfristen for KSP med innvilgning i juni og oppstart av prosjekter allerede fra 1. juli medfører budsjettmessige utfordringer for FFL/JA, samt utfordringer i forbindelse med oppfølging av føringer i jordbruksoppgjøret, noe som må tas i betraktning ved valg av løsning. Budsjettmessig kan en løsning være at prosjekter som innvilges i juni, tidligst kan starte opp 1. januar påfølgende år. Dette er ikke optimalt for søkerne, men kan foreløpig se ut til å være den mest aktuelle løsningen for 2021. Dette må avklares med Forskningsrådet.

Når det gjelder IPN-utlysningen vil styrene ha mulighet til å følge Forskningsrådets løpende søknadsfrist, eller holde på årets løsning der styrene har satt en egen søknadsfrist på høsten. Det ble uttrykt ønske om å avvente innføring av løpende frist til man ser hvilke erfaringer Forskningsrådet gjør seg med denne ordningen.

Styrene ba sekretariatet om å etterspørre mer informasjon fra Forskningsrådet om endringene, ifm. sekretariatets arbeid med utkast til utlysningsplan for 2022 som skal legges frem for styrene 29. oktober.

Vedtak: Sekretariatet tar med seg tilbakemeldingene fra styrene på det fremlagte utkastet til utlysningsplan for 2022 inn i videre arbeid med planen.

Endelig versjon av utlysningsplanen for 2022 blir lagt fram for styrene for vedtak på styremøte 29. oktober 2020.

Sak nr.: 27/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.09.2020	Tittel: <b>Utlysning av forskningsmidler: forskningsprioriteringer for 2022</b>	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styret gikk gjennom utkastet til utlysningstekst og kom med forslag til mindre justeringer og presiseringer.

Vedtak: Styrene godkjenner den fremlagte utlysningsteksten med de endringer og justeringer som framkom i møtet.

Sak nr.: 28/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.09.2020	Tittel: <b>Profilering av FFL/JA - status og videre arbeid</b>	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styrene har i sin strategiske plan for 2018-2022, under punktet Kommunikasjon, pekt på profilering av forskningsmidlene som ett av målene. For å få til dette skal midlene blant annet synliggjøres overfor mulige søkere og brukere, og ha en tydelig profil som brukes i all kommunikasjon på vegne av «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri».

Sekretariatet anbefalte styrene å ta inn to nye tiltak i kommunikasjonsplanen: profilering av ikke-samfinansierte prosjekter i form av egne versjoner av logo for JA og FFL, samt tiltak for å styrke prosjektleders bevissthet om formidlingsansvaret.

Styrene mente det var viktig å som hovedregel bruke den felles betegnelsen «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» med tilhørende logo for å kommunisere med brukerne, men at det i noen sammenhenger er aktuelt å synliggjøre en av finansieringskildene i form av undertekst i logo.

Vedtak: Styrene slutter seg til sekretariatets forslag til videre tiltak for å styrke profileringen av forskningsmidlene.

Sak nr.: 29/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.09.2020	Tittel: <b>Innspill til revidering av handlingsplan for 2021-2022 og kommunikasjonsplan for 2021</b>	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: For å følge opp strategien for styrenes arbeid for 2018-2022 har styrene vedtatt en rullerende handlingsplan for samme periode, samt en kommunikasjonsplan, som begge revideres årlig.

I forkant av revidering av handlingsplan og kommunikasjonsplan på neste styremøte, gjorde sekretariatet opp status for tiltakene som ble vedtatt som del av revidert handlingsplan for 2020-2022 og for administrative ressurser. Sekretariatet ba styrene om innspill til hvilke tiltak som bør prioriteres fremover, og vil bruke disse i arbeidet med utkast til revidert kommunikasjonsplan for 2021 og handlingsplan for 2021-2022.

Styrene signaliserte blant annet at porteføljevurderinger og årsrapportering er områder som bør prioriteres fremover, og som også Landbruks- og matdepartementet har påpekt viktigheten av.

Vedtak: Styrene imøteser forslag til revidert handlingsplan og kommunikasjonsplan for 2021-2022, med bakgrunn i signalene gitt i styremøtet.

Sak nr.: 30/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.09.2020	Tittel: <b>Orienteringssak – Sluttrapporter per september 2020</b>	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Sluttrapporter for forskningsprosjekter, utredninger og forprosjekter som er avsluttet siden forrige styremøte ble lagt frem for styrene til orientering.

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapportene til orientering.