

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA**tirsdag 30. januar 2024 kl. 09:30**

i

Landbruksdirektoratet**Møte nr. 1/2024**

Felles styremøte ble hevet kl. 15:00, JA-styrets møte kl. 15.30.

Til stede:	Sverre Bjørnstad, Anna Maria Karlsen, Asbjørn Hagene, Gaute Lenvik, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Åse Sundvor (deltok digitalt), Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	
Fra Landbruksdirektoratet:	Berit Lundamo, Sini Wallén, Elin Brekke, Heidi Engeset og Tine Madeleine Jarli

Saksliste:

01/24	Habilitetsvurdering
02/24	Protokoll
03/24	Årsrapporter for 2023 - Utkast del 4 og 5
04/24	Planlegging av nytt innspillsseminar
05/24	Nofimas strategiske programmer 2021-2024, rapportering 2023
06/24	Nofimas strategiske program 2025-2028, søknadsskisser
07/24	Vurdering av statsstøtte til forprosjekter og utredninger
08/24	Behandling av IPN-søknad 346670
09/24	Orienteringssaker januar 2024
11/24	JA-styrets innspill til FoU-prioriteringer 2024

Sak nr.: 01/24	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Habilitetsvurdering	Saks nr.: 24/23161

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.: 02/24	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Protokoll	Saks nr.: 24/23161

Møtebehandling: Etter utsending av første utkast til protokoll 15.12.23 kom det inn én kommentar. Denne ble innarbeidet og oppdatert protokoll ble sendt ut til alle møtedeltakere med ny svarfrist. Det kom ingen ytterligere kommentarer.

Vedtak: Protokollen er godkjent.

Sak nr.: 03/24	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Årsrapporter for 2023 - Utkast del 4 og 5	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styret diskuterte utkastet til del 4 Styring og kontroll og del 5 Vurdering av fremtidsutsikter i årsrapportene.

Del 4: Formuleringer knyttet til bundne midler som står på avsetningskonto hos Forskningsrådet ble diskutert. Dette gjelder tilskudd som ikke er utbetalt pga. forsinkelser i prosjektene. Styret påpekte at dette bør formuleres på en tydeligere måte.

Del 5: Viktig at det fokuseres på bærekraft i hele verdikjeden for mat og drikke. Det er viktig å spille på lag med forbrukernes holdninger til genteknologi. Hvis ikke forbrukerne kjøper produktene, er det vanskelig å utnytte mulighetene som teknologien kan bidra til. Når det gjelder genteknologi må man dessuten peke på de positive sidene og mulighetene det gir.

Vedtak: Styrene tar saken til orientering. Sekretariatet jobber videre med utforming av del 4 og 5 til de respektive årsrapportene, basert på innspillene fra styrene.

Sak nr.: 04/24	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Planlegging av nytt innspillsseminar	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styrene diskuterte formål, målgruppe, ressursbruk og frekvens. Målet med seminaret er både å skape en møteplass mellom forskere og næringsliv, og få et større tilfang av innspill. Det er viktig at deltakerne opplever seminaret som relevant og at de ser nytteverdien av sine innspill. Tilbakemeldingene fra deltakerne på fjorårets seminar viser at de opplevde det som en interessant og nyttig dag, og dette bør vi bygge videre på.

Verdien av at aktører fra næring og forskning møtes, slik at næringa kan formidle sine behov for kunnskap som forskning kan svare på, kan ha positive langtidseffekter. Vi bør ha som mål at seminaret blir sett på som en viktig møteplass mellom næring og forskere, og at arrangementet blir en tradisjon. Hovedinnsatsen må rettes mot næringslivet for at de skal prioritere dette.

Styrene ønsker ikke å vente for lenge med å gjenta et slikt seminar. Det er et ressurskrevende arrangement, så det vil trolig være hensiktsmessig med en frekvens på annethvert år.

Vedtak: Styrene tar sikte på et nytt arrangement i 2025. Sekretariatet forbereder en sak med forslag til mål, målgruppe og tidspunkt for seminaret til styremøtet i juni.

Sak nr.: 05/24	Sektor:	FFL
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Nofimas strategiske programmer 2021-2024, rapportering 2023	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Direktør for Nofima Mat, Camilla Røsjø, og lederne for de fire strategiske programmene orienterte om resultatene som er oppnådd i 2023. Mona Gravningen Rygh viste til den årlige framdriftsrapporteringen til Forskningsrådet. Hun hadde ingen bemerkninger til denne. Styret stilte spørsmål og kommenterte.

Vedtak: Nofimas rapportering for de strategiske programmene for 2023 godkjennes.

Sak nr.: 06/24	Sektor:	FFL
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Nofimas strategiske program 2025-2028, søknadsskisser	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Direktør for Nofima Mat, Camilla Røsjø, og de fire lederne for de strategiske programmene presenterte skissene og styret stilte spørsmål og kommenterte. Etter dette forlot Nofimas representanter møtet og styret realitetsbehandlet søknadsskissene. Mona Gravningen Rygh fra Forskningsrådet deltok under hele behandlingen av saken.

Styret pekte på at Nofimas forskning må ta utgangspunkt i det norske ressursgrunnlaget og norske forhold. De viste videre til at forskningen må ta hensyn til politiske målsettinger på flere områder, inkludert de landbrukspolitiske målene hvor utvikling og styrking av den norske produksjonen står sentralt. Dette bør tydeliggjøres sterkere i de strategiske programmene. For å sikre legitimitet må de som betaler inn forskningsavgiften oppleve at de har nytte av forskningen. Derfor er næringsrelevans svært viktig. Det må også være en balanse i forskningsinnsatsen mellom vegetabiliske og animalske produktgrupper.

Vedtak: De fremlagte skissene godkjennes som grunnlag for søknad om midler til Nofimas strategiske program for perioden 2025-2028, under forutsetning av at signalene fra styret blir hensyntatt. Sekretariatet formidler tilbakemeldingene fra styrebehandlingen skriftlig til Nofima.

Sak nr.: 07/24	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Vurdering av statsstøtte til forprosjekter og utredninger	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styrene støttet sekretariatets anbefaling om å engasjere ekstern bistand fra et advokatfirma, til å gjennomgå praksisen for midler som tildeles til utredninger og forprosjekter, sett opp mot statsstøtteregelverket.

Vedtak: Advokatfirmaet Wikborg Rein blir engasjert til å utføre vurderinger tilknyttet statsstøtteregelverket for forprosjekter og utredninger med frist 1. april 2024 for å gjennomføre oppdraget. Det settes av en ramme på inntil 100 000 kroner, med lik kostnadsfordeling mellom FFL og JA.

Sak nr.: 08/24	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Behandling av IPN-søknad 346670	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling:

Vedtak: Saken utsettes. Det kalles inn til et digitalt styremøte 12. februar for behandling av saken.

Sak nr.: 09/24	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 30.01.2024	Tittel: Orienteringssaker januar 2024	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Fra Forskningsrådet ble det orientert om:

1. Utlysninger 2024.
2. Søknadsfrist for IPN-utlysningen: ennå ikke bestemt, men vil bli tidlig på høsten.
3. PhD-utlysningen i næringsliv og offentlig sektor
4. Nye porteføljestyre
5. Arbeidet med Forskningsrådets nye strategi
6. Systemmeldingen
7. Samfunnsoppdraget om bærekraftig før

Fra sekretariatet ble det orientert om:

- Arbeidet med forskrift for FFL og JA.
Det tas sikte på å oversende et forslag til LMD innen 1. juni.
- Innspillene fra innspillsseminaret.
Krevende å oppsummere, da det var mange temaer og innfallsvinkler.
Vil tas med inn mot styremøtet i mars, som del av grunnlaget for egen sak om prioriteringer/utlysningstekst for kommende utlysning av midler til KSP og IPN.

Vedtak: Styrene sar sakene til orientering.

Sak nr.: 11/24	Sektor:	JA
Behandling: 30.01.2024	Tittel: JA-styrets innspill til FoU-prioriteringer 2024	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styret diskuterte aktuelle temaer for innspill om forskning til årets jordbruksforhandlinger. Styret støttet forslaget fra sekretariatet om å spille inn temaer knyttet til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr. Aktuelle momenter kan være økt selvforsyning på norske ressurser, og identifisere og finne løsninger på barrierer innenfor produksjon og bruk av fôrråvarer. Styret pekte også på at dette er viktig i et utvidet matsikkerhetsperspektiv. Et annet aktuelt tema som styrene fikk inn flere innspill på under seminaret 15. november er sosioøkonomiske forhold.

Vedtak: Sekretariatet utarbeider et utkast til innspill basert på styrets signaler. Styret kalles inn til et digitalt styremøte 12. februar for gjennomgang av utkastet.