

P R O T O K O L L

fra

møte i styrene for FFL/JA

onsdag 29. oktober 2025 kl. 09:00

Møtested: Landbruksdirektoratet

Møtet ble hevet kl. 13:00.

Til stede: Sverre Bjørnstad, Anna Maria Karlsen, Asbjørn Hagene, Åse Sundvor, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Kristin Taraldsrud Hoff (vara) og Vidar Skagestad (observatør)

Fra Landbruksdirektoratet: Berit Lundamo, Elin Brekke, Heidi Engeset, Tine Madeleine Jarli og Åslaug Bjerke

Forfall: Gaute Lenvik

Saksliste:

43/25	Protokoll for 24. september 2025
44/25	Habilitetsvurdering
45/25	Budsjett FFL 2026
46/25	Budsjett for JA 2026
47/25	Handlingsplan for FFL/JA 2026
48/25	Utlisningsplan 2026
49/25	Møteplan 2026
50/25	Utkast til utlysningstekst for forskningsprosjekter med oppstart 2027
51/25	Orienteringssaker oktober 2025

Sak nr.: 43/25	Behandlende enhet:	Styre:
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Protokoll for 24. september 2025	FFL/JA

Vedtak

Protokollen er godkjent.

Sak nr.: 44/25	Behandlende enhet:	Styre:
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Habilitetsvurdering	FFL/JA

Møtebehandling

Styremedlemmenes habilitet er vurdert i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser og styrenes rutiner og retningslinjer for habilitet.

Vedtak

Ingen av styrenes medlemmer ble vurdert inhabile under behandling av dagens saker.

Sak nr.: 45/25	Behandlende enhet:	Styre:
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Budsjett FFL 2026	FFL

Møtebehandling

FFL-styret stilte spørsmål om nivået på fondets egenkapital og om vurderingene gjort knyttet til øvre og nedre grense for egenkapitalen. Styret stilte spørsmål om rentesatsen som var lagt til grunn for renteinntektene i 2026, og diskuterte konsekvensene av en eventuell renteendring for budsjettet for FFL.

Vedtak

Budsjettet for 2026 vedtas med et negativt årsresultat på 25,8 mill. kroner.

Disponibel ramme per oktober 2025 fordeles slik:

- 10,0 mill. kroner til nye innovasjonsprosjekter
- 5,0 mill. kroner til nye forprosjekter
- 0,5 mill. kroner til reisestipend

Kostnader til administrasjon budsjetteres med 11,7 mill. kroner.

I følge Landbruksdirektoratets oppdaterte oversikt over langtidseffekten av inntekter og vedtatt ansvar, forventes ubundet fondskapital å ligge på 26,9 mill. kroner per 31.12.2026. Dette tilsvarer 10,1 prosent av forventete inntekter i 2026, inkludert renter.

Budsjettet oversendes til LMD for godkjenning innen 1. november 2025.

Sak nr.: 46/25	Behandlende enhet:	Styre:
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Budsjett for JA 2026	JA

Møtebehandling

JA-styret diskuterte praksis ved at midler som står ubrukt ved årsskiftet trekkes tilbake til Landbrukets utviklingsfond (LUF). Styret hadde ingen kommentarer til budsjettet som ble lagt frem.

Vedtak

Det vedtas en disponibel ramme for nye prosjekter med oppstart i 2026 på 14 mill. kroner. Av dette settes 7,5 mill. kroner av til innvilgning av flerårige forskningsprosjekter (IPN), og 5 mill. kroner til innvilgning av utredninger og forprosjekter.

Budsjettet oversendelse til LMD for godkjenning innen 1. november 2025.

Sak nr.: 47/25	Behandlende enhet:	Styre:
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Handlingsplan for FFL/JA 2026	FFL/JA

Møtebehandling

Styrene diskuterte forslagene til aktører som inviteres inn i styremøtet. De påpekte behovet for prinsipielle vurderinger i saksfremlegget særskilt knyttet til av hvem styrene inviterer for å bli bedre kjent med og hvem de eventuelt skal samhandle med. Styret diskuterte også hvilke, om mulig, upartiske aktører som sitter med et samlet overblikk over de respektive verdikjedene. Styret påpekte også at søkerwebinaret, som sekretariatet holdt i forbindelse med utlysningen av midler til utredninger og forprosjekter, synes å være nyttig.

Vedtak

Styrene godkjenner den fremlagte handlingsplanen for 2026.

Sak nr.: 48/25	Behandlende enhet:	Styre:
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Utlysningsplan 2026	FFL/JA

Møtebehandling

Styrene stilte spørsmål knyttet til løpende søknadsfrist og fastsettelsen av frister. Styrene påpekte at god kommunikasjon rettet mot søkerne ved eventuelle endringer i frister for IPN, er viktig. Det ble også presisert at sekretariatet skal fortsette å følge prosessen knyttet til NordForsk sin utlysning om matsikkerhet.

Vedtak

Styrene godkjenner den fremlagte utlysningsplanen, med forbehold om resultatet av prosessen knyttet til en eventuell deltakelse i utlysning om matsikkerhet gjennom NordForsk.

Sak nr.: 49/25	Behandlende enhet:	Styre:
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Møteplan 2026	FFL/JA

Møtebehandling

Styrene la vekt på den årlige oppfølgingen av rapporteringene fra Nofima og Graminor. Styrene diskuterte også hvilke konsekvenser endring av søknadsfrister for IPN kan få for søknadsbehandlingen i styrene. Det ble også stilt spørsmål om oppfølging av internkontrollen. Sekretariatet informerte om at styrene vil bli oppdatert om eventuelle vesentlige avvik i forbindelse med årsrapporteringen for 2025.

Vedtak

Styrene godkjenner forslaget til møteplan for 2026.

Sak nr.: 50/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL/JA
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Utkast til utlysningstekst for forskningsprosjekter med oppstart 2027	

Møtebehandling

Styrene kommenterte at de overordnede overskriftene fungerer, men at innholdet på tvers av temaene må oppdateres til i større grad favne hele verdikjeden for mat og drikke. Videre etterspurte styrene et tydeligere perspektiv på forsyningssikkerhet, i tillegg til selvforsyning og matsikkerhet. Det er viktig å få frem det tverrsektorielle ansvaret for dette. Styrene ønsket også et utvidet blikk på forsyningssikkerheten som inkluderer innsatsvarer og forsyningslinjene. I tillegg påpekte styrene behovet for at utlysningen også skal omfavne temaer som kosthold, emballasje og reduksjon av matsvinn. Det ble også bedt om at mat- og drikkevarer blir spesifisert i utlysningen. Styrene ønsket ny behandling av utlysningen etter korrekturgjennomgang og innarbeidelse av kommentarer og innspill.

Vedtak

Sekretariatet innarbeider innspillene fra møtet, og sender et nytt utkast til styrene per e-post for ny runde med innspill. Endelig utkast til utlysningstekst behandles på styremøtet 11. desember.

Sak nr.: 51/25	Behandlende enhet:	Styre:
Behandling: 29.10.2025	Tittel: Orienteringssaker oktober 2025	FFL/JA

Møtebehandling

Sekretariatet la frem en oppdatering på prosessen knyttet til utlysningen om matsikkerhet gjennom NordForsk. Styrene ga noen kommentarer til utkast til utlysningstekst i «Expression of Interest».

Vidar Skagestad orienterte om aktuelle saker fra Forskningsrådet.

Vedtak

Styrene tar orienteringene til etterretning.