

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA**torsdag 7. desember 2023 kl.09:30**

i

Landbruksdirektoratet**Møte nr. 6/2023**

Møtet ble hevet kl 14:00.

Til stede:	Ingrid Melkild, Lars Iver Wiig, Anna Maria Karlsen, Christian Rekkedal, Kristin Taraldsrud Hoff, Per Harald Agerup, Sigrid Helland, Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	Gaute Lenvik, Terje Sletnes
Fra Landbruksdirektoratet:	Berit Lundamo, Heidi Engeset, Elin Brekke, Tine Madeleine Jarli

Saksliste:

- 57/23 Protokoll
- 58/23 Habilitetsvurdering
- 59/23 Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2024
- 60/23 Evaluering av innspillsseminaret
- 61/23 Interne kontrollrutiner for FFL og JA
- 62/23 Handlingsplan FFL/JA 2024 - tilleggsmomenter
- 63/23 Årsrapporter for 2023 - Del 5. Vurdering av fremtidsutsikter
- 64/23 Orienteringssaker- desember 2023
- 65/23 Orienteringssak - Sluttrapporter per november 2023

Sak nr.: 57/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Protokoll	Saks nr.: 23/66719

Møtebehandling: Det kom ingen innspill eller kommentarer til protokollen innen fristen

Vedtak: Protokollen er godkjent.

Sak nr.: 58/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Habilitetsvurdering	Saks nr.: 23/66719

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.: 59/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2024	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Ingrid Melkild og Kristin Taraldsrud Hoff meldte seg inhabile og forlot styremøtet under behandling av saken. For å sikre at styrene var vedtaksdyktige trådte derfor vara for styreleder, Christian Rekkedal, inn i behandlingen av søknadene.

Med utgangspunkt i fagekspertenes vurdering av søknadene ut fra kriteriene forskning og innovasjon, virkninger og effekter, gjennomføring og relevans til utlysningen, prioriterte styrene søknadene ut fra den økonomiske rammen. Styrene vurderte også fordeling av søknader per produktgruppe, med mål om å ivareta tematisk bredde i innvilgningen og prosjektporteføljen forøvrig.

Styrene diskuterte utfordringer knyttet til skeivfordeling av søknader med hensyn til produktgrupper. Generelt er det ønskelig med flere gode søknader med tematikk innen korn, frukt og grønt. Med bakgrunn i dette ønsket styrene å gi positive tilbakemeldinger på tre av søknadene som fikk avslag, og som gjelder disse produktgruppene. Disse vil oppfordres til å forbedre søknaden sin i henhold til fagekspertenes tilbakemeldinger og sende den inn på nytt til neste års utlysning av midler til IPN-prosjekter. Sekretariatet følger opp at slik tilbakemelding blir gitt.

Vedtak: Med forbehold om Stortingets framtidige budsjettvedtak om FoU-midler over jordbruksavtalen og framtidige inntekter til FFL innvilges 29,7 mill. kroner i 2024 og totalt 100,4 mill. kroner til 13 IPN-prosjekter i henhold til vedlagte oversikt. Det forutsettes at tildeling er i samsvar med statsstøtteregulverkets forutsetninger.

Prosjekt nr.	Prosjekt	Søker	Tilskudd, tusen kr
346076	Oppalshøna: Ny kunnskap for ei robust og bærekraftig verpehøne	Animalia AS	4 000
346357	Riskbased hygiene control in pork slaughterhouses	Animalia AS	4 400
346686	Økt verdiskaping av restråstoff etter nedskjæring av storfe, svin og lam	Edelgard AS	9 000
346484	MikroMat: Bærekraftig produksjon av mikroalger og videreforedling til produkter og ingredienser til mat og fôr	Folvengaard AS	10 000
346741	NrfTwin: Advancing sustainable breeding of norwegian red dairy cattle through digital twin	Geno R&D AS	5 826
346664	GE-Sustain: Sustainable potato production in Norway by precision breeding	Graminor AS	7 919
346722	UAV-Based pest surveillance and biocontrol in strawberries	Greenfarmer AS	3 985
346356	Increased piglet survival enabled by AI-technology	Norsvin R&D AS	4 853
346452	Identifying genes and mutations related to health and disease resistance in Norwegian pigs	Norsvin R&D AS	4 450
346624	DigiBeef: Markedsorientert, bærekraftig og sporbar produksjon av storfe (hud og kjøtt)	Nortura SA	16 000
346414	Selfpowered sensor systems for precision agriculture	ONIO AS	11 927
346363	Ny teknologi for kartlegging og begrensning av uønsket mikrobiell vekst i meieriprodukter	TINE SA	2 650
346530	Grass resource optimization, analysis and sensing	TKS AGRI AS	15 400

Sak nr.: 60/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Evaluering av innspillsseminaret	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Overordnet var styrene godt fornøyd med arrangementet og gjennomføringen. Oppdeling og innhold før og etter lunsj fungerte bra. Ved et eventuelt nytt seminar av samme format, bør det settes av mer tid til gruppearbeidet. Med engasjerte deltakere, opplevdes tiden noe knapp.

Styrene ønsker å arrangere et tilsvarende arrangement igjen, men et slikt seminar krever en del ressurser fra sekretariatet, og for øvrig fra direktoratet. Det må derfor gjøres en vurdering av når det er mulig å sette i gang med en ny prosess.

Vedtak: Sekretariatet lager et dokument med læringspunkter til planlegging av et ev. nytt innspillseminar. Det legges opp til en egen sak i januar med vurdering av når det kan være mulig å arrangere ett nytt innspillseminar. Sekretariatet jobber videre med å strukturere innspillene. Disse vil bli lagt frem for styrene og kan brukes i JA-styrets innspill om FoU-behov til jordbruksoppgjøret 2024 og ved utforming av nye utlysningstekster i 2024 for utlysning av midler fra 2026.

Sak nr.: 61/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Interne kontrollrutiner for FFL og JA	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Sekretariatet orienterte om hvilke interne kontrollrutiner Landbruksdirektoratet gjennomfører, og som FFL/JA er en del av.

Sekretariatet bes om å vurdere rutinene for kontroll av avsetningskontoen hos Forskningsrådet. Styrene ber om rapportering fra internkontrollarbeidet i årets første styremøte fra og med 2024. Dette er hensiktsmessig med tanke på utforming av del 4. "Styring og kontroll" i styrenes årsrapporter.

Vedtak: Styrene tok saken til orientering. I tillegg ber styrene om en årlig rapportering av internkontrollarbeidet i det første styremøtet for året fra og med 2024.

Sak nr.: 62/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Handlingsplan FFL/JA 2024 - tilleggsmomenter	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Det ble foreslått at JA-styret har møte om styrets innspill til FoU-behov til jordbruksoppkjøret 2024 med forhandlingsutvalget og styreledere i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag i tillegg til LMD.

I tråd med vedtak i sak 60/23 ønsker styrene at mål og frekvens for innspillsseminar med deltakere fra forskning og næring skal vurderes nærmere. Styrene ønsker dessuten å gjennomføre et eget møte med relevante aktører i grøntnæringa om hvordan FoU-arbeidet kan styrkes innen grøntsektoren. Sekretariatet kommer tilbake i styremøtet i mars med forslag til aktuelle aktører og tidspunkt for et slikt møte.

Videre legges inn et punkt om strategisk samarbeid og rolleavklaring med Forskningsrådet, sett i lys av nye porteføljestyre og programperiode hos Forskningsrådet.

Vedtak: Sekretariatet får mandat til å oppdatere handlingsplanen for 2024 i tråd med styrenes signaler gitt i møtet.

Sak nr.: 63/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Årsrapporter for 2023 - Del 5. Vurdering av fremtidsutsikter	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling: Styrene spilte inn relevante temaer til denne delen. Relevante områder som kan trekkes frem er beredskap, genteknologi, bærekraft og klimaendringenes påvirkning på matproduksjon.

Videre ble det pekt på at fremtidsutsiktene bør ha inn en omtale EU-regelverkets og Forskningsrådets betydning for våre midler.

Hvordan samfunnsoppdraget bærekraftig fôr vil påvirke styrenes arbeid fremover bør også nevnes.

Vedtak: Basert på drøftingene i møtet utarbeider sekretariatet forslag til tekst for del 5 «Vurdering av fremtidsutsikter» til styremøtet 30. januar 2024.

Sak nr.: 64/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Orienteringssaker- desember 2023	Saks nr.: 23/3910

- Møtebehandling:
1. Eva Falleth orienterte om det nye porteføljestyret for mat og bioressurser, og sammensetningen av dette. Samspillet mellom midler ble diskutert. Forskningsrådet ønsker et møte med styreleder i januar.
 2. Vidar Skagestad orienterte om at det er besluttet at IPN-fristen for 2024 blir i september. Styrebehandling blir dermed i desembermøtet. Styrene ønsker å ha en vurdering av om det skal sendes et skriftlig innspill til Forskningsrådet om frister for IPN-utlysningen for 2025.

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Sak nr.: 65/23	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.12.2023	Tittel: Orienteringssak - Sluttrapporter per november 2023	Saks nr.: 23/3910

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapportene til orientering.