

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

PROTOKOLL

Styremøte (1/2017)

Dato: Onsdag 1. mars 2017, kl 1000 - 1500
Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, Oslo

Tilstede:

Sjur Haanshus, Merete Larsmon, Nils Bøhn, Gaute Nøkleholm (vara), Berit Sanness og Jørn Lileng

Saksliste:

Sak 1/2017 Godkjenning - innkalling og sakliste	2
Sak 2/2017 Protokoll - styremøte (3/2016)	2
Sak 3/2017 Årsrapport - 2016	2
Sak 4/2017 Regnskap - 2016.....	2
Sak 5/2017 Budsjett - 2017	2
Sak 6/2017 Administrative rutiner i fondet	3
Sak 7/2017 Sluttrapporter - 2016	3
Sak 8/2017 Orienteringssaker	3
Sak 9/2017 Eventuelt	4
Sak 10/2017 Neste møte.....	4

Sak 1/2017 Godkjenning - innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2/2017 Protokoll - styremøte (3/2016)

Vedtak:

Protokollen (3/2016) ble godkjent og signert av styret.

Sak 3/2017 Årsrapport - 2016

Vedtak:

Årsrapporten for 2016 ble godkjent og signert, med de endringer som ble foretatt i møtet.

Sak 4/2017 Regnskap - 2016

Vedtak

Regnskapet for 2016 ble godkjent og signert.

Sak 5/2017 Budsjett - 2017

Fondets disponible kapital (bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) var per 31.12.16 på 228.894 kroner og per 01.01.17 på 3.728.894 kroner. Pr 01.03.17 var det inntrukket 348 500 kroner på prosjektene.

Inntekter. I 2017 er fondet tildelt 3.500.000 kroner over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Med renteinntekter som anslås til 60.000 kroner, blir den totale inntektsrammen i 2017 på 3.560.000 kroner.

Utgifter. I 2017 forventes utgiftene til fondstyre å bli 100.000 kroner. Det budsjetteres med utbetalt prosjektstøtte og stipend på 3.000.000 kroner. Utgiftene til sekretariatet budsjetteres til kr 270.000. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt 3.370.000 kroner.

Dette gir et budsjettert overskudd i 2017 på 190.000 kroner.

Vedtak:

Budsjettet for 2017 ble godkjent. Inntrukne midler pr 01.03 midler kommer i tillegg til den disponible kapitalen pr 01.01.

Sak 6/2017 Administrative rutiner i fondet

Sekretær og styreleder presenterte dagens administrative rutiner i fondet og forslag til endringer, før styret i fellesskap drøfter rutinene og kom med innspill.

Vedtak

Styret hadde følgende justering av rutinene:

- *Kravene til formidling av prosjekteresultatene skal tydeliggjøres i vedtakene*
- *Vilkårene settes opp punktvis og mer oversiktlig i tildelingsbrevet*
- *Det skal fremgå i vedtaket hvor stor tildelingen er i prosent av totalkostnaden.*
- *Sekretæren konsulterer styreleder eller hele styret i tilfeller der det er tvil om sluttrapporten skal godkjennes*
- *Det skal framkomme i saksdokumentene til styret i de tilfellene sekretæren gjør spesielle vurderinger rundt sluttgodkjenning av prosjektene.*

Sak 7/2017 Sluttrapporter - 2016

I 2016 ble syv prosjekt sluttført (tabell 1). Sluttrapportene med regnskapssammendrag er vedlagt i møteinnkallingen.

Tabell 1. Sluttførte prosjekt i 2016.

	Tittel	Ansvarlig	Tilsagn
1	Retningslinjer for gravedrifter i bratt terreng	Vestskog	410 000
2	Råte i granskog - utbredelse og konsekvenser for valg av omløpstid	NIBIO	400 000
3	Optimalisert gjødsling i planteskolene	NIBIO	500 000
4	Dokumentasjon av miljøverdier i nøkkelbiotoper basert på MiS	NIBIO	175 000
5	Reduksjon av kostnader innen videretransport I	NIBIO	250 000
6	Grov topp: Analyse av optimal diameter for toppkapping ved sluttavvirking og tynning	NORSKOG	235 000
7	Lauvskogens potensial ved karbonbinding og virkeproduksjon	NMBU	400 000

Vedtak:

Styret tok prosjektene til orientering. Når det gjelder prosjekt «Råte i granskog – utbredelse og konsekvenser for valg av omløpstid», ønsket styret et nytt prosjektsammendrag som bedre samsvarer med prosjektets målsetninger og næringens ønske om å implementere resultatene i det praktiske skogbruket.

Sak 8/2017 Orienteringssaker

- Fondet har i alt 34 pågående prosjekt hvor 15 har fått utsatt frist. Liste over pågående prosjekt ligger vedlagt i møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 9/2017 Eventuelt

Vedtak:

Styret er opptatt av å formidle prosjektresultatene ut til skognæringen, og ber om at sekretæren i den forbindelse passer på å videreformidle informasjon og linker om de slutførte prosjektene til styremedlemmene.

Sak 10/2017 Neste møte

Neste styremøte er foreslått lagt til torsdag 12. oktober 2017.

Forslag til møtetidspunkt: kl 10 – 16.

Forslag til møtested: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, Oslo.

Vedtak:

Styret godkjente forslaget til tid og sted for neste møte.

Bent Samuelsen

SETT: Thomas Husum

sett: Eva Chr. Skarpestad

sett: Magnus Holm

Tom Ulveng