

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

PROTOKOLL

Styremøte (1/2018)

Dato: Torsdag 8. mars 2018, kl 1000 – 1600

Sted: NIBIO, Høgskoleveien 8, Ås (Bygg H8)

*Kl 10.00-13.30: Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet har fellesmøte med NIBIO.
Kl 13.30-15.30: Ordinært styremøte.*

Tilstede:

Merete Larsmon, Eva Skagestad (vara), Nils Bøhn, Erling Bergsaker, Berit Sanness og Jørn Lileng

Saksliste:

Sak 1/2018 Godkjenning - innkalling og sakliste	2
Sak 2/2018 Protokoll - styremøte (3/2017)	2
Sak 3/2018 Årsrapport for 2017	2
Sak 4/2018 Regnskap for 2017	2
Sak 5/2018 Budsjett for 2018	2
Sak 6/2018 Sluttrapporter i 2017	3
Sak 7/2018 Orienteringssaker	3
Sak 8/2018 Eventuelt	4
Sak 9/2018 Neste møte	4

Sak 1/2018 Godkjenning - innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2/2018 Protokoll - styremøte (3/2017)

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og signert.

Sak 3/2018 Årsrapport for 2017

Vedtak:

Årsrapport for 2017 ble godkjent og signert.

Sak 4/2018 Regnskap for 2017

Vedtak:

Regnskapet for 2017 ble godkjent og signert.

Sak 5/2018 Budsjett for 2018

Fondets disponible kapital (bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) var per 31.12.17 på 814 kroner og per 01.01.18 på 3.523.814 kroner.

Inntekter. I 2018 er fondet tildelt 3.523.000 kroner over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Med renteinntekter som anslås til 55.000 kroner, blir den totale inntektsrammen i 2018 på 3.578.000 kroner.

Utgifter. I 2018 forventes utgiftene til fondstyre å bli 100.000 kroner. Det budsjetteres med utbetalt prosjektstøtte og stipend på 3.070.000 kroner. Utgiftene til sekretariatet budsjetteres til kr 280.000. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt 3.450.000 kroner.

Dette gir et budsjettert overskudd i 2018 på 128.000 kroner.

Vedtak:

Budsjettet for 2018 ble godkjent.

Sak 6/2018 Sluttrapporter i 2017

I 2017 ble syv prosjekt sluttført (tabell 1). Sluttrapportene med regnskapssammendrag er vedlagt i møteinnkallingen. Tre utenlandsstipend ble også avsluttet.

Tabell 1. Sluttførte prosjekt i 2017.

	Tittel	Ansvarlig	Tilsagn
1	Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand	NIBIO	600 000
2	Tiltak i tett eller forsømt skog - ny veileder	Skogkurs	350 000
3	Beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller	UiO	200 000
4	Reduksjon av kostnader innen videretransport I	NIBIO	250 000
5	Reduksjon av kostnader innen videretransport II	NIBIO	175 000
6	Råte i granbestand 20 år etter selektiv hogst	NIBIO	375000
7	Alternativ sporskadeoppretting	NORSKOG	60 000
8	Optimalisert gjødsling i planteskolene (Sluttført 2016 - Ettersendt artikkel)	NIBIO	500 000

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 7/2018 Orienteringssaker

- Fondet har i alt 37 pågående prosjekt hvor 19 har fått utsatt frist. Liste over pågående prosjekt ligger vedlagt i møteinnkallingen.
- Utlokalisering av sekretariatet til Steinkjer.
- Fastsettelse av nytt styre fra 2019.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Sak 8/2018 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Sak 9/2018 Neste møte

Neste styremøte er foreslått lagt til torsdag 11. oktober 2018.

Forslag til møtetidspunkt: kl 10 – 16.

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

Vedtak:

Styret godkjente forslag til tid og sted for neste møte.

Sett: Sjur Haaland
Kjersti Vinderaas
Thomas Hønsom
Sedd: August Holm

Bent Smøess