



PROTOKOLL

for styremøte (1/2011) i

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

Dette var første møtet med det nye styret etter at Statens landbruksforvaltning (SLF) overtok sekretærfunksjonen etter Norges forskningsråd. Nils Bøhn (NSF) og Beate Løken (LMD) stilte som vararepresentanter for hhv Mikael Løken (NSF) og Merete Larsmoen (FMSF). Per G Solli (SLF) stilte som representant fra sekretariatet. Den første timen av møtet (kl 09-10) brukte styret til å bli kjent med hverandre, treffe og drøfte Utviklingsfondet med adm. dir. i SLF, Ola Rygh, samt starte på de to første sakene. Fra kl 1000-1330 ble skissene presentert av representanter fra årets søkere. Etter dette gikk styret igjennom skissene, der alle styremedlemmene ga hver skisse poeng etter en gitt skala. Møte ble avsluttet kl 1630.

Dato: Torsdag 13. oktober 2011, kl 0900 – 1630

Sted: Statens landbruksforvaltning, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo. Møterom: Styrerommet

Til stede:

Sjur Haanshus, styreleder (SKI)
Erling Bergsaker (NORSKOG)
Berit Sanness (MJØSEN SKOG BA)
Nils Bøhn (NSF)
Beate Løken (LMD)

Jørn Lileng, sekretær (SLF)
Per G Solli, repr. sekretariatet (SLF)

Saksliste:

Sak 1/2011 Godkjenning sakliste og konstituering av nytt styre	2
Sak 2/2011 Vurderingskriterier og strategi for fondet.....	2
Sak 3/2011 Presentasjon søknader - prosjektskisser	2
Sak 4/2011 Orienteringssaker.....	3
Sak 5/2011 Prosjektskisse nr 29, utvikling av ny taubane	3
Sak 6/2011 Budsjett for 2012 – prioritering av skisser og andre søknader.....	3
Sak 7/2011 Eventuelt.....	6
Sak 8/2011 Neste møte	6

Sak 1/2011 Godkjenning sakliste og konstituering av nytt styre

Styret mener det er hensiktsmessig å velge en fast nestleder, selv om dette ikke står i fondets vedtekter. Merete Larsmon ble foreslått til denne posisjonen, blant annet fordi det er en fordel å ha en nestleder som i minst mulig grad vil være inhabil i saksbehandlingen.

VEDTAK

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Merete Larsmon ble valgt til nestleder i styret.

Sak 2/2011 Vurderingskriterier og strategi for fondet

Det var flere ting som ble drøftet under denne saken, og disse er kort oppsummert i punktene nedenfor:

- Dette med forankring i skognæringen må komme klart fram i informasjonen ut til søkeren. Det bør vurderes om dette også skal formelt inn i strategiene for Utviklingsfondet.
- Tidligere har det vært praktisert at Utviklingsfondet normalt ikke dekker mer enn 50 % av prosjektenes totalbudsjett. Det bør vurderes om dette også skal inn i de formelle strategiene eller informeres på andre måter.
- Skog og landskap ser på Utviklingsfondet som en ekstrafinansieringskilde som de ikke får i Forskningsrådet. Hvordan skal styret forholde seg til dette?
- Hvor langt inn i foredlingskjeden skal Utviklingsfondet støtte prosjekter. Ett av styremedlemmene var tilhenger av å vurdere om Utviklingsfondet i større grad burde spisset mot prosjekter som foregikk ute i skogen, fra stubbe til velteplass.
- Utviklingsfondet bør fortsatt være åpne for å gi støtte til forprosjekter.
- SLF har sekretariatet for tilsvarende ordninger som Utviklingsfondet, på jordbrukssiden. Dette er Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Sekretariatet foreslo å se om organiseringen og driften av disse programmene kan ha noen overføringsverdi hos Utviklingsfondet for skogbruket.
- I protokoll fra styremøte 3/2010 sak 21/2010, står det at Erling Bergsaker stilte spørsmål om hvorvidt styret står personlig ansvarlig for fondets økonomi, og at daværende sekretær skulle undersøke dette nærmere. Styret ønsker at det nye sekretariatet følger opp denne saken til neste styremøte.

VEDTAK

SLF ser på retningslinjene, strategiene og samhandlingen med de andre fondene, og legger til rette for en sak om dette på styremøte 1/2012 (marsmåned).

Til neste styremøte (2/2011) undersøker sekretariatet om styret er personlig ansvarlig for Utviklingsfondets økonomi.

Sak 3/2011 Presentasjon søknader - prosjektskisser

I alt ble 27 av totalt 34 skisser presentert på styremøte av søkerne. De som ikke ble presentert på møte var skissenr.: 3, 23, 27, 29, 30, 33 og 34, hvorav de to siste er søknad om stipend.

De som presenterte prosjektene fikk avsatt fem minutter til hvert prosjekt. Styremedlemmene stilte spørsmål underveis i presentasjonene. Opplegget fungerte tilfredsstillende og det ble nok tid til at alle prosjektene ble presentert.

Sak 4/2011 Orienteringssaker

- Protokoll fra siste styremøte (3/2010) ble gjennomgått.
- Årsberetning 2010, ble gjennomgått.
- Regnskap 2010, ble gjennomgått.
- Orientering om regnskapet for 2010.

Regnskapet ble ført av Statens landbruksforvaltning, hvor Norges forskningsråd foresto den praktiske økonomiforvaltning av Utviklingsfondets prosjektportefølje. Statens landbruksforvaltning er underlagt Riksrevisjonen. I følge vedtektene skal styret sørge for at det blir ført spesifisert regnskap for fondet. Regnskapet skal revideres av revisor som Landbruks- og matdepartementet godkjenner.

VEDTAK

Styret tok informasjonen til etterretning da dette allerede er saker som ble avsluttet av forrige styre.

Sak 5/2011 Prosjektskisse nr 29, utvikling av ny taubane

Dette var en søknad som har ligget over fra det forrige styret (Sak 22/2010 i protokollen fra siste styremøte 3/2010) og som egentlig skulle vært behandlet på styremøte som vanligvis avholdes i løpet av mars måned. Innovasjon Norge har allerede innvilget tilskudd til prosjektet, men søker venter på en avklaring fra Utviklingsfondet før prosjektarbeidet igangsettes.

VEDTAK:

Styret innvilget prosjektet med en ramme på 1 mill kr. Styret forutsetter at prosjektet gjennomføres etter prosjektplanen selv med en avkortning på 500 000 kr.

Sak 6/2011 Budsjett for 2012 – prioritering av skisser og andre søknader

Utviklingsfondet for skogbruket er tildelt kr 3 271 000,- på statsbudsjettet for 2011. Erfaringsmessig innebærer dette at Utviklingsfondet vil disponere ca 3,3 millioner kroner til nye prosjekter/aktiviteter i 2012 uten å tære på innstående kapital. Regnskapet for 2010 viser et resultat/overskudd på 594 000 kr. Dette tilsier at man kan bevilge, hvis behov, noe mer til prosjekter i 2012 en det årets bevilgning over statsbudsjettet skulle tilsi.

Det forelå 32 projektskisser og 2 søknader om studiestipend. Søknadene utgjorde et samlet beløp på 18,8 mill. kroner. De endelig innvilgede skissene og de som gikk videre til full søknad utgjør et beløp på 3 855 000 kr, iberegnet de fratrukkene som ble gjort i innstillingen.

Før skissebehandlingen startet ble styrets habilitet drøftet, og ved hvilke søknader representantene skulle forlate møte. For Sjur Haanshus gjaldt dette: skissenr. 15, Berit Sanness: skissenr. 31, Erling Bergsaker: Skissenr. 11, 16, 17, 21 og 28.

Styret bestemte under møte hvilke skisser som gikk videre til fullstendige søknader. Alle styremedlemmene bedømte skissene etter en poengskala (0= Ikke aktuell, 1=mindre aktuell, 2=aktuell, 3=svært aktuell og 4=endelig innvilget på styremøte).

VEDTAK

Tre av søknadene ble endelig innvilget på styremøte. Nedenfor presenteres søknadene som ble endelig innvilget og de som gikk videre til full søknad (tabell 1), og de som ikke ble innstilt (tabell 2). Skissene presenteres i prioritert rekkefølge.

Tabell 1: Endelig innvilgede skisser og skisser som gikk videre til full søknad med frist 10.11.2010.

P=prosjektskisser, S=stipendsøknader:

Innstilling	Skissenr.	Tittel	Prosjektleder	Ansvarlig institusjon	Type	Varighet	Budsjett (1000 kr)			Kommentarer
							Søkt Utvikl. fondet	Total budsjett	Innstilling	
Endelig innvilget	29	Søknad om støtte til utvikling av ny norsk kabelkran for skogsdrift	Johs Ow ren	Trygve Ow ren AS	P	2012	1500	3860	1000	Denne søknaden ble skissebehandlet av det forrige styret, og behandlet som full søknad på møte 13.10.11. Styret forutsetter at prosjektet gjennomføres etter prosjektplanen, selv med avkortningen på 500 000 kr.
	33	Reisestøtte: Foredrag i forbindelse med at Professor Erik Nesset mottar Marcus Wallenberg-prisen	Ørjan Totland	Institutt for naturforvaltning	S	2011	25	25	25	Stipend til deltagelse i vitenskapelige fora kan tildeles i spesielle tilfeller, noe denne søknaden kvalifiserte til. Reisestøtten krever ikke videre søknadsbehandling.
	34	Personlig utenlandsstipend til Brisbane, Australia	Erik Larnøy	Skog og landskap	S	2012-2013	258	258	200	Stipendet krever ikke videre søknadsbehandling.
Videre til full søknad. Innleveringsfrist 10.11.2011	15	Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører	Eva Skagestad	Skogbrukets Kursinstitutt	P	2012-2014	1000	2125	800	Bør kunne redusere konstnadene i delmål 1. Beløpet i endelig søknad bør ikke overstige 800 000 kr.
	31	Forvaltning av huldrestryforekomster	Jan Gaute Lie	Mjøsen Skog BA	P	2012	60	150	60	
	6	Kalitet og kvalitetskrav til skogplanter i Norge	Inger Sundheim Fløistad	Skog og landskap	P	2012-2013	550	870	400	Skogeiersiden bør involveres og bidra med finansiering. Beløpet i endelig søknad bør ikke overstige 400 000 kr.
	8	Råte i granskog-utbredelse og konsekvenser for valg av omløpstid	Aksel Granhus	Skog og landskap	P	2012-2013	450	900	400	Beløpet i endelig søknad bør ikke overstige 400 000 kr.
	2	Tømmerhogst til flåte med taubanedrift	Jan Terje Skåtevik	Mårvik Skog AS	P	2012	308	440	220	Ligger til rette får å søke tilleggsfinansiering i andre fond. Endelig søknad bør ikke overstige 220 000 kr.
	16	Bruk av høydeinformasjon fra matching av digitale flybilder for bestandstaksering av skog	Erling Bergsaker	NORSKOG	P	2012-2014	500	1000	500	
	28	Beslutningsverktøy for skogbehandling i bestand	Ola Øyen	Silvinova AS	P	2012	374	517	250	Endelig søknad bør ikke overstige 250 000 kr.

Tabell 2: Skisser som ble avslått:

Innstilling	Skissenr.	Tittel	Prosjekt-leder	Ansvarlig institusjon	Type	Varighet	Budsjett (1000 kr)	
							Søkt Utvikl. fondet	Total budsjett
Avslåtte søknader	7	Mortalitet i foryngelsesfelt forårsaket av smågnagere og hare	Bernt-Håvard Øyen	Skog og landskap	P	2012	85	130
	23	Naturlig tørking av trevirke i kyststrøk	Karl Ludvig Ådland	Vestskog BA	P	2012-2014	750	1200
	30	Virkesegenskaper hos fjellbjørk	Simen Gjølsvåg	Skog og landskap	P	2012-2013	500	500
	9	Verdiskapningspotensiale for sitkagran og lutzgran i Nordland	Bernt-Håvard Øyen	Skog og landskap	P	2012	200	280
	24	Lauvskog - produksjon av energivirke og tømmer	Oddvar Haveraan	Institutt for naturforvaltning	P	2012-2014	1200	1200
	4	Granrøtters forsvar mot patogen sopp	Carl Gunnar Fossdal	Skog og landskap	P	2012	400	400
	5	Soppsporierisiko ved håndtering av virke til bioenergi	Isabella Børja, Lone Ross Gobakken og Gry Alfreksen	Skog og landskap	P	2012	300	300
	12	Løvtrevirke som råmateriale til pellets - lønnsomhet, optimal produksjon og utnyttelse	Janka Dibdiakova og Tore Filbakk	Skog og landskap	P	2012	400	800
	19	Kunnskapsformidling - bruk av ubehandlet trevirke i fasader og terrasser	Per O. Flæte	Norsk Treteknisk Institutt	P	2012	275	325
	11	Skogtaksering med 3D fjernmåling - en sammenlikning mellom radargrammetri, interferometri og flybåren laserskanning	Svein Solberg	Skog og landskap	P	2012-2013	500	540
	17	Anvendning av Heureka-systemet i Norsk skog og norsk skogbruk	Tomas Thuresson	NORSKOG	P	2012-2013	500	1000
	21	Klimatanker - nye impulser i skog- og klimapolitikken	Ellen Stenslie	NORSKOG	P	2012-2013	450	900
	10	Behovet for vedlikehold av skogsgrøfter i Norge - et kostnadseffektivt tiltak for større karbonlagring i skog	Gunnhild Søgaard, Aksel Granhus og Bernt-Håvard Øyen	Skog og landskap	P	2012	200	260
	14	Skog og marked - hva gikk galt?	Erlend Nybakk	Skog og landskap	P	2012-2013	1000	1700
	22	Nye sykdommer på grøntanleggsplanter truar norsk skog	Venche Talgø	Bioforsk	P	2012	400	450
	1	Skogplanteforedling for framtida	Øyvind Meland Edvardsen	Det norske skog-frøverket	P	2012-2014	1950	2700
	18	Miljødeklarasjon av norsk ved	Lars G. F. Tellnes	Norsk Treteknisk Institutt	P	2012	250	250
	3	Bokprosjekt: Soplømen - bruk av tre, kulturhistorie og handverk	Hans Løvmo	Tun Forlag	P	2012	30	460
	13	Forskningsfokus på vei	Bruce Talbot	Skog og landskap	P	2012-2014	1200	1200
	20	Skogen som bred verdiskapningsressurs	Per Ingvar Haukeland	Telemarksforskning	P	2012	350	400
25	"Bare blåbær"- et prosjekt som utforsker bruk av ville vekster og naturressurser i Hedmark	Virginie Amilien	Nasjonal institutt for Forbruksforskning	P	2012-2014	2500	3900	
26	Skogsbilveger på Hadeland for et mer krevende klima og en sikker uttrasport av virke	Helge Midttun	Kontaktutvalget for skogbruk på Hadeland	P	2012-2014	960	1470	
27	Dramatisert serie om klima og miljø for unge	Iren Lervik	Adalia Film & Media	P	2012	200	4548	
32	Søknad om støtte til hogstmaskin	Terje Kristoffersen	Søve vgs Telemark	P	2012	400	1100	

Sak 7/2011 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

Sak 8/2011 Neste møte

Neste styremøte er tidligere vedtatt lagt til torsdag 1. desember 2011. Møtet vil bli holdt hos SLF.

Etter styremøtet blir det lutefiskmiddag kl 17, på Restaurant Gamle Raadhus (www.gamleraadhus.no), Nedre Slottsgt 1, Oslo.

Forslag til møtetidspunkt: kl 1100 – 1630. Hvor vi starter møtet med lunsj hos SLF.

VEDTAK

Styret bestemte å beholde datoen 1. desember, men at møtet starter kl 13, evt kl 14 hvis det er få saker til behandling.

LMD sender signal om hvem, utover de styremedlemmene som deltar på møtet, som skal inviteres til styremiddagen.