



PROTOKOLL

til styremøte (2/2011) i

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

Dato: Torsdag 1. desember 2011, kl 1400 - 1630

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

Til stede:

Sjur Haanshus, styreleder (SKI)
Merete Larsmon (FM Sogn og Fjordane)
Erling Bergsaker (NORSKOG)
Berit Sanness (MJØSEN SKOG BA)
Mikael Løken (NSF)
Beate Løken, observatør (LMD)

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

Saksliste:

Sak 9/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste	2
Sak 10/2011 Protokoll fra styremøte (1/2011)	2
Sak 11/2011 Økonomistatus.....	2
Sak 12/2011 Søknadsbehandling	3
Sak 13/2011 Orienteringer	5
Sak 14/2011 Eventuelt	5
Sak 15/2011 Neste møte/møteplan.....	5

Sak 9/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det ble foreslått at møtene bør starte med å behandle styremedlemmenes habilitet i forhold til søknadene, og at dette kommer inn i saklisten og protokollen. Styret ønsker fortsatt å få styredokumentene tilsendt på papir. Skog og landskap sendte inn en søknad om utenlandsstipend etter forrige styremøte. Styreleder drøftet med styret om de skulle behandle denne søknaden på møte.

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sekretæren fortsetter med å sende styredokumentene på papir. Styremøter der innkomne søknader behandles, skal heretter starte med en egen sak om habilitet. På dette møte drøftes styrerepresentantenes habilitet under søknadsbehandlingen (sak 12/2011).

Styret bestemte at søknaden om utenlandsstipend tas til behandling.

Sak 10/2011 Protokoll fra styremøte (1/2011)

VEDTAK:

Protokollen godkjennes, med det forbehold at styrerepresentantenes habilitet ved behandlingen av innkomne skisser føres inn i protokollen.

Sak 11/2011 Økonomistatus

Sekretæren orienterte styret om hva som er gjort i prosessen med å flytte økonomistyringen fra NFR til SLF, hvordan informasjonen ut til søkerne håndteres, styrehonorarer, reiseregninger og styrets ansvar i forbindelse med forvaltning av fondsmidlene (jf sak 2/2011). Frist for styret å sende inn reiseregninger var fredag 9. desember og for styrehonorarene var fristen tirsdag 6. desember.

Styrets personlige økonomiske ansvar for beslutninger som tas, er drøftet av noen jurister hos SLF. På generelt grunnlag mente juristene at styremedlemmene sannsynligvis ikke har noe personlig økonomisk ansvar, utover det som evt er kontraktsfestet i forbindelse med oppnevning av nytt styre.

Styret ønsker at sekretariatet godkjenner sluttrapporter og sluttregnskap, og behandler søknader om utsettelse. Styret skal orienteres på møtene. Sekretariatet må selv avgjøre om kompleksiteten i enkelte saker er av en slik karakter at styret bør involveres i beslutningene. Styret tar opp på møtene om de mener avgjørelser tatt av sekretariatet burde vært styrebehandlet i forkant, slik at man evt unngår tilsvarende feilvurderinger i fremtiden.

Sekretæren og styret drøftet utbetalingsrutiner og vilkår for innvilgede prosjekt. Sekretæren foreslo etterskuddsvis utbetaling basert på dokumenterte kostnader, da dette har vært tidligere praksis i Utviklingsfondet, og en etablert praksis hos andre tilsvarende fond hos SLF. Styret ønsket samme utbetalingsform som Skogtiltaksfondet praktiserer, der inntil halvparten av midlene kan utbetales ved kontraktsinngåelse (forskuddsvis), og halvparten holdes igjen til sluttrapport og sluttregnskap er godkjent.

Styret nevnte også at det er krav til revisorbekreftet regnskap i de fondene som næringen selv administrerer.

Utbetaling av midler før prosjektene har hatt dokumenterte utgifter vil være problematisk i forhold til allerede etablerte utbetalingsrutiner hos SLF, og kravet til kontroll ved utbetaling av statlige midler. Når det gjelder evt krav til revisorbekreftet sluttregnskap, er dette ikke vanlig praksis hos SLF. Der stilles det istedenfor krav i vedtaksbrevene, at SLF og Riksrevisjonene til en hver tid skal ha muligheten til å kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene i prosjektsøknaden. Sekretæren har drøftet disse problemstillingene med styreleder etter styremøte. Styreleder mente vi bør etablere den praksisen som sekretariatet anbefaler, basert på tidligere praksis i Utviklingsfondet, etablere rutiner hos tilsvarende fond hos SLF, og det statlige økonomireglement. Denne beslutningen blir tatt opp som en egen sak på neste styremøte (1/2012), der styret gis mulighet til å utale seg om utbetalingsrutinene, og evt anbefale endringer i rutinene.

VEDTAK:

Informasjonen rundt økonomistatus og etableringen av Utviklingsfondet hos SLF, ble tatt til orientering.

Sak 12/2011 Søknadsbehandling

Styret behandlet sju prosjektsøknader (tabell 1) med et omsøkt beløp på kr 2 630 000,-. Alle søknadene ble levert til fristen (10.11.2011) med de avkortningene som styret anbefalte. Tre søknader ble innvilget på forrige styremøte (1/2011), med til sammen kr 1 225 000,-. Totalt utgjør disse ti søknadene et beløp på kr 3 855 000,-. I tillegg behandlet styret en søknad om utenlandsstipend fra Skog og landskap, som ble innsendt etter forrige styremøte.

Ettersom prosjektsøknaden til Trygve Owren AS (jf sak 5/2011 og 22/2010) ikke ble behandlet i 2010, la forrige styre opp til et overskudd, som gav et fondsresultat i 2010 på 593 814 kr. Årets tildeling over statsbudsjettet til Utviklingsfondet for skogbruket og tidligere erfaringer fra regnskapene, tilsier at styret i 2011 kan innvilge prosjekt på til sammen ca 3,9 mill kr.

Ettersom styret foretok en streng prioritering av de skissene som gikk videre til full søknad, og at fondet gikk med overskudd i 2010, mente sekretariatet at det var anledning for styret til å innvilge alle innkomne prosjekt med omsøkte beløp.

Før søknadsbehandlingen startet ble styremedlemmenes habilitet drøftet. Nedenfor er det punktvis listet opp hvilke personer som gikk ut av styremøtet ved behandling av de enkelte prosjektsøknadene:

- Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører, SKI: Sjur Haanshus og Mikael Løken
- Forvaltning av huldresty forekomster, Mjøsen Skog: Berit Sanness
- Råte i granskog-utbredelse og konsekvenser for valg av omløpstid, Skog og landskap: Mikael Løken
- Høydeinformasjon fra matching av digitale flybilder for bestandstaksering av skog, Norskog: Erling Bergsaker

VEDTAK

Alle innkomne prosjektsøknader ble innvilget med de omsøkte beløpene.

Styrets vedtak med kommentarer meldes tilbake til søkerne.

Tabell 1. Styrets vedtak.

Prosjektnr.	Skissenr.	Tittel	Prosjektleder	Ansvarlig institusjon	Budsjett (1000 kr)				Vedtak
					Varighet	Skissebudsj.	Totalbudsj.	Søkt Utvikl. fondet	
1	15	Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører	Eva Skagestad	Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)	2012-2014	1000	2125	800	Innvilget (Sjur Haanshus og Mikael Løken innhabile)
2	31	Forvaltning av huldrestyreforekomster	Jan Gaute Lie	Mjøsen Skog BA	2012	60	150	60	Innvilget (Berit Sanness innhabil)
3	6	Kalitet og kvalitetskrav til skogplanter i Norge	Inger Sundheim Fløistad	Skog og landskap	2012-2013	550	870	400	Innvilget
4	8	Råte i granskog: utbredelse og konsekvenser for valg av omløpstid	Aksel Granhus	Skog og landskap	2012-2013	450	900	400	Innvilget (Mikael Løken innhabil)
5	2	Tømmerhogst til flåte med taubanedrift	Jan Terje Skåtevik	Marvik Skog AS	2012	308	440	220	Innvilget
6	16	Høydeinformasjon fra matching av digitale flybilder for bestandstaksering av skog	Erling Bergsaker	NORSKOG	2012-2014	500	1000	500	Innvilget (Erling Bergsaker innhabil)
7	28	Beslutningsverktøy for skogbehandling i bestand	Ola Øyen	Silvinova AS	2012	374	517	250	Innvilget
8	35	Utenlandsstipend til USA, University of California	Nils Egil Søvde	Skog og landskap	2012	51	-	51	Innvilget

Sak 13/2011 Orienteringer

Sekretæren orienterte om at ingen sluttrapper var behandlet før styremøte. To prosjekter har fått forlengelse utover planlagt avslutning.

VEDTAK

Dette ble tatt til orientering.

Sak 14/2011 Eventuelt**VEDTAK:**

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

Sak 15/2011 Neste møte/møteplan

Sekretariatet foreslo å holde tre styremøter i 2012, alle hos SLF.

Møtedatoer for 2012:

- Styremøte 1/2012: **Torsdag 8. mars 2012.**
- Styremøte 2/2012: **Torsdag 11. oktober 2012.**
- Styremøte 3/2012: **Torsdag 6. desember 2012.**

VEDTAK

Styret vedtok de foreslåtte møtedatoene, men ønsket at sekretariatet kunne vurderte å holde styremøte 1/2012 hos en næringsaktør i skogbruket, ettersom dette har vært vanlig praksis i Utviklingsfondet.



Pætt Semess
Khalid

