



PROTOKOLL

til styremøte (1/2012) i

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

Dato: Torsdag 8. mars 2012, kl 1000 - 1500

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)

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

Saksliste:

| | |
|---------------------------------------------------------|---|
| Sak 1/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste | 2 |
| Sak 2/2012 Protokoll fra siste styremøte (2/2011) | 2 |
| Sak 3/2012 Styrets habilitet | 2 |
| Sak 4/2012 Årsmeldingen for 2011 | 2 |
| Sak 5/2012 Regnskap 2011 | 2 |
| Sak 6/2012 Budsjett 2012 | 2 |
| Sak 7/2012 Utviklingsfondets strategier fremover | 3 |
| Sak 8/2012 Søknad til behandling | 3 |
| Sak 9/2012 Sluttrapporter | 4 |
| Sak 10/2012 Orienteringssaker | 4 |
| Sak 11/2012 Eventuelt | 5 |
| Sak 12/2012 Neste møte | 5 |

Sak 1/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2/2012 Protokoll fra siste styremøte (2/2011)

VEDTAK:

Protokollen godkjennes, med de justeringene styret anbefalte

Sak 3/2012 Styrets habilitet

Drøfte styremedlemmenes habilitet i vedlagt søknad om utenlandsstipend, jf sak 7/2012.

VEDTAK:

Alle styremedlemmene ble vurdert å være habile til å behandle søknaden.

Sak 4/2012 Årsmeldingen for 2011

Forslag til Årsmelding 2011 ble lagt fram for styret.

VEDTAK:

Årsmeldingen ble godkjent med de endringer som ble besluttet på møtet.

Sak 5/2012 Regnskap 2011

Regnskapet for 2011 ble lagt fram for styret.

VEDTAK:

Regnskapet for 2011 ble godkjent. Styret ønsker at fondets disponible kapital kommer fram i notene til regnskapet. Styret ønsker også muligheten til å kommentere notene før regnskapet fastsettes.

Sak 6/2012 Budsjett 2012

Fondets disponible kapital, dvs bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt, var pr 31. desember 2011 på kr 5 511 603,-. Tildelingen for 2012 inngår i dette beløpet.

Inntekter: I 2012 er fondet tildelt kr 3 271 000,- over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Med renteinntekter som anslås til kr 240 000,-, blir den totale inntektsrammen i 2012 på kr 3 511 000,-.

Utgifter: I 2012 forventes utgiftene til fondstyre å bli kr 85 000,-. Utbetalingene til innvilgede prosjekt forventes å bli kr 3 000 000,-. Utgiftene til sekretariatet blir kr 250 000,-. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt kr 3 335 000,-.

Dette gir et budsjettert overskudd på kr 176 000,-.

Fondet har en forholdsvis robust disponibel kapital, og det budsjetteres med et overskudd i 2012. Dette tilsier at styret i 2012 kan innvilge nye prosjekt i samme størrelsesorden som i 2011, uten å tære på kapitalen.

VEDTAK:

Budsjettforslaget ble godkjent.

Sak 7/2012 Utviklingsfondets strategier fremover

Styret har tidligere diskutert behovet for en gjennomgang av gjeldende strategier og policy for søknadsbehandling. Dette gjelder også retningslinjer for tildeling av stipend til studier i utlandet. Behovet for en slik gjennomgang er spesielt viktig i en situasjon der både sekretariatet og en stor del av styret er skiftet ut siden sist revisjon av dokumentene.

Med utgangspunkt i erfaringene fra søknadsbehandlingen i 2011 og gjeldende vedtekter for utviklingsfondet, vurderer styret om det er behov for en revisjon av gjeldende strategidokument og retningslinjer.

Styret mente de ikke hadde nok grunnlag og informasjon i forkant av styremøte til en grundig drøfting av denne saken på møtet.

VEDTAK:

Sekretæren og styreleder utarbeider et forslag til endringer i fondets policy dokument. Det kalles inn til et ekstraordinært styremøte ved behov.

Sak 8/2012 Søknad til behandling

Det foreligger en søknad om utenlandsstipend til Oregon State University, Corvallis, USA. Oppholdet er en integrert del av en doktorgrad som omhandler permeabilitet og ledning av væske i furu. Søknadsbeløpet til Utviklingsfondet er kr 64 000,-. Vedlagt ligger søknaden og en invitasjon fra professor Barbara Lachenbruch ved universitetet i Oregon.

Sekretariatet mener at forskning som bidrar til økt kunnskap om impregnering av trevirke er viktig for skogbruket og markedet for trelastprodukter. Slike studieopphold bidrar også til at norske forskningsmiljøer øker kunnskapen, og holdes faglig oppdatert på det som skjer internasjonalt. Søknaden er innenfor Utviklingsfondets vedtekter og policy.

VEDTAK:

Styret innvilget søknaden med omsøkt beløp på kr 64 000,-.

Sak 9/2012 Sluttrapporter

Sekretariatet godkjente syv sluttrapporter og sluttregnskap i 2011. Rapportene ligger vedlagt.

| | Prosjekttittel | Ansvarlig institusjon |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Mer effektive metoder for montering og flytting av taubaner | Allskog BA |
| 2 | Økt avvirkning i marginale skogområder med dårlig bæreevne | Norskog |
| 3 | Miljømessige restriksjoner i skogbruket: Effekt på areal- og virkestilgjengelighet | Skog og landskap |
| 4 | Bonitering i fjellskog av gran | Skog og landskap |
| 5 | Deltagelse i møtene til prosjektet Mapping the Peer-to-Peer Model for enhancing adult learning among land owners | Bygdeforsk |
| 6 | Tilstand, utvikling og produksjon på hogstflater i granplantefelt som ikke gjenplantes i kystskogbruket | Skog og landskap |
| 7 | Ny målemetode til kvantifisering av fysisk belastning ved motormanuelt arbeid i bratt terreng | Skog og landskap |

VEDTAK:

Styret ba om at sekretær tar kontakt med prosjekt som mangler sluttrapporter. Sekretær legger fram en oversiktsrapport for styret.

Sak 10/2012 Orienteringssaker

- Utbetalingsrutiner og prosjektvilkår: Jf sak 11/2011 ”Økonomistatus”, i protokoll 2/2011. Etter anbefaling fra sekretær ga styreleder klarsignal for å etablere betalingsrutiner og vilkår i tråd med tilsvarende fond hos SLF, selv om dette ikke var helt samsvarende med de rutinene som ble drøftet på styremøte. Styret gis anledning til å utale seg om dette.
- I alt 11 prosjekt fikk innvilget søknad om utsettelse i 2011. Oppdatert liste over pågående prosjekt ligger vedlagt.
- Presentasjon av den nye nettsiden hos SLF som beskriver aktuelle prosjekt hos fondet.

VEDTAK:

Styret tok saken til orientering.

Sak 11/2012 Eventuelt

Ingen saker

Sak 12/2012 Neste møte

Neste styremøte er tidligere vedtatt lagt til torsdag 11. oktober 2012, hos SLF. Søkerne inviteres for å presentere innsendte prosjektskisser.

Forslag til møtetidspunkt: kl 0900 – 1630.

VEDTAK:

Styret godkjente forslag til tid og sted for neste møte.

S. Aarås Merete Løkken

Erling Berge Rolf Børness

Mikael Loh Jan Ugg