



## PROTOKOLL

til styremøte (1/2013) i

### UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

---

Dato: Fredag 8. mars 2013, kl 1000 - 1500

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

---

#### Til stede:

Sjur Haanshus, styreleder (SKOGKURS)  
Merete Larsmon (FM SOGN OG FJORDANE)  
Erling Bergsaker (NORSKOG)  
Berit Sanness (MJØSEN SKOG)  
Mikael Løken (NSF)

Jørn Lileng, sekretær (SLF)

#### Saksliste:

Sak 1/2013 Godkjenning av innkalling og sakliste .....	2
Sak 2/2013 Protokoll fra siste styremøte (3/2012).....	2
Sak 3/2013 Årsmeldingen for 2012 .....	2
Sak 4/2013 Regnskap 2012.....	2
Sak 5/2013 Budsjett 2013 .....	2
Sak 6/2013 Sluttrapporter.....	3
Sak 7/2013 Orienteringssaker .....	4
Sak 8/2013 Eventuelt .....	4
Sak 9/2013 Neste møte.....	4

**Sak 1/2013 Godkjenning av innkalling og sakliste**

*VEDTAK:*

*Innkalling og sakliste ble godkjent.*

**Sak 2/2013 Protokoll fra siste styremøte (3/2012)**

*VEDTAK:*

*Protokollen ble godkjent og underskrevet av styret.*

**Sak 3/2013 Årsmeldingen for 2012**

*VEDTAK:*

*Årsmeldingen ble godkjent med noen små justeringer.*

**Sak 4/2013 Regnskap 2012**

Styret ønsker at tilsagn som ikke er utbetalt kommer fram som gjeld i balanseregnskapet. Styret ønsker også at den disponible kapitalen presenteres både pr 31/12 og 1/1.

*VEDTAK:*

*Regnskapet for 2012 tas til orientering. Notene ble godkjent. Styret ba sekretariatet følge opp ønsket om at fondets gjeld presenteres som en egen post i regnskapet.*

**Sak 5/2013 Budsjett 2013**

Fondets disponible kapital (bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) er per 31.12.12 på kr 1 564 309 og per 01.01.13 på kr 4 943 309.

**Inntekter:** I 2013 er fondet tildelt kr 3 379 000 over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Med renteinntekter som anslås til kr 160 000, blir den totale inntektsrammen i 2013 på kr 3 539 000.

**Utgifter:** I 2013 forventes utgiftene til fondstyre å bli kr 115 000. Det legges opp til å innvilge nye prosjekt på inntil kr 3 600 000. Utgiftene til sekretariatet blir kr 250 000. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt kr 3 965 000.

Dette gir et budsjettert underskudd på kr 426 000.

Det budsjetteres med et underskudd fordi fondet har en forholdsvis robust disponibel kapital. Forutsetningen for å bygge ned egenkapitalen i 2013 er at det kommer inn mange gode og aktuelle prosjektsøknader.

*VEDTAK:*

*Budsjettet for 2013 ble godkjent.*

## Sak 6/2013 Sluttrapporter

Sekretariatet godkjente 9 sluttrapporter og sluttregnskap i 2012 (tabell).

Styret ønsker at alle godkjente sluttrapporter skal inneholder et kortfattet sammendrag, og at dette kommer fram i vedtaksbrevene i fremtidige tildelinger.

Styret ønsker at sekretariatet presenterer nøkkeltall for prosjektene som er sluttrapportert.

	Tittel	Prosjektleder	Ansvarlig institusjon	Periode	Bevilget (1000kr)
1	Optimal hogstalter og selvtyning i granbestand på svært høy bonitet	Rasmus Astrup	Skog og landskap	2009-2012	650
2	Indirekte måling av skadelig muskelbelastning hos skogsmaskinførere	Tove Østensvik	Skog og landskap	2010-2012	400
3	Løpekatt med utkjørbar heiseline for to-tromlet vinsj	Morten Nitteberg	Skog og landskap	2010-2012	300
4	Evaluering av skogtaksering med satellittbasert SAR	Svein Solberg	Skog og landskap	2010-2012	400
5	Utvikling av plantemateriale med fjelledelegran (abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær	Terjer Hidle	Norsk Pyntegrønt	2010-2012	300
6	Økt planting for økt CO <sub>2</sub> -binding i skog - hvordan incentivere skogeiere til å plante mer?	Erling Bergsaker	Norskog	2010-2012	245
7	Økt lønnsomhet gjennom forbedret fuktbestemmelse på råvarer og produkter i verdikjeden for skogtreprodukter	Per Otto Flæte	Treteknisk	2011-2012	100
8	Beslutningsverktøy for skogbehandling i bestand	Ola Øyen	Silvinova AS	2012	250
9	Tømmerhogst til flåte med taubanedrift	Jan Terje Skåtevik	Marvik Skog AS	2012	220
10	Utenlandsstipend til USA, University of California	Nils Egil Søvde	Skog og landskap	2012	51
11	Stipend: Foredrag i forbindelse med at Professor Erik Nessel mottar Marcus Wallenberg-prisen	Ørjan Totland	Institutt for naturforvaltning	2012	25

### VEDTAK:

*Styret tok sluttrapportene til orientering med forutsetning om at sekretariatet følger opp ønsket om sammendrag i sluttrapportene og presentasjon av oversiktlige nøkkeltall i styremøtene.*

**Sak 7/2013 Orienteringssaker**

- De nye notene i regnskapet.
- I alt 10 av pågående prosjekt har fått utsatt slutføringsdatoen. Oppdatert liste over pågående prosjekt ligger vedlagt.

*VEDTAK:*

*Styret tok saken til orientering.*

**Sak 8/2013 Eventuelt**

Styret ønsker at fondet aktivt bidrar til at gode prosjekt blir presentert for skogbruket. En aktuell måte å gjøre dette på, er å spille inn disse prosjektene til konferansearrangører (f eks Skog og Tre, Skogforum)

*VEDTAK:*

*Styret bør aktivt vurdere hvilke prosjekt i fondet som bør profileres, og hvordan dette bør gjøres for det enkelte prosjekt.*

**Sak 9/2013 Neste møte**

Neste styremøte er foreslått til torsdag 17. oktober 2013, hos SLF.

Forslag til møtetidspunkt: kl 10 – 16.

*VEDTAK:*

*Styret godkjente forslag til tid og sted for neste møte.*