



## PROTOKOLL

til styremøte (1/2014) i

### UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

---

Dato: Onsdag 12. mars 2014, kl 0900 – 1500

Sted: Skogbrukets kursinstitutt, Honne

---

*I forkant av det ordinære styremøtet arrangerte Utviklingsfondet et åpent seminar, der aktuelle prosjekter som har fått støtte av fondet ble presentert.*

#### Tilstede:

Sjur Haanshus, leder (Skogkurs)  
Merete Larsmon (FM Sogn og Fjordane)  
Erling Bergsaker (NORSKOG)  
Berit Sanness (Mjøsen Skog)  
Mikael Løken (Selvst. næringsdrivende)

Beate Løken, observatør (Landbruks- og matdepartementet)

Jørn Lileng, sekretær (Landbruksdirektoratet)

#### Saksliste:

Sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste .....	2
Sak 2/2014 Protokoll fra siste styremøte (3/2013).....	2
Sak 3/2014 Årsmeldingen for 2013 .....	2
Sak 4/2014 Regnskap 2013 .....	2
Sak 5/2013 Budsjett 2014 .....	2
Sak 6/2014 Sluttrapporter.....	3
Sak 7/2014 Orienteringssaker .....	3
Sak 8/2014 Eventuelt .....	4
Sak 9/2014 Neste møte.....	4

### **Sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**VEDTAK:**

*Innkalling og sakliste ble godkjent.*

### **Sak 2/2014 Protokoll fra siste styremøte (3/2013)**

Protokollen (3/2013) ligger vedlagt.

**VEDTAK:**

*Protokollen ble godkjent med de justeringer som ble vedtatt på møtet.*

### **Sak 3/2014 Årsmeldingen for 2013**

Forslag til årsmelding for 2013 ligger vedlagt.

**VEDTAK:**

*Årsmeldingen ble godkjent med de justeringer som ble vedtatt på møtet.*

### **Sak 4/2014 Regnskap 2013**

Regnskapet for 2013 ligger som vedlegg i årsmeldingen.

**VEDTAK:**

*Regnskapet ble godkjent. Styret ønsker for senere år, å få inn fondets ansvar i notene til regnskapet.*

### **Sak 5/2013 Budsjett 2014**

Fondets disponible kapital (bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) er per 31.12.13 på 668 903 kr og per 01.01.14 på 4 165 903 kr.

**Inntekter:** I 2014 er fondet tildelt 3 497 000 kr over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Med renteinntekter som anslås til 240 000 kr, blir den totale inntektsrammen i 2013 på 3 737 000 kr.

**Utgifter:** I 2014 forventes utgiftene til fondstyre å bli 100 000 kr. Det legges opp til å innvilge nye prosjekt og stipend på inntil 3 240 000 kr. Utgiftene til sekretariatet blir kr 250 000. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt 3 590 000 kr.

Dette gir et budsjettert overskudd på 147 000 kr.

**VEDTAK:**

*Budsjett for 2014 godkjennes. Styret er gjort klar over at det kan bli en overskridelse av budsjetterte utgifter til fondsstyret i 2014, fordi utgiftene til siste møte i 2013 blir ført i regnskapet for 2014. Styret ønsker at budsjettene i fortsettelsen vedtas i møtet som avholdes i desember.*

**Sak 6/2014 Sluttrapporter**

I 2013 er det slutført åtte prosjekt. Rapportene ligger vedlagt.

	Prosjekt	Ansvarlig institusjon
1	Plantetidspunkt og markberedning som skjøtselstiltak mot snutebilleskader	Skog og landskap
2	Forvaltning av huldrestryforekomster	Mjøsen Skog SA
3	Gravemaskinmontert, bardunfri taubane	Allskog BA
4	Økt aktivitet i skogbruket med moderne kommunikasjon og bruk av ajourførte skogbruksplandata	Mjøsen Skog SA
5	Opplæring av taubanemannskap og kursmetodeutvikling ved bruk av Owren 400 Mini kabelkranmodell	Midt-Norsk skogsenter
6	Utenlandsstipend til Brisbane, Australia	Skog og landskap
7	Utenlandsstipend til USA, Oregon State University	Skog og landskap
8	Utenlandsstipend til USA, Virginia Tech og University of Tennessee	Skog og landskap

**VEDTAK:**

*Styret ønsker at rapportene fra utenlandsstudiene legges ved dagsordenen.*

*Styret ønsker også at regnskapssammendragene legges ved i fortsettelsen, og at søkerne får krav om å lage sammendrag på inntil to sider i sluttrapportene.*

**Sak 7/2014 Orienteringssaker**

- I alt 13 av pågående prosjekt har fått utsatt slutføringsdatoen. Oppdatert liste over pågående prosjekt ligger vedlagt.

**VEDTAK:**

*Styret ba om at prosjekt som har gått over tidsfristen og som ikke har søkt om utsettelse, følges opp med det første. For prosjekt som ikke klarer å følge vilkårene i kontrakten bør bevilgningen inndras. Styreleder og sekretær får fullmakt til å avgjøre om bevilgninger skal inndras.*

### Sak 8/2014 Eventuelt

- Erling Bergsaker orienterte om at styret i Verdiskapingsfondet har vedtatt å sette av midler til en ressurs som skal veilede og støtte potensielle søkere. Dersom de andre fondene er interessert, vil det bli mulig å samarbeide om en slik ordning.

*Styret tok saken til orientering.*

- Styret ønsker å undersøke mulighetene for å få Utviklingsfondet for skogbruket sammen med de andre tilhørende fondene i skogbruket, presentert under årets Skog og Tre konferanse. Erling Bergsaker er villig til å holde en slik presentasjon.

*Sekretæren følger opp dette.*

### Sak 9/2014 Neste møte

Neste styremøte er tidligere vedtatt lagt til torsdag 16. oktober 2014, hos SLF.

Forslag til møtetidspunkt: kl 10 – 16.

**VEDTAK:**

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

*Ståanstrøm*

*Bert Scumess*

*John Lohy*

*Erling Bergsaker*

*Mikael Oh*

*Merete Larsson*