

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

PROTOKOLL

til styremøte (1/2015)

Dato: Torsdag 5. mars 2014, kl 1000 - 1500
Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, Oslo

Saksliste:

Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste	2
Sak 2/2015 Orientering av nytt styre.....	2
Sak 3/2015 Protokoll fra styremøte (3/2014)	2
Sak 4/2015 Årsrapport for 2014.....	2
Sak 5/2015 Regnskap 2014	2
Sak 6/2015 Budsjett 2015	2
Sak 7/2015 Sluttrapporter.....	3
Sak 8/2015 Orienteringssaker	4
Sak 9/2015 Eventuelt	5
Sak 10/2015 Neste møte.....	5

Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2/2015 Orientering av nytt styre

Nye styremedlemmer/varamedlemmer ble presentert. Det nye styret drøftet arbeidsform framover, og konkluderte med at det ikke er behov for endringer av gjeldende praksis eller retningslinjer for arbeidet. Vår møtet kan med fordel brukes til å bli orientert om aktuelle prosjekter, og styret ønsker at møte 1/2016 legges til NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) på Ås. Styret understreket viktigheten av at aktuelle prosjektresultater blir gjort kjent for næringa, for eksempel gjennom foredrag på Skog og Tre og Skogforum på Honne.

Vedtak:

Styremøte 1/2016 legges til Ås med orientering om det nye forskningsinstituttet NIBIO. Merete Larsmon velges som nestleder i styret for inneværende valgperiode.

Sak 3/2015 Protokoll fra styremøte (3/2014)

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 4/2015 Årsrapport for 2014

Vedtak:

Styret godkjente og signerte årsrapporten etter de endringer som ble gjort i møtet.

Sak 5/2015 Regnskap 2014

Regnskapet for 2014 presenteres som en del av årsrapporten.

Vedtak

Regnskapet for 2014 ble godkjent og signert.

Sak 6/2015 Budsjett 2015

Fondets disponible kapital (bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) var per 31.12.14 på 746 895 kr og per 01.01.15 på 4 338 895 kr.

Inntekter: I 2015 er fondet tildelt 3 592 000 kr over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Med renteinntekter som anslås til 160 000 kr, blir den totale inntektsrammen i 2015 på 3 752 000 kr.

Utgifter: I 2015 forventes utgiftene til fondstyre å bli 115 000 kr. Det budsjetteres med utbetalt prosjektstøtte og stipend på 3 140 000 kr. Utgiftene til sekretariatet settes til kr 260 000. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt 3 515 000 kr.

Dette gir et budsjettert overskudd på 237 000 kr.

Vedtak:

Budsjett i 2015 ble godkjent. Sekretær ble bedt om å se på problematikken rundt periodisering av styregodtgjørelsene.

Sak 7/2015 Sluttrapporter

I 2014 er det slutført åtte prosjekt. Sluttrapportene med regnskapssammendrag ble vedlagt.

	Prosjekt	Ansvarlig institusjon	Tilskudd - kr
1	Skogsflis i Mjøsen	Mjøsen Skog	900 000
2	Økt aktivitet i skogbruket med moderne kommunikasjon og bruk av ajourførte skogbruksplandata (Verditilvekst)	Mjøsen Skog	245 000
3	Hogst eller vern - hva gir høyst karbonbinding?	Skog og landskap	600 000
4	Ny norsk kabelkran for skogsdrift	Trygve Owren AS	1000 000
5	Kvalitet og kvalitetskrav til skogplanter i Norge	Skog og landskap	400 000
6	Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører	Skogkurs	800 000
7	Skogens og treets rolle og bidrag i et mer bio-basert samfunn	Trefokus	250 000
8	Utvikling av veivedlikeholdsutstyr	Knut Evenrud AS	110 000

Vedtak:

Prosjekt 1: Styret ønsker at sekretær tar kontakt med Mjøsen skog og hører om hva som ligger i at kalkyler for aktuelle energiråstoff ikke er tatt inn i rapporten ettersom innholdet er av forretningsmessig karakter.

Prosjekt 2: Styret ønsker at sekretær ta kontakt med prosjektlederen for å forhøre seg om når resultatene kan publiseres av andre. Dette prosjektet ønsker styret også å sende inn til programkomiteene for Skog og Tre og Skogforum.

Prosjekt 6: Styret ønsker at fullstendig sluttrapport foreligger før sluttutbetalingen foretas. Ellers tok styret sluttrapportene til orientering.

Sak 8/2015 Orienteringssaker

- I alt 16 av pågående prosjekt har fått utsatt slutføringsdatoen. Oppdatert liste over pågående prosjekt ligger vedlagt.

Vedtak:

Styret ønsket en oversikt (nedenfor) over de opprinnelige sluttdatoene for prosjektene som har fått utsettelse. Dette var ikke med i den vedlagte listen. Styret tok ellers listen til orientering.

Utviklingsfondet for skogbruket - pågående prosjekt med utsettelse pr 12.02.2015						
Prosjekt	Prosjektleder	Ansvarlig institusjon	Slutføring før utsettelse	Slutføring etter utsettelse	Tilsagn	Gjenstående utbetaling
Forynges norsk granskog bærekraftig?	Aksel Granhus, Inger Sundheim Fløistad	Skog og landskap	2013	2015	250 000	250 000
Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden	Svein Dypsund	Viken Skog BA	2013	2015	900 000	225 000
Råte i granskog - utbredelse og konsekvenser for valg av omløpstid	Aksel Granhus	Skog og landskap	2013	2015	400 000	400 000
Løpekatt for to liner med mekanisk utkjørbar heiseline	Morten Nitteberg	Skog og landskap	2013	2015	500 000	500 000
Måling av metanutlepp fra råtnende granved	Halvor Solheim	Skog og landskap	2013	2015	300 000	75 000
Bruk av digitale flybilder for bestandstaksering av skog	Erling Bergsaker	Norskog	2014	2015	500 000	125 000
Gjødsling av skog: effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi	Kjersti Holt Hanssen	Skog og landskap	2014	2015	440 000	324 000
Vedboende rødlistearter og utvikling av mengden død ved siden 1994	Jørund Rolstad	Skog og landskap	2014	2015	500 000	500 000
Retningslinjer for gravedrifter i bratt terreng	Vidar Jørdre	Vestskog BA	2014	2015	410 000	410 000
Digitale planleggingsverktøy for infrastrukturiltak i skogbruket	Jan Olsen	Skogkurs	2014	2015	300 000	300 000
Hogsttidspunkt i granskog langs kysten	Tormod Dale	NORSKOG	2014	2015	250 000	175 000
Treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning	Erik Nasset	INA, NMBU	2014	2015	250 000	62 500
Frøkilder av fjelledelegran til eksport av juletrær	Terjer Hidle	Norsk Juletre	2014	2015	250 000	62 500
Ikke-kjemisk beskyttelse av granplanter mot snutebiller	Kjersti Holt Hanssen	Skog og landskap	2014	2015	150 000	150 000
Grov topp	Erling Bergsaker	NORSKOG	2014	2015	235 000	235 000
Skogportal i «Kilden»	Jan-Erik Ørnelund Nilsen	Skog og landskap	2015	2015	500 000	500 000

Sak 9/2015 Eventuelt

Ingen saker

Sak 10/2015 Neste møte

Neste styremøte er foreslått lagt til torsdag 15. oktober 2015

Forslag til møtetidspunkt: kl 10 – 16.

Forslag til møtested: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, Oslo.

Vedtatt:

Den foreslåtte datoen for styremøte 2/2015 ble vedtatt. Styret vedtok også at styremøte 3/2015 flyttes til Onsdag 2. desember.

Staabli

Rolf Jensen

Enli/Berge

Merete Larsson

F. Thy

Sett: Nils Bøhn