

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

PROTOKOLL

Styremøte (1/2016)

Dato: Torsdag 10. mars 2016, kl 1000 - 1600
Sted: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Ås.

Kl 10.00-13.00: Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaktsfondet i fellesmøte med NIBIO.

Kl 13.00-16.00: Ordinært styremøte.

Tilstede:

Sjur Haanshus, Nils Bøhn, Erling Bergsaker, Berit Sanness, Merete Larsmon og Jørn Lileng. Beate Løken deltok på fellesmøte.

Saksliste:

Sak 1/2016 Godkjenning - innkalling og sakliste.....	2
Sak 2/2016 Protokoll - styremøte (3/2015)	2
Sak 3/2016 Årsrapport - 2015	2
Sak 4/2016 Regnskap - 2015	2
Sak 5/2016 Budsjett - 2016	2
Sak 6/2016 Sluttrapporter - 2015.....	3
Sak 7/2016 Orienteringssaker.....	3
Sak 8/2016 Eventuelt.....	4
Sak 9/2016 Neste møte.....	4

Sak 1/2016 Godkjenning - innkalling og sakliste

VEDTAK

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2/2016 Protokoll - styremøte (3/2015)

VEDTAK

Protokollen ble godkjent og signert.

Sak 3/2016 Årsrapport - 2015

VEDTAK

Årsrapporten for 2015 ble godkjent og signert.

Sak 4/2016 Regnskap - 2015

VEDTAK

Regnskapet for 2015 ble godkjent og signert.

Sak 5/2016 Budsjett - 2016

Fondets disponible kapital (bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) var per 31.12.15 på 661 561 kroner og per 01.01.16 på 4 335 561 kroner.

Inntekter. I 2016 er fondet tildelt 3 670 000 kroner over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Med renteinntekter som anslås til 115 000 kroner, blir den totale inntektsrammen i 2016 på 3 785 000 kroner.

Utgifter. I 2016 forventes utgiftene til fondstyre å bli 90 000 kroner. Det budsjetteres med utbetalt prosjektstøtte og stipend på 3 800 000 kroner. Utgiftene til sekretariatet budsjetteres til kr 270 000. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt 4 160 000 kroner.

Dette gir et budsjettert underskudd i 2016 på -375 000 kroner.

VEDTAK

Budsjettet for 2016 ble godkjent.

Sak 6/2016 Sluttrapporter - 2015

I 2015 ble 15 prosjekt og 2 utenlandsstipend slutført (tabell 1). Sluttrapportene med regnskapssammendrag var vedlagt i møteinnkallingen.

Tabell 1. Slutførte prosjekt i 2015.

Tittel	Ansvarlig	Tilsagn
Forynges norsk granskog bærekraftig?	NIBIO	250 000
Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden	Viken Skog	900 000
Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører	SKOGKURS	800 000
Bruk av digitale flybilder for bestandstaksering av skog	NORSKOG	500 000
Løpekatt for to liner med mekanisk utkjørbar heiseline	NIBIO	500 000
Måling av metanutslipp fra råtnende granved	NIBIO	300 000
Vedboende rødlistearter og utvikling av mengden død ved siden 1994	NIBIO	500 000
Digitale planleggingsverktøy for infrastrukturiltak i skogbruket	SKOGKURS	300 000
Treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning	NMBU	250 000
Frøkilder av fjellelgrøn til eksport av juletrær	Norsk Juletre	250 000
Utenlandsstipend til USA	NMBU	70 000
Ikke-kjemisk beskyttelse av granplanter mot snutebiller	NIBIO	150 000
Skogportal i «Kilden»	NIBIO	500 000
Infrastrukturprogram i kystskogbruket	Allskog og Skognæringa Kyst	200 000
Modulflåten GYDA	NIBIO	100 000
Utenlandsstipend til Oregon State University (OSU)	NMBU	70 000
Hogsttidspunkt i granskog langs kysten	NORSKOG	250 000

VEDTAK

Styret tok saken til etterretning.

Imidlertid påpekte styret at sluttrapportene for enkelte prosjekter viser betydelige avvik fra prosjektbeskrivelsen og de forutsetningene som ble gitt for støtten. Styret ønsker på denne bakgrunn en gjennomgang av dokumenter og praksis rundt innvilgning og vedtak, krav til rapportering underveis i prosjektene, samt prosedyrer for sluttgodkjenning og utbetaling. Styret ønsker dette som egen sak i styremøtet i desember.

Sak 7/2016 Orienteringssaker

- Fondet har i alt 32 pågående prosjekt hvor 12 har fått utsatt frist. Liste over pågående prosjekt lå vedlagt i møteinnkallingen.

VEDTAK

Styret tok saken til etterretning.

Sak 8/2016 Eventuelt

Sak 9/2016 Neste møte

Neste styremøte ble foreslått lagt til torsdag 13. oktober 2016.

Forslag til møtetidspunkt: kl 10 – 16.

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

VEDTAK

Styret godkjente sted og tidspunkt for neste styremøte.

S. Haaland

Bent Samset

Z. Thy

Euler Bege

Mente Larsson

Nils Böhm