



Statens landbruksforvaltning

Norwegian Agricultural Authority

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL og JA

torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00

i

Statens landbruksforvaltning

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl.13.00

| | |
|------------|--|
| Til stede: | Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Knut Maroni, Jens Strøm, Ann-Elise Hildebrandt og Siri Anzjøn (observatør Norges forskningsråd). Eli Ragna Tærum og Per Backe-Hansen fra NFR var til stede under sak B-11/11. . Under <i>Eventuelt pkt b</i> deltok Grue, Hundåla, Furuberg, Maroni, Strøm og Hildebrandt. |
| Forfall: | Grete Andreassen, Knut Moksnes (heller ikke vara kunne møte), Sigrid Helland |
| Fra SLF: | Reidar Olsen, Aage Ramsfjell, Synnøve Kjos Frank, Siv Merethe Gederaas Belbo og Anders Leine (unntatt under <i>Eventuelt pkt b</i>) |

Saksliste:

| | | |
|--------------|---|---|
| | Godkjenning av innkalling og saksliste..... | 2 |
| Sak B-9 /11 | Godkjenning av protokoll fra møtet 18012011..... | 2 |
| Sak J-10 /11 | Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over jordbruksavtalen | 2 |
| Sak B-11 /11 | Forskningsprogrammet Miljø 2015 - Orientering om perioden 2007-2011 som grunnlag for seinere vurdering av viderefinansiering for perioden 2012 - 2016 | 2 |
| Sak F-12 /11 | FFL - Godtgjørelse til styreleder for 2011 | 3 |
| Sak F-13 /11 | Regnskap 2010..... | 3 |
| Sak F-14 /11 | Budsjett 2011 | 3 |
| | Eventuelt | |

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak B-9 /11 Godkjenning av protokoll fra møtet 18012011

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i tråd med innstilling

VEDTAK

Protokollen fra møtet 18.01.2011 godkjennes.

Sak J-10 /11 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over jordbruksavtalen

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i tråd med innstilling

VEDTAK

Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 15.02.2011 og bevilgningsstrategien for forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak B-11 /11 Forskningsprogrammet Miljø 2015 - Orientering om perioden 2007-2011 som grunnlag for seinere vurdering av viderefinsiering for perioden 2012 - 2016

Statens landbruksforvaltning tilrår styrene for FFL og JA å gjøre følgende vedtak:

Styrene tar informasjonen Norges forskningsråd om programmet Miljø 2015 til orientering. Styrene legger opp til endelig behandling av søknaden høsten 2011.

MØTEBEHANDLING

Eli Ragna Tærum og Per Backe-Hansen fra Norges forskningsråd orienterte innledningsvis om programmet med hovedvekt på den gjennomførte perioden. Med grunnlag i denne orienteringen og etterfølgende kommentarer gjorde styrene følgende enstemmige vedtak:

VEDTAK

Styrene tar informasjonen fra Norges forskningsråd om programmet Miljø 2015 til orientering. Styrene legger opp til endelig behandling av søknaden høsten 2011. Før dette ønsker styrene en oppsummering fra Norges forskningsråd om hvilken nytte de ulike prosjektene har hatt for de ulike brukergruppene, herunder de ulike gruppernes brukertilfredshet.

Sak F-12 /11 FFL - Godtgjørelse til styreleder for 2011

Statens landbruksforvaltning tilrår Styret for FFL å gjøre følgende vedtak:

For perioden 01.01.2011 – 31.12.2011 godtgjøres styreleders arbeid slik:

1. Møtegodtgjørelse for styremøter med 475 kr. pr time (+8 timer forberedelse)
2. Møter, foredrag utenom styremøter basert på medgått tid, inklusive nødvendig forberedelse. Sats 475 kr pr time
3. I tillegg til pkt. 1 og 2 gis telefongodtgjørelse med 120 kroner pr. måned
4. Styrets nestleder og sekretær attesterer lederens oppgaver i henhold til pkt 2

Reise- og diettgodtgjørelse honoreres på vanlig måte.

MØTEBEHANDLING

Med grunnlag i signaler fra Landbruks- og matdepartementet, ble saken trukket. I stedet sendes brev fra styret for FFL der departementet blir bedt om å vurdere hvordan styremedlemmer/leder skal honoreres. I brevet vektlegges at styrets arbeid skal være bredere enn kun deltakelse på møtene og at dette avspeiles i møtegodtgjørelsen. Leder ble gitt fullmakt til å undertegne brev til departementet.

VEDTAK

Saken trekkes. Leder ble gitt fullmakt til å undertegne brev til departementet der det anmodes om en vurdering av systemet for godtgjørelse til FFL-styrets leder/medlemmer.

Sak F-13 /11 Regnskap 2010

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

VEDTAK

Styret godkjenner det framlagte regnskapet med noter som FFLs regnskap for 2010.

Sak F-14 /11 Budsjet 2011

MØTEBEHANDLING

Med grunnlag i kontakt med Landbruks- og matdepartementet ble det opprinnelige budsjettforslaget trukket samtidig som det ble lagt fram et revidert budsjett der det klargjøres hvordan en sikrer en positiv egenkapital pr. 31.12.2011. Det gjøres ved at deler av refusjonen til NFR for aktivitet i 2011 faktureres i 2012. Det er inngått skriftlig avtale om dette. Det reviderte regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Styret forutsatte imidlertid at det til møtet i juni gjøres en nærmere gjennomgang av tallene knyttet til import. Det gjøres også en vurdering av hvilket nivå FFLs egenkapital bør ligge på på kortere og lengre sikt. På møtet gis også en vurdering av FFLs inntekter så langt sammenholdt med vedtatt budsjett som grunnlag for planlegging av videre aktivitet.

VEDTAK

Budsjettet for FFL for 2011, fastsatt i styremøte 25.- 26. november 2010 er justert som følge av ny informasjon. Styret fastsetter følgende budsjett for FFL for 2011:

| | <i>Utgifter i 1000 kroner</i> | <i>Inntekter i 1000 kroner</i> |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Forskningsavgifter | | 124 900 |
| Renter | | 850 |
| Nofima AS | 50 000 | |
| Øvrige prosjekter, inkl udisponert ramme Nofima | 67 840 | |
| Administrasjon, eksklusive godtgjørelse til NFR | 3 272 | |
| Styrekostnader | 400 | |
| Administrasjonsgodtgjørelse NFR | 1 033 | |
| SUM | 122 545 | 125 750 |
| Overskudd | 3 205 | |
| Balanse | 125 750 | 125 750 |

Administrasjonsgodtgjørelsen til Statens landbruksforvaltning omfatter også, på vegne av styret for FFL, nødvendige kontrolltiltak i henhold til innkreving av avgift, jf. forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter § 11, og nødvendige kontrolltiltak i forhold til de som mottar midler fra FFL.

Eventuelt

1. Utdeling av prosjektrapporter

Til FFL- og JA-styrene:

- *Animalia: Strategiske prioriteringer for forskning og utvikling (FoU) i kjøtt og eggbransjen fra 2011*

Til JA-styret:

- Landbrukets Utredningskontor: 2 rapporter fra prosjektet *Nyere landbrukseiendommer*
Rapport 3/2010 *Den nye melkebonden*
Rapport 5/2010 *Nye bønder*
- Landbrukets Utredningskontor: Rapport 2/2010 *Beskyttede betegnelser som landbrukspolitisk virkemiddel – Rammevilkår for merkeordningen i Norge og EU*

2. Orientering om endringer i sekretariatet

Styreleder orienterte styrets medlemmer om at Anders Leine og Siv Merete Gederaas Belbo vil slutte i sitt arbeide for FFL/JA i løpet av 2011.