



PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL og JA

onsdag 14. mars 2012

i

Statens Landbruksforvaltning

Møtet ble satt kl. 09.00 og avsluttet kl 14.30. Av forskjellige årsaker ble sakene behandlet i denne rekkefølgen: B-16/12, B-12/12, F-10/12, J-11/12, F-9/12, B-13/12, B-15/12, B-14/12.

Til stede:	Per Harald Grue, Ann Merete Furuberg, Knut Maroni, Ingrid Melkild, Sigrid Helland, Jessica Kathle, Ann-Elise Hildebrandt Siri Anzjøn, observatør Norges Forskningsråd
Forfall:	Jan-Egil Pedersen, Trine Hasvang Vaag
Fra SLF:	Aage Ramsfjell, Ragnhild Næverlid, Kari Kolstad, Camilla Kielland

Saksliste:

Sak F- 9/12	Gjennomgang av FFL's budsjett for 2012.....	2
Sak F-10/12	Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)- Årsmelding 2011 .	2
Sak J-11/12	Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) - Årsmelding 2011	3
Sak B-12/12	Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA - mars 2012	3
Sak B- 13/12	Forskningsseminaret 29.02. 2012	3
Sak B-14/12	Prioritering av forskningsområder for 2013.....	4
Sak B-15/12	Samarbeid mellom FFL/JA og BIONÆR.....	5
Sak B-16/12	Godkjenning av protokoll fra møtet 25.01.2012.....	6

Sak F- 9 /12 Gjennomgang av FFL's budsjett for 2012

MØTEBEHANDLING

Sekretariatet orienterte om den økonomiske situasjonen til FFL, samt redegjorde for årsaken til avviket fra regnskap 2011. Styret mente det var positivt med en så rask oppbygging av egenkapital. Samtidig påpekte styret at det nå er viktig å legge opp til en prosess for å skape langsiktig oversikt, herunder må styret kunne fange opp endringer i løpet av 2012. Derfor legges det opp til en tett økonomisk oppfølging, i første omgang på styremøtet i juni, og deretter en grundig gjennomgang av forskjellige scenarioer for langtidsbudsjetter på styremøtet i september. Scenarioene bør ta hensyn både til at FFL- og JA- midler samordnes over tid, samt bevilgningen til Nofima. Målet er bl.a. å unngå store årlige svingninger i bevilgningene fra år til år, slik at egenkapitalen kan brukes som en buffer for å jevne ut disse svingningene.

VEDTAK

- Informasjon om økonomisk situasjon i FFL pr 1. mars 2012 tas til orientering.
- Styret vil, på styremøtet i juni, vurdere om årsbudsjettet 2012 bør revideres. En oppdatert langtidsstrategi legges fram.
- Styret imøteser orientering om utviklingen dersom fondets inntekter endrer seg i vesentlig grad sammenlignet med budsjett 2012.
- SLF bes om å justere utgiftssiden og egenkapitaldelen i FFL's budsjett for 2012 på basis av regnskapstall for 2011.
- Ansvar for forsinkede prosjekter 2009, 2010 og 2011 utgjør samlet kr 992 000. SLF bes om å innarbeide dette beløpet i budsjettet 2012 og i oversikten over langtidseffekter.
- Effekt av en rask oppbygging av egenkapitalen vurderes samtidig med vedtak om budsjett for 2013 og innvilgning av nye prosjekter.
- På styremøtet i september ønsker styret å foreta en grundig gjennomgang av ulike scenarioene av langtidsstrategier der FFL- og JA- midlene sees på samordnet, samtidig som innvilgningen til Nofima vurderes.
- Siktemålet er at fondets egenkapital er mellom 10 og 15 % av avgiftsinntektene.

Sak F-10 /12 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)- Årsmelding 2011

MØTEBEHANDLING

Årsmeldingen er utformet på samme måte som i 2010. Regnskapet for 2011 viser et avvik fra budsjett 2011, som gjør at akkumulert egenkapital er vesentlig større enn budsjettert. Forklaring er gitt både i teksten og i note til regnskapet. Når årsmeldingen sendes LMD, ønsker styret at det legges ved et følgebrev som påpeker årsaken til dette avviket. Utover dette er styret godt fornøyd med at egenkapitalen har blitt opparbeidet så raskt og at likviditeten til FFL nå er god. Styret ønsker at det utformes en nettnyhet om dette.

VEDTAK

Årsmelding 2011 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter godkjennes.

Sak J-11 /12 Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) - Årsmelding 2011

MØTEBEHANDLING

Årsmeldingen er utformet på samme måte som i 2010. Styrets vedtak i 2011 om søknadsprosessen i 2012 ønsket styret tatt ut av årets melding og i stedet tatt med neste år. Utover dette var det forslag til mindre språklige endringer som sekretariatet tar til etterretning.

VEDTAK

Årsmelding for 2011 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) godkjennes (med endringer vedtatt i møte 14.03.2012.)

Sak B-12 /12 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA - mars 2012

MØTEBEHANDLING

Alle orienteringssakene ble gjennomgått. I tillegg ble det lagt til to punkter, ett om et blågrønt prosjekt der Nofima er prosjektleder (nr 9), og ett der det ble informert om at Graminor har sendt inn en strategisk plan (nr 10) der de også bekrefter at de går inn med 50% av midlene. Når det gjelder det blå-grønne prosjektet, ønsker styrene at Nofima får en frist for få avklart fra FHF ang deres andel av prosjektet.

Styrene ønsker at det i en orientering om sluttrapporter også informeres om andelen av innvilgede midler.

Sekretariatet oppfordrer styrene om å melde til sekretariatet dersom det er spesifikke resultater de ønsker at det skrives en nyhetssak om. Ved denne gjennomgangen ble tilbakemeldingen at resultatene fra alle prosjektene var relevante for en nyhetssak.

VEDTAK

Informasjonen i punktene 1- 8 tas til orientering. Under punkt 9: Nofima må innen 1 juli 2012 sende en skriftlig bekreftelse på at FHF går inn med sin del av finansieringen av det aktuelle blå-grønne prosjektet. Dersom FHF ikke finansierer med planlagt beløp, faller innvilgningen fra FFL/JA bort.

Sak B- 13 /12 Forskningsseminaret 29.02. 2012

MØTEBEHANDLING

Tilbakemeldingene fra styremedlemmene og fra andre interessenter, var gode. Evalueringen støttet opp om de inntrykkene de hadde. Relevante erfaringer bør tas med til organiseringen av neste seminar:

- Det er positivt med et fellesseminar med NFR, der begge parter har tydelige roller.
- Man bør utforske muligheten for å arrangere et seminar i samarbeid med andre aktuelle aktører.
- Gruppearbeidet kan forbedres, da kvaliteten var noe varierende.

- Styrene i FFL/JA og NFR bør i 2013 være grundigere i å fastsette sine mål med et seminar. Det vil gjøre det lettere å gi seminaret et relevant innhold, samt å invitere aktuelle målgrupper.
- En mer hensiktsmessig rekkefølge av skriftlige og muntlige seminarinnspill bør vurderes. Kanskje et seminar skal arrangeres før fristen for skriftlige innspill?
- Styrene ønsker å arbeide for å øke deltagelsen fra flere kategorier næringsaktører

VEDTAK

1. Styrene er godt fornøyd med forskningsseminaret, og mener at måloppnåelsen var god.
2. Seminaret var et viktig bidrag i å identifisere og prioritere forskningstemaer som er relevante i forhold til å oppfylle krav til forskningen som stilles i Meld.St.9 "Velkommen til bords" (2011-2012).
3. Et felles seminar sammen med NFR var viktig for å styrke videre samarbeid og etablere en god kopling mot programmet BIONÆR. Styrene i FFL og JA ser fram til også å etablere andre møteplasser i dette samarbeidet.
4. Styrene mener det bør holdes et seminar sammen med NFR i 2013 som bør forberedes av NFR og FFL/JA i fellesskap.

Sak B-14 /12 Prioritering av forskningsområder for 2013

MØTEBEHANDLING

Styrene synes kvaliteten på innspillene var gode. De fleste skriftlige innspillene omhandlet tema innenfor områdene verdiskapning og effektiv produksjon. Noen færre omhandlet tematikken mat, helse, forbruker, samt tema som bærekraftig utvikling og mattrygghet. Særskilte ord som ble gjentatt ofte var råvare og konkurransekraft.

Styrene er opptatt av at utfordringene nevnt i landbruks- og matmeldingen blir møtt med relevante forskningsprosjekter. (Meld. St. nr 9. Landbruks- og matpolitikken). Søknader bør være forankret i stortingsmeldingens mål. Videre ønsker styrene å reflektere noen av utfordringene med å sette opp noen underordnede hovedprioriteringer for 2013.

VEDTAK

1. Styrene for FFL/JA mener at forskningsmidlene samlet sett må støtte opp under de overordnede målene i landbruks- og matpolitikken slik det blir trukket opp ved stortingets behandling av landbruks – og matmeldingen. Stortingsmeldingen innebærer at:
 - Det gis økt prioritet til forskning for økt matproduksjon og forskning som fremmer konkurransevnen i næringsmiddelindustrien
 - Forskingen finansiert av FFL/JA skal være et sentralt virkemiddel for å styrke og videreutvikle landbruks- og matsektoren
 - Midlene til FFL/JA og andre forskningsmidler samordnes slik at landbruksmeldingens kunnskapsbehov dekkes

2. På bakgrunn av dette har styrene for FFL/JA følgende hovedprioriteringer for 2013:
 - a) Økt matproduksjon med norske ressurser
 - b) Mat, helse og forbruker
 - c) Klimatilpasset, bærekraftig landbruk
 - d) Råvarekvalitet og mattrygghet
3. Det settes som krav at det leveres skisse til prosjekter innen 30. april.
4. Mottak av skisser og seinere søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
5. Midlene fra FFL/JA for årets utlysning brukes på søknadstypene KPN og IPN. For IPN-søknadene kan kravet om åpenhet reduseres når det ikke er i strid med statsstøttereguleringen.
I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under jordbruksforhandlingene.
6. Det gjennomføres en felles utlysning for skisser til IPN mellom Bionær og FFL/JA med samordnet frist for utlysning og for å levere skisse 30. april. Det legges til grunn at BIONÆR har avsatt en foreløpig ramme for IPN på 20-25 mill kr i 2013 for hele grønn næring, samt grønn- og blå-grønn næringsmiddelindustri. FFL/JA har foreløpig avsatt 5-10 mill kr til IPN innen sitt ansvarsområde. Skisser fra denne fellesutlysningen vil bli gjennomgått og vurdert på FFL/JA's styremøte 8. juni.
7. Det vises til at BIONÆR vil legge ut utlysningstemaer for områdene agronomi og mat/matindustri.
Styret legger til grunn at det for disse utlysningstemaer settes en frist for innlevering av skisser som gjør det mulig for NFR å gi en tidlig og overordnet vurdering av innkomne skisser i FFL/JA's styremøte 8. juni.

Styreleder gis fullmakt til å utforme den endelige teksten som går inn i utlysningen.

Sak B-15 /12 Samarbeid mellom FFL/JA og BIONÆR

MØTEBEHANDLING

Siri Anzjøn orienterte om status og framdriftsplan for BIONÆR og omdelte en punktvis oversikt over Bionærs utlysning for 2013. Programstyret hadde første styremøte 2. mars, deretter har styret møte 13. april og 23. mai. Rammen på programmet er i årets utlysning 50-60 mill. kr. Av det er rammen for IPN prosjekter 20-25 mill. kr i 2013.

Styreleder orienterte fra flere orienterende møter med NFR, sist 12. mars og omdelte et tilsendt notat fra NFR av 13. mars 2012.

BIONÆR ønsker en felles utlysning av IPN med FFL/JA og ønsker derfor å følge fristene som FFL/JA har satt opp. Sammen med SLF, vil NFR foreta en administrativ sortering av skissene fra fellesutlysningen av IPN. Dette vil bli gjort før styremøtet 8. juni.

Etter en drøfting av saken konkluderte styrene for FFL og JA med at en slik fellesutlysning, er ønskelig, og anser en samlet skissevurdering som ett ledd i samarbeids- og samordningsprosessen mellom FFL/JA og BIONÆR.

På FFL/JA sitt styremøte 8. juni vil NFR orientere om skisser som har kommet inn for langsiktige KPN- søknader (se vedtak i sak 14/12)..

På bakgrunn av at 73% av BIONÆR's budsjett bevilges fra LMD, mener styrene i FFL/JA det er viktig at BIONÆR sine midler støtter opp om forskning ut fra landbruks- og matmeldingens mål, og med dette utfyller FFL/JA's midler. Det stilles spørsmål ved om og hvordan temaene i utlysningen til BIONÆR dekker opp om utfordringene nevnt i landbruks- og matmeldingen.

Styrene mener det er nødvendig med en snarlig formalisert samarbeids- og samordningsprosess mellom FFL/JA og Bionær. Styrenes oppfatning er at det i 2013 sannsynligvis vil bli en bedre prosess rundt samordning av midlene, bl.a. fordi NFR nå i 2012 har et stort tidspress.

VEDTAK

1. Styrene for FFL og JA viser til NFRs muntlige orientering om innhold og framdrift for Bionærprogrammet og er glad for at denne orientering er lagt fram.
2. Styrene viser til at det er holdt flere orienterende møter på sekretariatsnivå mellom NFR og FFL/JA. Styrenes leder har deltatt på noen av disse møter. Styrene anser slike møter for nyttige og nødvendige.
3. Styrene viser til referat fra kontaktmøte mellom LMD og FFL/JA 25.1. 2012 der det heter:
"LMD understreket viktigheten av en god samordning av fondsmidler, avtalemidler og midlene i bionærprogrammet, og at disse samlet sett støtter opp under kunnskapsbehovene som omtales i den nye landbruks- og matmeldingen"

På bakgrunn av dette vil styrene understreke at en formalisert samarbeids- og samordningsprosess mellom Bionær og FFL/JA er nødvendig for å følge opp de mål og retningslinjer LMD trekker opp.

4. Styrene finner at samarbeids- og samordningsprosessen må forsterkes vesentlig fra NFRs side og være basert på at det er to likeverdige parter i samarbeidet
5. Styrene anmoder om at NFR inviterer FFL/JA til et formalisert og forberedt møte i god tid før vårt neste styremøte 8. juni. På dette møtet ønsker vi at styrene for FFL/JA om mulig deltar. Vi anser det også som ønskelig at styret for BIONÆR deltar på dette møtet.

Sak B-16 /12 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.01.2012

MØTEBEHANDLING

Protokollen ble vedtatt uten endringer.

VEDTAK

Revidert protokoll fra møtet 25.01.2012, utsendt 03.02.2012 godkjennes.