



PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL og JA

torsdag 25. og fredag 26.oktober 2012

Torsdag 25.10 ble styremøtet avholdt i LMDs lokaler. Møtet ble satt kl. 09.00 og avsluttet kl. 16.15. Fra kl 14 ble det avholdt kontaktmøte med LMD (eget referat).

Fredag 26.10 ble styremøtet avholdt i SLFs lokaler. Møtet ble satt kl 08.00 og avsluttet kl 14.00.

Sakene B-31/12, F-32/12, F-33/12, B-34/12 og deler av F-37/12 ble behandlet på torsdag 25.10. Fortsettelse av sak F-37/12 samt sakene B-40/12, B-41/12 og B-42/12 ble behandlet på fredag 26.10. Sakene B-35/12, B-36/12 og B-39/12 er behandlet pr korrespondanse.

Til stede torsdag 25.10:	Per Harald Grue, Trine Hasvang Vaag, Ann Merete Furuberg, Jessica Kathle, Jan Egil Pedersen, Knut Maroni, Sigrid Helland Observatør NFR: Siri Anzjøn
Til stede fredag 26.10:	Ann Merete Furuberg hadde forfall på fredag 26.10. For øvrig var alle tilstede.
Fra SLF:	Torsdag 25.10: Reidar Olsen, Hilde Haug Simonhjell, Camilla Kielland, Kari Kolstad, Ragnhild Næverlid Fredag 26.10: Hilde Haug Simonhjell, Camilla Kielland, Kari Kolstad, Ragnhild Næverlid

Saksliste:

Sak F-32/12 Økonomisk status FFL og JA 300912	2
Sak F-33 /12 FFL Budsjett 2013	4
Sak B- 34 /12 Økonomiske langtidseffekter for FFL og JA - per oktober 2012.....	7
Sak B-35 /12 Redegjøring om NFRs biofaglige evaluering	7
Sak B-36 /12 Øvrige orienteringssaker	8
Sak F- 37 /12 Nofima- søknad om nye strategiske programmer 2013-2016	8
Sak B-38 /12 Sluttrapportering av prosjekter - Format og retningslinjer	9
Sak B-39 /12 Kort presentasjon av sluttrapporter for avsluttede prosjekter	10
Sak B-40 /12 Søknader om støtte til utredninger 2012	10
MØTEBEHANDLING	10
Vedtaket er formulert på grunnlag av møtebehandlingen.....	10
Sak B- 41 /12 Søknadsprosess og innvilgning FFL/JA 2013	11
Sak B-42 /12 Praksis for kommunikasjon på mail før godkjenning av protokoll.....	12

Sak B-31/12 Godkjenning av protokoll

VEDTAK

Revidert protokoll I fra møtet 08.06.2012 utsendt 20.06.2012, og protokoll II fra sakene behandlet per korrespondanse utsendt 28.06.2012 godkjennes.

Sak F-32/12 Økonomisk status FFL og JA 300912

MØTEBEHANDLING:

Sekretariatet delte ut ajourført budsjettoppsett, side 8 i dagsorden, før justering av budsjettet 2012 ble drøftet. I tillegg ble det delt ut et saksdokument om økonomisk status JA.

VEDTAK

1. På grunnlag av framlagt regnskapsinformasjon vedtar styret for FFL å justere budsjettet for 2012 slik:
 - Kr 220 000 i økt ansvar for prosjektutgifter i samsvar med satsøkning for nye stipendiater.
 - Kr 370 000 i reduserte renteinntekter i samsvar med Norges Banks rentesetting i 2012.
 - Kr 6,7 mill i økte inntekter i samsvar med framlagt informasjon om økte inntekter på import og deler av norsk produksjon. Beløpet skal benyttes til å betale totalbeløpet som faktureres fra NFR i desember 2012.

I samsvar med styrets vedtekter vil LMD bli orientert om styrets justeringer.

2. Informasjon om økonomisk status JA tas til orientering.
3. Revidert budsjett for FFL ble vedtatt fastsatt som vist i tabell nedenfor

Fondet for Forskningsavgift			
RESULTATBUDSJETT 2012			
	Budsjett 2012	Budsjett 2012, revidert okt 2012	Justering
INNTEKTER, FORSKNINGSAVGIFT			
Storfekjøtt	31 800 000	31 800 000	
Fjørfejøtt	11 500 000	12 700 000	1,2 mill
Melk	24 900 000	25 900 000	1 mill
Korn	9 400 000	9 400 000	
Egg	3 700 000	4 700 000	1 mill
Vegetabiler	9 600 000	9 600 000	
Honning	100 000	100 000	
Import	38 200 000	41 700 000	3,5 mill
Sum driftsinntekter	129 200 000	135900000	
UTGIFTER, FORSKNINGSPROSJEKTER OG ADMINISTRASJON			
Strategiske programmer Nofima	53 600 000	53 600 000	
Ansvar FFL-prosjekter/andre prosjekter	46 869 943	48 240 000	220000 + 1000000
Nye forskningsprosjekter fra 2012	9 904 035	9 900 000	
Utbetaling av tilsagn fra 2010	1 000 000		
Utbetaling av tilsagn utsatt fra 2011	7 963 000	15 963 000	8 mill
Sekretariat SLF	3 400 000	3 400 000	
Styrekostnader	500 000	500 000	
Prosjektvurdering	1 100 000	1 100 000	
Sum variable kostnader	124 336 978	132 703 000	
DRIFTSRESULTAT	4 863 022	3 197 000	
Renteinntekter	850 000	480000	
Netto finansinntekter	850 000	480000	370 000
RESULTAT	5 713 022	3 677 000	
BALANSEBUDSJETT	Budsjett 2012	Budsjett 2012 revidert okt	
Norges Bank	kr 22 821 582	kr 20 785 560	
Fordringer			
Sum eiendeler	kr 22 821 582	kr 20 785 560	
Leverandører			
Egenkapital	kr 22 821 582	kr 20 785 560	
Sum gjeld og egenkapital	kr 22 821 582	kr 20 785 560	

Sak F-33 /12 FFL Budsjett 2013

MØTEBEHANDLING

Sekretariatet delte ut budsjettoppsett som var ajourført med de justeringer som var gjort i økonomisk status per dags dato.

I sak B- 34/12 ble årsbudsjett for 2013 også sett i sammenheng med fondets muligheter til å finansiere nye prosjekter i senere år. Styret drøftet fondets totale muligheter til å finansiere tildelinger.

Styrene drøftet inntektsanslagene i årsbudsjettet. Fondets inntekter fra norsk produksjon er budsjettert ut fra budsjettmodellen som er utviklet i de seinere år. Styret mente det er realistisk å øke inntektsanslaget for import til kr 40 mill fra sekretariatets anbefaling om kr 39,1 mill. Styret mente videre at det på bakgrunn av en egenkapital som er i overkant av 15% sett i forhold til fondets inntekter er uproblematisk å endre sekretariatets anbefaling slik at det budsjetteres med et mindre negativt beløp i resultat. Styret har i årsrapport for 2011 uttalt at en egenkapital på 10-15% er tilstrekkelig for å ha en nødvendig sikkerhet for fondets virksomhet.

Styrene ønsker å fatte endelig budsjettvedtak basert på en helhetsvurdering av avsetning til nye prosjekter, strategiske programmer ved Nofima og utvikling av fondets egenkapital. Vedtak av strategiske programmer ved Nofima må utsettes til styremøtet 3. og 4. desember og styret vil fatte endelig budsjettvedtak da.

Styrene mener det er ønskelig å budsjettere med en post til utjevne elementer, som utredninger/forprosjekter/pilotprosjekter og/eller andre aktuelle tiltak. Utjevningmuligheter er nødvendige for å dempe svingningene som oppstår når 4- årige forskningsprosjekter innvilges. En mulighet styret fremhevet, er å bruke midler til et to-tre års prosjekt til en videreføring av nettverksprogrammer (teknologiplattform).

De administrative utgifter er pris- og lønnsjustert.

Egenkapitalen vil etter budsjettforslaget være i overkant av 15%.

Styret er opptatt av å samordne midler til forskning. På bakgrunn av det ble forskningsmålene i Prop. 1 S(2012-2013) trukket fram; Forskningen skal bidra til at de overordnede landbruks- og matpolitiske målene nås".

Endelig budsjettvedtak er formulert på grunnlag av møtebehandlingen.

VEDTAK

- 1) Avsetning til å dekke fondets ansvar utenom Nofima er kr 40,4 mill.
- 2) Forskningsinntekter fra import budsjetteres til kr 40 mill.
- 3) Styrene ønsker å fatte endelig budsjettvedtak basert på en helhetsvurdering av avsetning til nye prosjekter, strategiske programmer ved Nofima og utvikling av fondets egenkapital. På grunn av at endelig vedtak av strategiske programmer ved Nofima må utsettes til styremøtet 3. og 4. desember, vil styret fatte endelig budsjettvedtak da.

Innenfor en utgiftsramme på kr 89 mill vil følgende avsetninger bli gjort på styremøtet i desember:

- a) Tildeling til strategiske programmer Nofima
 - b) Finansiering av nye konkurranseutsatte forskningsprosjekter
 - c) Avsetning til øvrige tildelinger i 2013
- 4) Styret finner det akseptabelt å budsjettere med et mindre negativt årsresultat på kr - 20 000 ettersom fondet har en tilfredsstillende egenkapital.
 - 5) Styrene mener det er ønskelig å budsjettere med en post til utjevne elementer, som utredning/forprosjekter/pilotprosjekter og/eller andre aktuelle tiltak. Dette er nødvendig for å dempe svingninger som oppstår ved innvilging av 4-årsprosjekter. Styrene ber sekretariatet på neste styremøte legge fram en oversikt over aktuelle alternativer samt en vurdering av muligheter og rammer.
 - 6) Utkast til budsjett vedtatt som vist i tabell

Fondet for Forskningsavgift				
RESULTATBUDSJETT 2013				
	Regnskap 2011	Budsjett 2012, revidert okt 2012	Budsjett 2013	
INNTEKTER, FORSKNINGSAVGIFT				
Storfekjøtt	33361491	31 800 000	32 400 000	
Fjørfe kjøtt	11775009	12 700 000	12 500 000	
Melk	24008145	25 900 000	26 200 000	
Korn	7812710	9 400 000	9 900 000	
Egg	3682601	4 700 000	4 100 000	
Vegetabiler	8854246	9 600 000	8 800 000	
Honning	99115	100 000	100 000	
Import	38333039	41 700 000	40 000 000	
Sum driftsinntekter	127926356	135900000	134 000 000	
UTGIFTER, FORSKNINGSPROSJEKTER OG ADMINISTRASJON				
Strategiske programmer Nofima	50000000	53 600 000		
Ansvar FFL-prosjekter/andre prosjekter	60253304	48 240 000	40 400 000	
Avsetning til bevilgninger		9 900 000		
Ramme Nofima, nye forskningsprosjekter og øvrige avsetninger			89 000 000	
Utbetaling av tilsagn utsatt fra 2011		15 963 000		
Sekretariat SLF	3271919	3 400 000	3 470 000	
Styrekostnader	293944	500 000	500 000	
Prosjektvurdering	1051463	1 100 000	1 130 000	
Sum variable kostnader	114870630	132 703 000	134 500 000	
DRIFTSRESULTAT	13055726	3 197 000	-500 000	
Renteinntekter	883987	480 000	480 000	
Netto finansinntekter	883987	480 000	480 000	
RESULTAT	13939713	3 677 000	-20 000	
BALANSEBUDSJETT				
	Regnskap 2011	Budsjett 2012 revidert okt		Budsjett 2013
Norges Bank	kr 17 108 560	kr 20 785 560	kr	20 765 560
Fordringer				
Sum eiendeler	kr 17 108 560	kr 20 785 560	kr	20 765 560
Leverandører				
Egenkapital	kr 17 108 560	kr 20 785 560	kr	20 765 560
Sum gjeld og egenkapital	kr 17 108 560	kr 20 785 560	kr	20 765 560

Sak B- 34 /12 Økonomiske langtidseffekter for FFL og JA - per oktober 2012

MØTEBEHANDLING

På bakgrunn av sekretariatets presentasjon av ulike scenarioer, drøftet styret FFLs årsbudsjett for 2013 i sammenheng med fondets muligheter til å finansiere nye prosjekter i senere år.

Følgende elementer kom fram under møtebehandlingen:

- Hensiktsmessigheten av å se FFL og JA- midlene samlet
- En egenkapital i FFL på rundt 10-15%, samt en reserve i JA tilsvarende dagens nivå anses tilstrekkelig
- Summen av årlige utlyste midler så stabil som mulig vurdert for flere år, men ikke på bekostning av målene nevnt ovenfor.

Vedtaket er formulert på grunnlag av møtebehandlingen.

VEDTAK

- Styrene tar informasjonen om de økonomiske prognosene til orientering.
- Styrene viderefører arbeidsformen med å se midlene for FFL og JA i sammenheng. Målet er en mer dynamisk bruk av midler innenfor akseptabel risiko.
- Styrene er positive til å ta i bruk utjevne elementer i årsbudsjetter når det er aktuelt.
- Styrene ønsker at egenkapitalen for FFL over tid ikke bør bli vesentlig høyere enn ca. 15% av inntektene.
- Basert på et endelig budsjettvedtak for 2013 på styremøtet i desember ønsker styrene å klargjøre økonomiske langtidseffekter. Sekretariatet bes om å legge fram vurderinger og forslag til vedtak.

Sak B-35 /12 Redegjøring om NFRs biofaglige evaluering

MØTEBEHANDLING

Styrene valgte å utsette denne saken til behandling per korrespondanse, og saken ble sendt til medlemmene på mail 30.10.2012.

På grunnlag av tilbakemeldinger fra styremedlemmene, tas saken opp på nytt på neste styremøte.

VEDTAK

Styret ønsker å drøfte saken nærmere. Sekretariatet bes om å legge fram saken på neste styremøte.

Sak B-36 /12 Øvrige orienteringssaker**MØTEBEHANDLING**

Styrene valgte å utsette denne saken til behandling per korrespondanse, og saken ble sendt til medlemmene på mail 30.10.2012.

VEDTAK

Informasjonen i punktene 1-5 tas til orientering.

Under punkt 6: Styret slutter seg til innspillet til BIONÆRs programplan.

Sak F- 37 /12 Nofima- søknad om nye strategiske programmer 2013-2016**MØTEBEHANDLING**

På bakgrunn av resultatene av de vitenskapelige vurderingene er Nofima anmodet om å revidere to programsøknader. På møtet fredag 26. 10 var Nofima til stede under behandlingen av saken. De presenterte økonomisk status, redegjorde for enkelte forhold rundt søknaden for programmet ” Mat og helse”, samt de endringer som vil bli gjort i reviderte søknader for programmene 224820 og 224921. Maan Singh Sidhu fra NFR var også til stede, og svarte på styrets spørsmål i forbindelse med NFRs vitenskapelige vurdering av søknader om nye strategiske programmer. Oppklaringer fra NFR om funksjonaliteten i deres søknadssystem belyste saken ytterligere. Systemets rammer er ikke tilpasset denne typen søknader. Det har medført at spesifikk informasjon om ledelse og gjennomføring av forskning ved Nofima ikke har blitt formidlet til ekspertpanelet.

Vedtaket er formulert på grunnlag av møtebehandlingen.

VEDTAK

1. Styret finner Nofima's orientering tilfredsstillende og finner at Nofimas søknad sammen med revidert søknad for to programmer bør legges til grunn for styrets endelige behandling av søknaden 3.-4. desember.
2. Styret legger til grunn at NFR's ekspertpanel i framtiden vil få tilstrekkelig informasjon til å vurdere Nofimas søknader om nye strategiske programmer på riktig grunnlag.
3. Endelig vedtak om bevilgning til nye strategiske programmer 2013-2016 vil bli gjort på styremøtet 3.-4.12.2012. Vitenskapelig vurdering av to reviderte søknader vil på ordinær måte legges til grunn for styrets vedtak. Detaljer rundt revidert søknadsprosess fram mot styremøtet i desember avklares mellom Nofima og NFR.
4. Styret ønsker å besøke Nofima tidlig i 2013. Besøket kombineres med et styremøte som holdes på Nofima. Tentativt er datoen 21. februar satt av til dette.
5. Styret ønsker en gjennomgang av den årlige rapporteringen. Sekretariatet bes om å legge fram saken på neste styremøte

Sak B-38 /12 Sluttrapportering av prosjekter - Format og retningslinjer

MØTEBEHANDLING

Vedtaket er formulert på grunnlag av møtebehandlingen.

VEDTAK

1. Styrets medlemmer mener formidling av forskningsresultater til brukerne er essensielt. Styret imøteser derfor en tydeligere beskrivelse i resultatrapportene av nytteverdien av forskningsprosjektenes resultater.
2. Styrene tar informasjon om sekretariatets og NFRs nye rutiner for å oppnå dette til orientering.
3. Styrene mener at forskningsinstitusjonene ved sluttrapportering bør klargjøre forskningsresultatenes nytteverdi for brukere, og hvordan resultatene kan nyttiggjøres opp mot annen kunnskap.

Sak B-39 /12 Kort presentasjon av sluttrapporter for avsluttede prosjekter

MØTEBEHANDLING

Styrene valgte å utsette behandlingen av sluttrapporter i prosjekter administrert av NFR til behandling per korrespondanse.

VEDTAK

1. Styret tar rapportene fra prosjekter administrert av NFR til orientering.
2. Styrene godkjenner rapporten fra utredningen ” På vei inn bak fjøsdøra”. I samsvar med vilkårene gitt i tilsagnsbrevet reduseres bevilgningen til 50% av det opprinnelige budsjettet grunnet avvik i leveranser sammenlignet med opprinnelig prosjektplan.

Sak B-40 /12 Søknader om støtte til utredninger 2012

MØTEBEHANDLING

Vedtaket er formulert på grunnlag av møtebehandlingen.

VEDTAK

1. Styrene er positive til utlysninger med fokus på utredninger.
2. Rutiner for utlysning og behandling av utrednings- og forprosjekter behandles på styremøtet i desember .
3. Følgende utredningsprosjekter innvilges med forbehold om at den eksterne finansieringen er på plass:
 - *Grunnlag for prioritering av nydyrking* , NISK, kr 500 000 i 2013
 - *Arktisk bær- forprosjekt* , NLR Helgeland, kr 500 000 i 2013
 - *”Framtiden i norsk melkeproduksjon”*, LU, innvilges med kr 250 000 i 2012 og kr 510 000 i 2013
 - *”CAP2013: Kva betyr det for norsk matsektor?”* ,NILF, innvilges med kr 850 000 i 2013 og kr 150 000 i 2014. Det anmodes om at Landbrukets Utredningskontor får en representant i referansegruppen.
4. Prosjektet *”Kunnskapsgrunnlag for strategisk val i spesialisert frukt- og bærproduksjon i nye marknader”*, Vestlandsforskning, avvises på nåværende tidspunkt, men kan vurderes på nytt hvis de får en økonomisk bredere regional forankring.
5. Prosjektet *”Er bonden alene? Betydning av en ektefelle/samboers involvering på gårdsbruket”* , KUN,innvilges ikke. Innretningen på søknaden ligger for langt utenom FFL/JA sine hovedprioriteringer

Sak B- 41 /12 Søknadsprosess og innvilgning FFL/JA 2013

MØTEBEHANDLING

Proessen ble drøftet. Særlig så man på mulige alternativer til å få relevante innspill til utlysingen av forskningstemaene for 2014. Styret ønsker at SLF er tilstede på viktige arenaer med stands der det blir informert om FFL og JA. Styret ønsker også å undersøke om det er mulig å være til stede på spesifikke arrangementer i 2013, spesielt der viktige forskningsprioriteringer kan fanges opp. Styret ber SLF undersøke mulig tilstedeværelse på disse tre arenaene: Bioforskkonferansen 6,-7. februar 2013 og HFM 2013 den 28. og 29 januar samt NHO Mat og Drikke's temakonferanse 6 mars. Det er ønskelig at disse prosesser kan gjøres i fellesskap med NFR/Bionær.

Tentative datoer:

Innhenter innspill fra næringsaktører i	desember 2012
Frist for næringsaktørenes skriftlige innspill	15. februar 2013
Utsending av sakspapirer til styremøtet	12. februar (to uker etter)
Styremøte FFL/JA- prioriteringer utlysning	21.februar (en uke etter)
09:30-17.00, inkludert 3 timers omvisning hos NOFIMA	
Utlysingsdato NFR og SLFs nettsider, samt KM med LMD	15. mars (2,5 uke etter)
Frist for levering av skisser	26. april (6 uker fra utl)
Utsending av sakspapirer til styremøte	15. mai (3 uker fra skissefrist)
Styremøte FFL/JA-skissebehandling	22-23. mai (1 uke etter)
Tilbakemelding til søkere innen	14.juni (ca 3 uker etter)
Søknadsfrist i NFRs system	ca. 2. september

Vedtaket er formulert på grunnlag av møtebehandlingen.

VEDTAK

1. Med unntak av et innspillsseminar i januar, vedtar styrene den foreslåtte prosessen rundt utlysning, skisse- og søknadshåndtering i 2013.
2. Tentative datoer for utlysningsprosess 2013 tas til orientering.
3. Styrene mener det er viktig at FFL/JA er til stede på relevante arenaer og innhenter innspill til utlysningen av forskningsprosjekter for 2014. Sekretariatet bes følge opp styrenes synspunkter på hvilke arenaer som er viktige og komme tilbake med nærmere informasjon på styremøtet i desember.
4. Årets tilbakemelding på skissene med fokus på relevans er tilstrekkelig. Styret er positive til at SLF, hvis mulig, gir en mer detaljert tilbakemelding på skissene, dersom dette kan bidra til at søknadene forbedres ytterligere.

5. Styrene mener samarbeidet med BIONÆR innebærer at søknadsfrister og opplegg for søknadsvurdering bør koordineres med NFR.

Sak B-42 /12 Praksis for kommunikasjon på mail før godkjenning av protokoll

MØTEBEHANDLING

Styrene mener budsjettokumentene gjennom hele prosessen bør være offentlige. For øvrig bør NFR's praksis følges.

VEDTAK

1. Med bakgrunn i offentlighetslovens bestemmelser ønsker styrene for FFL/JA at utkast til protokoll fra sekretariatet kun sendes til de som var til stede på styremøtet, og at mailer mellom styremedlemmene og sekretariatet i denne forbindelse avgrenses til de som var til stede på møtet. Utkast til protokoll merkes u.off.
2. Styrenes oppfatning er at i sammenlignbare saker for øvrig følges samme praksis for dokumentoffentlighet som i NFR.