



**PROTOKOLL**

**fra**

**møte i Styrene for FFL og JA**

**mandag 3. desember og tirsdag 4. desember 2012**

Møtet ble satt kl. 11.30 mandag 3. desember og avsluttet kl 18.30. Neste dag ble møtet satt kl.08.30 og avsluttet kl 12.30.

Til stede:	Per Harald Grue, Trine Husvang Vaag, Ann Merete Furuberg, Jessica Kathle, Jan Egil Pedersen, Knut Maroni, Sigrid Helland, Observatør NFR:Siri Anzjøn
Fra SLF:	Hilde Haug Simonhjell, Camilla Kielland, Kari Kolstad, Ragnhild Næverlid

**Saksliste:**

Sak B-43 /12 Godkjenning av protokoll fra møtet 25-26 oktober .....	2
Sak J-44 /12 Økonomisk status JA 301112.....	2
Sak F-45 /12 Økonomisk status FFL for regnskapsåret 2012, per 301112.....	2
Sak B-46 /12 Øvrige orienteringssaker per november .....	3
Sak B-47 /12 Utrednings-/forprosjekter - rutiner for utlysingsprosess .....	4
Sak F-48 /12 FFL Budsjett 2013- Disponering av rammen .....	4
Sak B- 49 /12 Vurdering av søknader etter utlysning av FoU-midler for 2013.....	6
Sak B-50 /12 NFRs biofaglige evaluering - konsekvens for FFL og JA .....	6
Sak B-51 /12 Sluttrapporter innkommet pr november 2012 .....	6
Sak B-52 /12 Møte mellom styrene i BIONÆR og FFL/JA tidlig i 2013 .....	7
Sak B-53 /12 Styret i FFL/JA - Møteplan 2013 .....	7
Sak F-54 /12 Nofima- søknad om nye strategiske programmer.....	8

**Sak B-43 /12 Godkjenning av protokoll fra møtet 25-26 oktober****MØTEBEHANDLING**

På bakgrunn av en totalvurdering ønsket styrene å se finansieringen av vedtatte utredninger i sak 40/12 på møtet 25.-26. oktober i sammenheng med budsjettbehandlingen på dette styremøtet. Styrene vedtok derfor å komme tilbake til finansieringen i sak B-48/12.

**VEDTAK**

Revidert protokoll fra møtet 25-26 oktober utsendt 13.11.2012, godkjennes.

**Sak J-44 /12 Økonomisk status JA 301112****MØTEBEHANDLING**

Styret ønsket å øke rammen for utredninger med 1 mill kroner. Finansiering av utredninger som vedtas av styret vil bli behandlet i samsvar med retningslinjene for forskningsmidler over jordbruksavtalen.

- I sak 46/12 er det vedtatt å finansiere husdyrutredningen med kr 245 000 + mva og innvilge søknad fra Vestlandsforskning om utredningsmidler på kr 500 000.
- I sak 49/12 er det vedtatt at utredning innvilget etter søknad fra NILF har karakter av et forprosjekt og skal dekkes av FFL med kr 850 000 i 2013.
- Styret har forutsatt at det er udisponerte utredningsmidler på kr 2 mill for 2013. Den budsjetterte balanse pr. 31.12 2013 er da kr 2.425 mill.
- Avsetningen til flerårige prosjekter med oppstart i 2013 er kr 13.5 mill.

**VEDTAK**

Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten og bevilgningsstrategien for forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering. Rammen som settes av til utredninger i 2013 økes med kr 1 mill.

**Sak F-45 /12 Økonomisk status FFL for regnskapsåret 2012, per 301112****MØTEBEHANDLING**

Sekretariatet opplyste om at prognosen for totale inntekter i 2012 anslås til å bli mer enn kr 1 mill over årets reviderte budsjett. Den økonomiske status er vurdert ved fastsetting av budsjett FFL i sak 48/12

**VEDTAK**

Økonomisk oversikt over FFL tas til orientering.

## Sak B-46 /12 Øvrige orienteringsaker per november

### MØTEBEHANDLING

Orienteringssaker i tillegg til sakene 1-6 i utsendt saksframlegg:

- Siri Anzjøn orienterte om at Hovedstyret i Forskningsrådet har oppnevnt Anne Kathrine Fossum, assisterende fylkesmann i Hedmark, som medlem i Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø. Oppnevninga gjelder til og med 31.5 2015.
- Siri Anzjøn orienterte om NFR's arbeid innenfor internasjonalt samarbeid om forskning innenfor tema som gjelder dyrevelferd.
- Siri Anzjøn orienterte om NFR's arbeid innenfor internasjonalt samarbeid om forskning innenfor tema som gjelder dyrehelse og -velferd; ERA Nettet ANIHWA.
- Svensk/norsk samarbeid om forskning på hest: Siri Anzjøn orienterte om prosessen med søknadsbehandling for 2013, det kom inn 65 søknader om midler til nye prosjekter til fristen 1. oktober, faglig vurdert i Forskningskomiteen under Stiftelsen Hästforskning. Det er 9 mill kr til disposisjon, tildeling besluttes i styremøte 18. desember. En eventuell videreføring av JA's støtte til hesteforsknings samarbeidet for en ny periode fra 2014 baseres på en søknad til JA tidlig i 2013. Norsk hestesenter er den koordinerende part for den norske deltakelsen i samarbeidet.
- Det er avtalt et møte mellom styreleder samt sekretariatet i FFL/JA og administrasjonen i NFR den 10.1.2013. Formålet er å oppsummere årets samarbeid og planlegge for 2013. Styret ga innspill til saker som burde settes på agendaen.
- Jessica Kathle orienterte om Norsk Landbrukssamvirkes (NL's) seminar "Innovasjonsforum 2013" som arrangeres 16.1.2013.

Vedtaket punkt 3 er formulert på grunnlag av sekretariatets orientering om at styrets vilkår for vedtak i styremøte 25.-26

### VEDTAK

1. Informasjonen i punktene 1-6 tas til orientering.
2. Husdyrutredningen er mottatt. JA delfinansierer denne med 245000,- +MVA.
3. Det vises til punkt 3 i orienteringen. Søknaden fra Vestlandsforskning om utredningen "Grunnlaget for strategisk val i spesialisert frukt- og bærproduksjon i nye marknader" er endret i samsvar med styrets vedtak i sak B-40/12 på forrige styremøte. I samsvar med vedtaket sendes tilsagnsbrev til Vestlandsforskning på kr 500 000 fra JA.

## Sak B-47 /12 Utrednings-/forprosjekter - rutiner for utlysingsprosess

### MØTEBEHANDLING

Vedtaket punkt 1 ble endelig utformet under møtebehandlingen. Pkt 2 og 3 ble vedtatt i tråd med innstillingen.

### VEDTAK

1. Av de totale rammene styrene vedtar å bruke til utredninger og forprosjekter kan styret lyse ut en større andel av disse samtidig med utlysning av åpne konkurranseutsatte prosjekter og innen definerte områder. De resterende lyses ut gjennom året etter behov.
2. Utredninger skal hovedsakelig dekkes av JA-midler.
3. Forprosjekter/pilotprosjekter kan helt eller delvis dekkes av FFL midler

## Sak F-48 /12 FFL Budsjett 2013- Disponering av rammen

### MØTEBEHANDLING

Det var enighet om følgende:

- På bakgrunn av årets erfaringer (jf sak 45/12) bør budsjettets inntekter fra import økes med kr 1 mill.
- Avsetning til øvrige tildelinger i 2013 økes med kr 1 mill.
- Utredningen CAP 2013 som ble vedtatt i sak 40/12 har karakter av et forprosjekt, og finansiering av dette dekkes innenfor FFL's budsjett.
- Avsetning til Nofima gjøres i samsvar med styrets behandling av sak 54/12

Disse forholdene er tatt inn i budsjettvedtaket.

### VEDTAK

Styrets endelige budsjettvedtak er basert på en helhetsvurdering av avsetning til nye prosjekter, strategiske programmer ved Nofima og utvikling av fondets egenkapital. Inntektsbudsjettet økes med kr 1 mill til kr 135 mill.

Styret vedtar følgende avsetninger på FFL's budsjett for 2013:

- a) Tildeling til strategiske programmer Nofima, inkl. stipendiater: kr 64,5 mill. Avsetningen blir gjort i samsvar med vedtak i sak 54/12.
- b) Finansiering av nye konkurranseutsatte forskningsprosjekter: kr 19 mill
- c) Avsetning til øvrige tildelinger i 2013: kr 6,5 mill. som brukes slik:

- kr 850 000 til pilotprosjektet CAP2013
- kr 2 050 000 til KPN- prosjekt 224843 ” Strategier i mjølke- og storfekjøttproduksjonen for å møte behovet for mat basert på klima- og kostnadseffektiv utnyttelse av innenlandsk fôr.”
- Kr 1 500 000 til et nettverksprogram
- Avsetning til pilot/forprosjekter i løpet av året: kr 2 100 000.

Det vises forøvrig til sak 54/12, der avsetningen til et nettverksprogram ble drøftet.

Vedtatt budsjett som vist nedenfor:

<b>Fondet for Forskningsavgift</b>			
<b>RESULTATBUDSJETT 2013</b>			
	<b>Regnskap 2011</b>	<b>Budsjett 2012, revidert okt 2012</b>	<b>Budsjett 2013</b>
<b>INNTEKTER, FORSKNINGSavgift</b>			
Storfekjøtt	33361491	31 800 000	32 400 000
Fjørfejøtt	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	41 000 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>127926356</b>	<b>135900000</b>	<b>135 000 000</b>
<b>UTGIFTER, FORSKNINGSPROSJEKTER OG ADMINISTRASJON</b>			
Ansvar FFL-prosjekter/andre prosjekter	60253304	48 240 000	40 400 000
Nofima; Strategiske programmer	50000000	53 600 000	62 700 000
Nofima; Stipendiater			1 800 000
Avsetning til nye forskningsprosjekter		9 900 000	19 000 000
Øvrige tildelinger			6 500 000
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
<b>Sum variable kostnader</b>	<b>54617326</b>	<b>132 703 000</b>	<b>135 500 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>13055726</b>	<b>3 197 000</b>	<b>-500 000</b>
Renteinntekter	883987	480 000	480 000
<b>Netto finansinntekter</b>	<b>883987</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>13939713</b>	<b>3 677 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>BALANSEBUDSJETT</b>	<b>Regnskap 2011</b>	<b>Budsjett 2012 revidert okt</b>	<b>Budsjett 2013</b>
Norges Bank	kr 17 108 560	kr 20 785 560	kr 20 765 560
Fordringer			
<b>Sum eiendeler</b>	<b>kr 17 108 560</b>	<b>kr 20 785 560</b>	<b>kr 20 765 560</b>
Leverandører			
Egenkapital	kr 17 108 560	kr 20 785 560	kr 20 765 560
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>kr 17 108 560</b>	<b>kr 20 785 560</b>	<b>kr 20 765 560</b>

## **Sak B- 49 /12 Vurdering av søknader etter utlysning av FoU-midler for 2013**

### **MØTEBEHANDLING**

Innenfor samarbeidet med BIONÆR er det avtalt at Bionær finansierer alle IPN-prosjekter. Det bidrar til at styrets tildeling til åpne prosjekter kan konsentreres om KPN-prosjekter.

Ingen prosjekter med karakter 4 og lavere har fått bevilgning i BIONÆR.

Under behandling av prosjektsøknadene ble det konkludert med at prosjektene 225080, 225148 og 225254 ble noe redusert, og at prosjekt 225233 ble utvidet til å omfatte kompetanseoppbygging.

Styrets tildeling går fram av kategoriene i et vedlagt regneark.

### **VEDTAK**

1. Med forbehold om departementets godkjenning av årsbudsjettet for FFL for 2013, og videre forbehold om Stortingets budsjettvedtak og framtidige inntekter til FFL innvilges midler fra FFL/JA til prosjekter listet opp i kategori A. Innvilget beløp vil bli fordelt mellom FFL og JA i en størrelsesorden på omtrent 75/25%.
2. Kategori B inneholder prosjekter på reserveliste.
3. Øvrige prosjekter som har søkt FFL/JA om midler, er avslått. Disse er listet opp i kategori C.

## **Sak B-50 /12 NFRs biofaglige evaluering - konsekvens for FFL og JA**

### **MØTEBEHANDLING**

Saken er behandlet per korrespondanse. Vedtaket ble endelig utformet under møtebehandlingen.

### **VEDTAK**

Styrene tar orienteringen til etterretning. Styrene vil, i samarbeid med NFR, styrke sitt strategiske arbeid slik at finansiering av forskning i sterkere grad bidrar til å vedlikeholde og sikre våre nasjonale mat- og landbruksfaglige forskningsmiljøer på nærmere utpekte områder

## **Sak B-51 /12 Sluttrapporter innkommet pr november 2012**

**VEDTAK**

Styrene tar sluttrapportene til orientering. SLF tar ansvar for å lage nyhetssak fra prosjektene og publisere resultater på SLFs nettsider.

**Sak B-52 /12 Møte mellom styrene i BIONÆR og FFL/JA tidlig i 2013****MØTEBEHANDLING**

Det ble orientert om avtalt møte mellom styreleder samt sekretariatet i FFL/JA og administrasjonen i NFR, se sak 46/12.

Styret mener man på et dialogmøte mellom styrene i BIONÆR og FFL/JA bør drøfte oppfølgingen av husdyrforskning og forskning knyttet til økonomi og samfunnsfag.

**VEDTAK**

SLF initierer et nytt dialogmøte mellom styrene i BIONÆR og FFL/JA tidlig i 2013 med foreslått agenda.

**Sak B-53 /12 Styret i FFL/JA - Møteplan 2013****VEDTAK**

Tidspunkt	Tema
Mandag 28.1 16:30-18:30	Husdyrforsøksmøtet 2013.
Torsdag 7. 2 2013 8.30-12.00	Bioforskkonferansen 2013
Torsdag 21.2.2013 9:30-17:00	<b>Styremøte.</b> Holdes på Nofima. Prioriteringer av forskningstemaer 2014 (utlysingsdato 15.3). Innspill til jordbruksforhandlingene.
Tirsdag 5.3.2013 kl 12:00 –16:00	<b>Kontaktmøte med LMD og styremøte.</b> Styremøte for behandling av årsmeldinger i etterkant av kontaktmøtet.
Onsdag 6.3 2013 kl 13-16	NHO Mat og Drikke's temakonferanse – stand ønskelig
Onsdag 22.5.2013 kl 9:00 – 16.00	<b>Styremøte.</b> Behandling av skisser.
Torsdag 5.9.2013 kl 9:00-16.00	<b>Reservestyremøte</b>
Onsdag 16.10 kl 9:00-16.00 og torsdag 17.10.2013 9.00-14	<b>Styremøte.</b> Søkes samordnet med kontaktmøte med LMD. Rapport Nofima 2012. Tildeling

	Nofima 2013. Budsjett FFL.
Tirsdag 11.12 og onsdag 12.12	<b>Styremøte.</b> To dagers møte lunsj til lunsj Innvilgning av søknader etter årets utlysning av midler.

## Sak F-54 /12 Nofima- søknad om nye strategiske programmer

### MØTEBEHANDLING

Ved behandlingen av saken var det ulike vurderinger i styret om behandlingen av søknad om tilskudd til nettverksprogram. Et flertall i styret (Grue, Helland, Maroni og Pedersen) mente det var riktig nå å innvilge midler til et nettverksprogram. Flertallets begrunnelse var at det er stor oppslutning om dette i næringsmiddelindustrien og dens organisasjoner, programmet er en videreføring av et tidligere program som er gitt meget god evaluering og et nettverksprogram med faglig base i Nofima vil utfylle og forsterke de nye strategiske programmene. Flertallet anser nettverksprogrammet som et godt virkemiddel for å øke næringsmiddelindustriens egenfinansiering av forskning. Flertallet konstaterer at mindretallet har uttrykt tvil om programmet og ønsker det utsatt. Flertallet finner det etter en totalvurdering riktig å innvilge et nettverksprogram med en ramme i 2013 begrenset til 1.5 mill kroner, og ber om at et revidert program utarbeides innenfor denne ramme.

Mindretallet (Furuberg, Kathle og Vaag) mener at bevilgninger til nettverksprogram fra FFL utgjør et prinsipielt nytt formål og det er derfor ikke riktig å behandle søknad om nettverksprogram på det foreliggende grunnlag. Mindretallet mener saken bør utsettes og behandles på nytt basert på en generell og prinsipiell gjennomgang av FFL- midlenes bruk. Dersom det resulterer i en aksept for å støtte nettverk bør det skje etter åpen utlysning og konkurranse. Den foreliggende søknad er uansett ikke tilfredsstillende og må revideres etter en bredere involvering av de aktuelle organisasjoner og brukergrupper. Mindretallet pekte i tillegg på at en innvilgning av nettverksprogram på dette området lett kan skape presedens på andre områder.

Under styrets behandling ble det reist spørsmål om det omsøkte nettverksprogram kan innvilges i henhold til fondets vedtekter. Sekretariatet anså søknaden å ligge innenfor rammen av fondets vedtekter. Det var enighet om at dette spørsmål burde klargjøres gjennom Landbruks- og matdepartementets behandling av styrets budsjettforslag.

Ved behandling av Nofimas søknad og søknad om tilskott til nettverksprogram summerte styret opp den samlede innvilgning til Nofima for 2013:

Strategiske programmer	62.7 mill kr
Finansiering av stipendiater	1.8 mill kr
Nettverksprogram	1.5 mill kr
Tidligere innvilgete matprosjekter	4.3 mill kr



Tidligere konkurranseutsatte prosjekter	0.5 mill kr
IPN 2013 – estimert FOU i Nofima	0.6 mill kr
KPN 2013 – estimert FOU i Nofima	5.0 mill kr
<b>Sum</b>	<b>76.4 mill kr</b>

Vedtaket ble endelig formulert under møtebehandlingen.

## VEDTAK

1. Styret har vurdert Nofimas søknad om midler til strategiske prosjekter for perioden 2013-2016 ut fra en helhetsvurdering av fondets ansvar for å finansiere langsiktige, næringsrettede forskningsprogrammer ved Nofima's divisjon mat, samt aktiviteter knyttet til det, herunder forskerutdanning.
2. Styret har også vurdert søknaden ut fra fondets økonomiske situasjon, og retningslinjer trukket opp i politiske dokumenter.
3. Styret har lagt til grunn at de nye programmene er basert på resultater av strategiske prosjekter i perioden 2009-2012, samt næringsmiddelindustriens behov for ny langsiktig kompetanseutvikling.
4. I samsvar med ovennevnte budsjetterer styret for FFL kr 62,7 mill til disposisjon for strategiske programmer ved Nofima's divisjon mat i 2013. Midler til ordinær prisjustering er inkludert. Revidert plan for program 224921 utarbeides innen 1. februar 2013 etter en dialog mellom Nofima, NFR administrativt og representanter for FFL. Planen må svare på kommentarene fra runde 1 og 2 i NFR's ekspertpanel.
5. Det stilles videre kr 1,8 mill til disposisjon for finansiering av to stipendiater. Styret for FFL anmoder om at stipendiatene knyttes til programmene "Tilrettelegge for matinnovasjon" samt "Multiblokk metoder for prediksjon og tolkning".
6. Det legges til grunn at midlene anvendes i henhold til lovbestemte bruksområder for fondets midler og til de oppgaver som er beskrevet i søknaden. Midlene skal gå til forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler og fôrkorn til husdyr.
7. Styret forutsetter at Nofima tilpasser de strategiske programmer slik at populærvitenskapelig framstilling og oppbygging av nødvendig vitenskapelig kompetanse inngår i programmene.
8. Tidspunkt for årlig statusrapportering er 1. september. Første rapporteringstidspunkt er 1.9.2013.
9. Tidspunkt for årlig revisorattestert regnskapsrapportering som viser at midlene er brukt i henhold til vedtaket er 15. mars. Første rapporteringstidspunkt er 15.3.2014.
10. Styret vil minne om at det ved rapportering/publisering av resultater fra de aktivitetene FFLs bevilgning dekker, klart skal gå fram hvordan aktivitetene er finansiert.
11. Et flertall i styret (Grue, Helland, Maroni og Pedersen) vedtok å tildele kr 1,5 mill i 2013 til nettverksprogrammet NTP Food for Life. Nettverksprogrammet organiseres med et sekretariat på Nofima. Programmet skal jobbe innenfor følgende områder: Produktkvalitet og innovasjon, Mat og helse, Mattrygghet, Effektiv og ansvarlig

matproduksjon, Forbruker og marked. Nettverksprogrammet gjøres gjeldende for to-årsperioden 2013-2014. Budsjettnivået for 2014 vurderes i god tid før årskiftet 2013/2014.

Et mindretall i styret (Furuberg, Kathle og Vaag) mener det ikke bør tas stilling til tildeling til nettverksprogrammet NTP Food for life nå. Mindretallet mener behandlingen av saken bør baseres på en revidert søknad og en utvidet saksutredning i 2013.

Styret vedtok å komme tilbake til innholdet i nettverksprogrammet på styremøtet i februar 2013.