



PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL og JA

torsdag 05. september 2013 kl. 09.00

i SLFs lokaler

Møtet ble satt kl. 09.00 og avsluttet kl. 15.00

Til stede:	Per Harald Grue, Ingrid Melkild (varamedlem), Ann Merete Furuberg, Knut Maroni, Jessica Kathle, Sigrid Helland, Siri Anzjøn, Ann-Elise Hildebrandt(varamedlem)
Forfall:	Jan Egil Pedersen, Trine Hasvang Vaag
Fra SLF:	Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad, Torunn Tveit Gaasemyr

Saksliste:

Sak 24 /13 Godkjenning av protokoll	2
Sak 25 /13 Økonomisk status FFL august 2013.....	2
Sak 26 /13 Økonomisk status JA per 15.08.2013	2
Sak 27 /13 Øvrige orienteringssaker per 15.08.2103	2
Sak 28 /13 Gjennomgang av retningslinjer for styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen-etter innspill fra NB, NBSL og NL	4
Sak 29 /13 Samarbeidsavtale FFL/JA og NFR - Fornyng 2013	4
Sak 30 /13 Formidling og synliggjøring av FFL og JA sitt styrearbeid, samt av innvilgede prosjekter	5
Sak 31 /13 Søknad om videreføring av midler til norsk-svensk hesteforskning for perioden 2014-2017.....	6
Sak 32 /13 Sluttrapport for Nofima-prosjektet "Kjøttbransjens fremtid og muligheter"	6
Sak 33 /13 Sluttrapporter innkommet per august 2013.....	7
Sak 34 /13 Sluttrapport for Utredningsprosjekt - " Arbeidsinnvandring til landbruket trender og utviklingstrekk 2004-2012	8
Sak 35 /13 Revurdering av søknad fra Våler kommune - Felteforsøk biokull	8

Sak B-24 /13 Godkjenning av protokoll**MØTEBEHANDLING**

Ingen kommentarer fra styrene.

VEDTAK

Revidert protokoll fra møtet 22.mai, sendt ut 30.05.2013, godkjennes.

Sak F-25 /13 Økonomisk status FFL august 2013**MØTEBEHANDLING**

- Gjeldende inntektstall viser at vi ligger 5 mill. bak budsjett per 30.08. Samtidig ligger importen et godt stykke foran. Kan bli enda større avhengig av årets høst. Kronekursen er med på å avgjøre hvor stort avviket blir.
- Justering av budsjettet vurderes på neste styremøte i oktober på grunnlag av inntekter t.o.m. september og samtidig som budsjett for 2014 vurderes.
- Styret vil også diskutere ønsket størrelse på egenkapital på neste møte.
- Fraværende inntekter for honning per 30.august. Dette innfaktureres ikke månedsvis og vil sannsynligvis komme på plass i løpet av høsten.

VEDTAK

Orientering om økonomisk situasjon for FFL tas til etterretning. På grunnlag av indikasjoner om økte inntekter sammenlignet med budsjett for 2013, vil budsjettet revideres på styremøtet i oktober, og sees i sammenheng med vurdering av budsjett 2014.

Sak J-26 /13 Økonomisk status JA per 15.08.2013**MØTEBEHANDLING**

- Innvilgelse av utredningsprosjekter har tatt av utestående midler
- Udisponerte midler: NOK 965000
- 11 mill. til prosjektmidler for 2014

VEDTAK

Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten og bevilgningsstrategien for forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak B-27 /13 Øvrige orienteringssaker per 15.08.2103**MØTEBEHANDLING**

1. Miljø 2015 – Årsrapport 2012
 - Styrene savner redegjørelse når det gjelder omfang og karakter av brukermedvirkning fra landbrukets side i programområdet. Det er ønskelig å få mer informasjon om dette.

2. Møter

- Nofima's rapportering

Møte om rapporteringen at de strategiske programmene. Dette skal fra 2013 følge NFRs e-rapporteringsystemer.

- Norsk landbruksrådgivning

- I møte med NLR oppfordret SLF til større grad av aktiv deltagelse i forskningsprosjekter, og formidling av resultater ut til næringen.
- SLF tar kontakt med NRL for samarbeid om formidling av FoU

- Møte mellom SLF og frukt- og grøntbransjen

- Møtet hadde fokus på forskningsavgift og beregning av den. Variasjoner i hvordan man avgjør beregningsgrunnlaget for avgiften, og hvem som skal betale.
- SLF fortsetter å jobbe for en bedre løsning i dialog med frukt- og grøntbransjen.

- NSB 100-årsjubileum

- SLF deltok med stand på vegne av FFL/JA. I følge møteevalueringen var dette positivt.

3. Kornutredning – fra ”utredning til handling”

- Det ble gitt en orientering på 20 minutter om KornFUTH fra Einar Strand.
- Styrene konstaterte at utredningsarbeidet er godt i gang med basis i et omfattende mandat.
- Det ble avtalt å ta et møte med prosjektledelsen før fristen for innlevering av rapporten 25.09, for å diskutere slutføringen av rapporten og utforming av søknad om utviklingsprosjekt.

4. NTP Food

Det ble gitt en orientering fra NOFIMA v/ Cathrine Finne Kure, Therese Hagtvedt, og fra Roald Gulbrandsen i NHO mat og drikke.

- Styrene konstaterte at prosjektet er inne i et godt spor, og det er lagt mye arbeid i å få det til å bli et fellesprosjekt for de deltagende bedriftene. Prosjektet er noe forsinket tidsmessig, og vil fortsette utover i 2014.
- En eventuell søknad om videreføring vil sannsynligvis ha oppstart i 2015.

5. Graminor AS

Rapportens synliggjøring av JAs prosjektstøtte utover det som vedrører rammebevilgningen ble kommentert. Dette er ikke krevet av rapporten da den kun skal fokusere på rammebevilgningen. Annen støtte rapporteres normalt gjennom ordinær projektrapportering.

6. Søknad fra Agrianalyse

Det ble orientert om søknaden som vil behandles på neste styremøte.

7. Damvad

- Opprinnelig dansk aktør, med Oslo-kontor.
- Ønsker tilgang på nøkkelinformasjon på prosjektene som pågår, vil gjøre analyse rundt næringsbidrag, effekten av forskning for næringen. Nøkkelinformasjon ligger nokså åpent på nettet.
- Styret er enig i at dette potensielt kan være noe man får nytte og glede av, og det som er offentlig bør være tilgjengelig.
- En nytteeffektvurdering av FFL/JAs forskning er interessant for styrene.

8. Innspillprosess for utlysning 2014

- Sekretariatet etterspør hvilke arenaer man bør være til stede på og styrene foretok en foreløpig oppsummering.
- Det er ikke husdyrforsøksmøte i 2014, og det må finnes en alternativ arena for å nå ut på området husdyr/veterinærmedisin.
- Styrenes foreløpige vurdering var at i 2014 vil viktige arenaer være Bioforsk-konferanse, NTP food, samt en arena på husdyr- og veterinærsiden. Et innspillseminar i samarbeid med NMBU bør vurderes. Opplegget for innspillprosessen i 2014 behandles som egen sak på neste møte.

VEDTAK

Punktene tas til orientering.

Sekretariatet følger opp Miljø 2015 for en tydeliggjøring av omfang og karakter av brukermedvirkning fra landbrukets side i programområdet.

SLF tar kontakt med NRL for samarbeid rundt formidling av FoU. De øvrige spørsmål følges opp som omtalt foran.

Sak J-28 /13 Gjennomgang av retningslinjer for styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen - etter innspill fra NB, NBSL og NL

MØTEBEHANDLING

Innspill som er mottatt ligger i sakspapirene. Sekretariatet etterspør kommentarer.

- Styret var fornøyd med utkastet og at innspill er hensyntatt.
- Innspill framkommet på styremøtet vil også hensyntas før et utkast sendes til LMD.
- Norges Bondelag stilte spørsmål ved hvorfor NL var bedt om å komme med innspill på en JA sak. Dersom man skal invitere innspill utover JA styret bør hele FFL styret bli invitert.
- Styret anså det som positivt at andre enn styret er gitt anledning til å komme med innspill. Styret mente at det er ønskelig med en åpen innspillprosess før styret gjør det endelige vedtaket.

VEDTAK

Styrene slutter seg til sekretariates utkast til retningslinjer med de innsill som framkom på styremøtet. Utkastet oversendes LMD.

Sak B-29 /13 Samarbeidsavtale FFL/JA og NFR - Fornyning 2013

MØTEBEHANDLING

Sekretariatet ønsket tilbakemelding på utkastet.

Innspill:

- Det påpekes fra styret at det er ønskelig og rasjonelt å bruke det administrative systemet til NFR.

- Styret ønsker at retningslinjene ivaretar enda tydeligere at FFL og JA er finansieringskilder. Fra NFR sin side påpekes det at de i fjor var konsekvente med at første beskjeden kom fra sekretariatet ved SLF, både sentralt til institusjonen og til den enkelte søker. Så hadde NFR den formelle oppfølgingen etterpå. Dette innebærer at det sendes ut en beskjed til søkers "konto" på nettsidene. SLF sin logo står på disse dokumentene. NFR har inntrykk av at søker nå bedre oppfatter at finansieringen kommer fra FFL/JA blant annet pga sekretariatets direkte kommunikasjon. Fra i høst tar NFR i bruk elektroniske kontrakter. I kontrakten er det klart formidlet hvilke forpliktelser de har angående hvor pengene kommer fra, og hvordan de fordeler seg angående FFL og JA. Forhåpentligvis vil dette gjøre prosjektledere enda mer oppmerksom på finansieringskilde.
- Styret ønsker en konkretisering av samarbeidet om bruk av skisser, felles utlysningsterminaler og innvilgning under 'Strategisk samarbeid'
- Sekretariatet redegjør for Nofima's overgang til e-rapportering ved neste styremøte.

VEDTAK

Styrene gir SLF og styreleder fullmakt til å utforme den endelige samarbeidsavtalen i hht innspill fra styrene. To ting følges opp i det videre arbeidet med samarbeidsavtalen:

1. Avtalen må reflektere samarbeidsmønsteret vi nå har rundt utlysning, skisser og annet samarbeid
2. Synliggjøring og tydeliggjøring av FFL/JA som finansieringskilde

Styreleder gis fullmakt til å signere avtalen.

Sak B-30 /13 Formidling og synliggjøring av FFL og JA sitt styrearbeid, samt av innvilgede prosjekter

MØTEBEHANDLING

Presentasjon fra SLF ved Ingrid Holm Finseth, etterfulgt av innspill fra styrene:

- Styrene var fornøyde med innsatsen rundt formidling. Styrene påpekte imidlertid at samarbeid med NLR og andre formidlingsinstitusjoner er naturlig og ønskelig. Dette har sekretariatet allerede startet å jobbe med.
- Styret savnet bonden og landbruksrådgiveren som målgruppe i tillegg til dem som var listet opp i oversikten. Samtidig synes oversikten over de ulike aktørene å være bra.
- Bruk av sosiale medier vurderes. Det har ikke vært en del av arbeidet med formidling og synliggjøring, og SLF har ikke en strategi for dette ennå. Dette vil bli et tema når ny kommunikasjonssjef for SLF kommer i oktober. Ressursbehov for å betjene sosiale medier må vurderes.

VEDTAK

Styrene tar SLF sin fremstilling om arbeid med formidling og synliggjøring til orientering. SLF følger opp styrenes ønske om tydeliggjøring av målgrupper.

Sak J-31 /13 Søknad om videreføring av midler til norsk-svensk hesteforskning for perioden 2014-2017

MØTEBEHANDLING

- Siri Anzjøn orienterte om hvor saken står i NFR. Bionær behandlet denne saken i fjor sommer. De innvilget videreføring av satsningen under forutsetning av at de andre partene også er villig til å videreføre satsingen. Norsk Rikstoto har delegert ansvaret til hestesportorganisasjonene. Søknader sendt til Det norske travselskap og Norsk Jockeyklub. Travelskapet behandler søknaden i oktober. Nordisk samarbeid med gode evalueringer som tilsier at dette er en fornuftig måte å gjøre det på.
- Det bør innvilges 2 millioner/år fra JA forutsatt tilsvarende bidrag fra den norske hestenæringen. Vedtak kombineres med at det gis gir klare signaler til ledelsen i Norsk hestesenter om forutsetningene for innvilgning og med forutsetning om rask oppfølging fra næringens side.
- Som i forrige periode forutsettes det at JA er representert i Hesteforskningens forskningsutvalg.

VEDTAK

Styret for JA har vurdert søknaden fra Norsk Hestesenter om en videreføring av det norsk-svenske forskningssamarbeidet knyttet til hest. Styret viser til evalueringen av samarbeidet i perioden 2009-13 som fant at prosjektene finansiert via Stiftelsen Hästforskning holdt høy vitenskapelig kvalitet og hadde høy relevans og anbefalte en videreføring.

På dette grunnlag og med forbehold om Stortingets budsjettvedtak innvilger styret ei økonomisk ramme på inntil 2 mill. NOK årlig i perioden 2014 – 2017, til sammen 8 mill. NOK. Forutsetningen for bevilgningen er at den norske hestenæringen går inn med et tilsvarende beløp. Det forutsettes rask avklaring av dette spørsmålet. Videre forutsetter styret at midlene går til prosjekter med potensial for jordbruksrelatert verdiskaping, og at JA er representert i Hestenæringens forskningsutvalg. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne endelig samarbeidsavtale med Stiftelsen Svensk Hästforskning.

Sak F-32 /13 Sluttrapport for Nofima-prosjektet "Kjøttbransjens fremtid og muligheter"

MØTEBEHANDLING

Det ble gitt en orientering fra Stine Alm Hersleth og Hilde Mortvedt på 20 minutter. Styret drøftet deretter saken.:

- Styret etterlyser mer fokus på konkrete resultater.

- Diskusjon knyttet til hvorvidt det finnes direkte matnyttighet i rapporten. Prosjektet er lagt opp til å være metodisk og analytisk, men ender ikke ut i forslag til konkrete oppfølgingsprosjekter.
- Det var tvil om det tilsendte materiale tilfredsstillende det man kan forvente av en sluttrapport. Mangler for eksempel sluttrapporten fra NILF.
- Styret utfordrer prosjektledelsen til å følge opp med å foreslå konkrete innovasjonsprosjekter hvor kjøttbedrifter er villige til å finansiere minst 50 %.
- I etterkant av møtet ble NILF-rapporten oversendt styret.
- Styret ønsker et 4-siders resultatrapport fra Nofima der de i korte trekk oppsummerer svaret på de fem delmålene i prosjektet, og der de skisserer konkrete ideer om oppfølgingsprosjekter som omsetter metodikk til innovasjon i bedrifter. Dette er en forutsetning for at rapporten totalt sett godkjennes.

VEDTAK

Styret ønsker en 4-siders resultatrapport, som svarer på de fem delmålene beskrevet i prosjektet før rapporten godkjennes,

Prosjektledelsen ved Nofima skisserer konkrete ideer til oppfølgingsprosjekter med delfinansiering fra kjøttbedrifter.

Sak B-33 /13 Sluttrapporter innkommet per august 2013

MØTEBEHANDLING

Sekretariatet orienterer om de tre rapportene.

1. Market orientated production of Norwegian greenhouse tomatoes
 - Gode resultater. Både tomatareal og produksjonsverdi har økt. SLF har laget nyhetssak fra prosjektet.
2. Behaviour, emotional expressions, stress and measures of brain function in relation to positive emotions in laying hens
 - Verpehøner viser positive respons. Praktisk betydning for eksempel med tanke på fjærhacking, økonomisk parameter. Også positivt for fjørfeferingens omdømme. SLF har bidratt til å formidle resultatene på forskning.no
3. Why Does Perinatal Lamb Mortality Increase in Norway?
 - Lammedødelighet i tidlig fase. Nyhetssak vil bli laget av SLF.

VEDTAK

Styrene godkjenner rapportene.

Sak J-34 /13 Sluttrapport for Utredningsprosjekt - " Arbeidsinnvandring til landbruket trender og utviklingstrekk 2004-2012

MØTEBEHANDLING

Sekretariatet orienterte om rapporten. Prosjektet gir svar på spørsmålene som ble stilt vedr arbeidsinnvandring. SLF har laget nyhetssak om prosjektet.

VEDTAK

Rapporten tas til orientering.

Sak J-35 /13 Revurdering av søknad fra Våler kommune - Feltforsøk biokull

MØTEBEHANDLING

- Tilsvarende søknad sendt til SLF og fått avslag (redegjort for i sakspapirene). Det foreslås et tilleggsvedtak om at Bioforsk som det mest kompetente miljøet innen biokull deltar for å sikre god nok dokumentasjon og gjennomføring av prosjektet.
- Våler kommune utfordres på å sende inn en ny søknad til styremøtet i oktober. Bioforsk's bidrag må tydeliggjøres i prosjektet.

VEDTAK

Styret viser til tidligere vedtak, og er innstilt på å innvilge et prosjekt under forutsetning av at Bioforsk inngår i prosjektet. Styret ber om at ny søknad fremmes for vurdering som omfatter Bioforsk's medvirkning.

Neste møte er 16. og 17. oktober. Første dag blir på SLF, andre dagen blir hos LMD. Oppstart klokken 09.00 den 16.oktober.