



PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL og JA

Onsdag 16. oktober 2013 kl. 09:00

i

Statens landbruksforvaltning

Møte nr. 5/2013

Møtet ble hevet kl 14:30.

Til stede:	Olaf Godli (vara), Hilde Haug Simonhjell, Jan Egil Pedersen, Jessica Kathle, Kari Kolstad, Knut Maroni, Per Harald Grue, Sigrid Helland, Siri Anzjøn (observatør), Trine Hasvang Vaag
Forfall:	Anne Merete Furuberg
Fra SLF:	Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad, Torunn Tveit Gaasemyr

Saksliste:

- 36/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5.september 2013
- 37/13 Øvre orienteringssaker oktober 2013
- 38/13 Økonomisk status FFL oktober 2013
- 39/13 Økonomisk status JA oktober 2013
- 40/13 Nofima Budsjett 2014
- 41/13 Budsjett for FFL 2014
- 42/13 Budsjett for JA 2014
- 43/13 Bevilgning til Nofimas Patogen Pilot Plant
- 44/13 Søknadsprosess 2014 og innvilgning 2013
- 45/13 Søknad fra Agrianalyse om kvinner og næringsinntekter
- 46/13 Kjøttbransjens framtid - godkjenning av rapport
- 47/13 Ny vurdering av søknad fra Våler kommune om biokull

Sak nr.: 36/13	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: FFL/JA: 16.10.2013	Tittel: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5.september 2013	Saks nr.: 13/22792

Behandling i FFL/JA Ingen kommentarer i styrene.

Vedtak: Revidert protokoll fra møtet 05.09.2013, sendt ut 12.09.2013, godkjennes.

Sak nr.: 37/13	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: FFL/JA: 16.10.2013	Tittel: Øvre orienteringssaker oktober 2013	Saks nr.: 13/22791

Behandling i FFL/JA

1. Oversikt over søknader innkommet per 4. september.
 - Innvilgning i desember sees i sammenheng med Bionærs innvilgning.
 - Når det gjelder IPN-innvilgning vil NFR i utgangspunktet følge samme praksis som i fjor. Det er satt av omtrent like mye midler for 2014 som det ble gjort i forrige runde.
2. Kornutredningen
 - Bioforsk har hatt en god prosess og gjort en god jobb med rapportering.
 - Bioforsk er invitert til å fremme oppfølgingssøknad (utviklingsprosjekt). Blir behandlet på møtet i desember. SLF etterser for at de formelle kravene vedr prosessen er oppfylt
3. Miljø 2015
 - Rapporten godkjennes selv om styret fortsatt savner beskrivelse

av karakteren av og omfanget av de faglige innspillene brukerne er invitert til å komme med. Sekretariatet følger opp NFR angående innhold og format for kommende rapporteringer.

4. FHF

- Sekretariatet ved Kari Kolstad (SLF) møtte 14.oktober FHF ved Merete Schrøder og Berit Hanssen til et orienteringsmøte, noe styret var svært positive til. Der ble det gitt gjensidig informasjon om prosesser rundt prosjektutforming og finansiering. FHF har ikke åpen utlysning, men bestiller sine prosjekter av fagmiljøene. De disponerer drøye 200 mill kr årlig gjennom inntekt fra eksportavgift på fisk, 0,3 %.
- Det er et ønske fra styret i FFL om en jevnlig kontakt også på styreplan. Styret ønsket at det tidlig i 2014 ble tatt kontakt med ledelsen i FHF. Sekretariatet følger opp.

5. Damvad – søknad

- Vi har mottatt søknad om et prosjekt som skal vurdere relevansen og nytteverdien av forskning finansiert av FFL/JA. Dette er ikke gjort tidligere. Styrene mener at et slik studie er interessant og vil ta stilling til saken på nyåret 2014 og eventuelt om det skal utformes en anbuds konkurranse aktuelt på temaet. Søknaden innvilges derfor ikke.

6. Tilleggssak: Forespørsel om deltagelse i styringsgruppen Grønn forskning

- Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget finner i fellesskap en person som kan gå inn i styringsgruppen for Grønn forskning.

Vedtak:

- Styrene tar informasjonen til orientering.
- Styret godkjenner rapporten fra Miljø2015 med den etterspurte informasjonen inkludert.
- Styret ønsker å ha jevnlig møter med FHF for drøfting av spørsmål av felles interesse.
- Søknaden fra Damvad innvilges ikke. Styret vil gjøre en vurdering av gjennomføring av et slikt prosjekt på en bredere basis.

Sak nr.: 38/13	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL
Behandling: FFL: 16.10.2013	Tittel: Økonomisk status FFL oktober 2013	Saks nr.: 13/22512

Behandling i FFL Sekretariatet orienterte om status. På nåværende tidspunkt ligger inntektene bak budsjett. Prognoser viser inntekter på 4.7 mill høyere enn budsjett hovedsakelig grunnet økte importinntekter. Prognoserte utgifter er ca 2.2 mill lavere. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til inntektsprognosene fordi disse er prognoser over produksjon i 2013, mens forskningsavgiften innbetales etterskuddsvis, og kommer inn på konto rundt 2 mnd etter at omsetning har funnet sted. Ved senere prognosering, vil sekretariatet ta hensyn til dette.

Gitt et vedtak om innvilgning under sak 43/13, legges det til 1.5 mill kroner på utgiftssiden til en engangsbevilgning til Nofimas infrastrukturprosjektet Patogen Pilot Plant. Dette øker de prognoserte utgiftene til 139.3 mill kroner, og vil gi et prognosert resultat på 2.9 mill kroner. I samsvar med styrets vedtekter vil LMD bli orientert om styrets justeringer av budsjettet for 2013.

Det er enighet i styret om at økonomisk status for FFL presenteres og vurderes i høsthalvåret, og at det ikke er nødvendig å få det presentert detaljert i første halvår.

Vedtak: Disponering av et prognosert overskudd sees i sammenheng med sak 43/13 vedr støtte av Nofimas patogen Pilot Plant, og prosjektinnvilgning for 2014.

Økonomisk status justeres i hht vedtak under 43/13 der det ble innvilget en engangsstøtte på 1.5 mill kroner til Nofimas Patogen Pilot Plant.

Økonomisk status vil i kommende år presenteres og vurderes i høsthalvåret.

Sak nr.: 39/13	Sektor:	Beslutningsnivå: JA
Behandling: JA: 16.10.2013	Tittel: Økonomisk status JA oktober 2013	Saks nr.: 13/22772

Behandling i JA Nesten 4.5 millioner brukes til utredningsprosjekter i 2013
 Det ligger an til å bli en balanse på 2.5 millioner i år.

Vedtak: Den økonomiske oversikten for 2013 for forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak nr.: 40/13	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL
Behandling: FFL: 16.10.2013	Tittel: Nofima Budsjett 2014	Saks nr.: 13/22468

Behandling i FFL Sekretariatet orienterte om budsjettet som inkluderer strategiske programmer, avsatt midler til stipendiater og nettverksprogram.

- Innvilgning til strategiske programmer og stipendiater for 2014 er en økning på 3.5% av innvilgningen for 2013. Dette er i hht prisøkningen brukt i statsbudsjettet for 2014.
- NFRs elektronisk rapporteringssystem tas nå i bruk, noe som vil medføre forsinket rapportering for de strategiske programmene i 2013. Rapportering for de strategiske programmene legges fram i desember.
- Styret kan ikke etterkomme ønsket om at det innvilges til de strategiske programmene for alle fire årene. Styret må kunne justere innvilgning i hht variasjon i prisstigning, framdrift med mer. Det er imidlertid tatt høyde for innvilgning i langtidsstrategiene, og det kan gis en indikasjon på forventet bevilgningsomfang, gitt at de leverer i hht plan.
- Styret ønsker tilgang på de årlige rapportene. De populærvitenskapelige sammendragene vil gjøres tilgjengelige på NFRs nettsider høsten 2013.
- Arbeidet med nettverksprogrammet er i gang på en slik måte at styret er tilfreds med dette. Vurdering av 1.5 mill til nettverksprogrammet for 2014 skjer på grunnlag av rapport og

endelig søknad tidlig i 2014.

- Vedtak:
- Lønnsmidler til stipendiater i 2014 justeres tilsvarende en prisstigning på 3.5%, jf statsbudsjettet. De strategiske programmene økes tilsvarende for 2014.
 - Det avsettes 1.5 millioner kroner til nettverksprogram, og en innvilgning behandles tidlig i 2014 basert på rapportering og søknad.
 - Styret etterkommer ikke ønsket om innvilgning av bevilgning til de strategiske programmene for alle fire årene. Styret viser til sitt vedtak om at de strategiske programmene er forutsatt gjennomført for en fireårsperiode.

Sak nr.: 41/13	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL
Behandling: FFL: 16.10.2013	Tittel: Budsjett for FFL 2014	Saks nr.: 13/20254

Behandling i FFL Det budsjetteres med et underskudd på 5.5 mill. Egenkapital per 31.12.2014 vil være rundt 24 millioner og er litt over 15% av de totale avgiftsinntektene

Det er budsjettert med en avsetning på 20 mill kroner i 2014 til nye forsknings- og forprosjekter, pilotforprosjekter og utviklingsprosjekter. Styret er likevel ikke bundet til å innvilge 20 millioner på styremøtet i desember 2013, men kan eventuelt også gjøre innvilgninger gjennom året.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, og vedtar budsjett for 2014 som er vedlagt protokollen. Det avsettes 20 mill kroner til nye forskningsprosjekter, for- og pilotprosjekter, samt utviklingsprosjekter i 2014.

Sak nr.: 42/13	Sektor:	Beslutningsnivå: JA
Behandling: JA: 16.10.2013	Tittel: Budsjett for JA 2014	Saks nr.: 13/20248

Behandling i JA Det settes av 11 millioner til nye forsknings-, utrednings- og utviklingsprosjekter. Det gjenstår i tillegg kr 1 200 000 fra tidligere avsatte midler til nye utredninger for 2014. Styret vil ta stilling til fordeling av de avsatte midlene mellom forsknings- og utredningsprosjekter på neste møte.

Spørsmål knyttet til om midler til utredninger skal bestilles eller utlyses vurderes fortløpende.

Når det gjelder søknaden fra Norsk Hestesenter, er vedtak om to millioner i støtte per år kun gjeldende frem til neste styremøte gitt at de får på plass næringsfinansiering innen da.

Vedtak: Det er avsatt to millioner per år til Norsk Hestesenter for 2014-2017. Vedtak om bevilgning forutsetter at hestenæringen stiller med to millioner per år innen 11. desember kl. 09.00.

Det budsjetteres med 11 millioner kroner til nye forsknings-, utrednings- og utviklingsprosjekter for 2014.

Sak nr.: 43/13	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL
Behandling: FFL: 16.10.2013	Tittel: Bevilgning til Nofimas Patogen Pilot Plant	Saks nr.: 13/22468

Behandling i FFL Det er ønske fra LMD og Nofima at Styret for FFL støtter infrastrukturprosjektet Patogen Pilot Plant. Dette er i utgangspunktet LMDs og NFRs ansvar, men FFL kan bidra med 1.5 mill kroner dersom

de andre partene bidrar tilsvarende. Styret forutsetter at et vedtak om støtte fra FFL medfører at eksterne brukere (særlig Campus Ås) får tilgang til fasilitetene på en hensiktsmessig måte.

Det er gitt et forhåndsvarsel fra LMD om at det er greit med en økning av FFLSs utgiftspost på 1.5 mill kroner for 2013.

Vedtak: FFL støtter Nofimas prosjekt "Pilot Plant Facilities for Food processing" med en engangsbevilgning på 1.5 millioner i 2013 med basis i fondets økte inntekter for 2013. Forutsetningen for støtten er at dette er en felles infrastruktur som alle, og spesielt Campus Ås, kan bruke på en hensiktsmessig måte.

FFLs utgiftsbudsjett for 2013 økes med 1.5 millioner som følge av støtten til prosjektet, se sak 38/13.

Sak nr.: 44/13	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: FFL/JA: 16.10.2013	Tittel: Søknadsprosess 2014 og innvilgning 2013	Saks nr.: 13/19981

Behandling i
FFL/JA

Sekretariatets tidsplaner vedr utlysning/innvilgning 2014:

- Sende ut invitasjoner til å komme med innspill innen 20.des 2013
- Innspillsseminarer i perioden 15.jan-10.feb 2014
- Frist for å komme med skriftlige innspill 14.feb 2014
- Utlysning IPN/KPN publiseres 21.mars 2014
- Skissefrist ca 2.mai 2014
- Tilbakemelding til søkere innen 1.uken i juni 2014
- Søknadsfrist for de inviterte til å sende inn fulle søknader ca 5.sept
- Styrebehandling/innvilgning av søknader 11.desember
- Tilbakemelding til søkere innen 20.desember

Det legges opp til samarbeid med Bionær rundt utlysning, skissehåndtering og søknadsvurdering samt felles utlysning og innvilgning IPN-prosjekter.

Foreslåtte datoer for styremøte:

- Tirsdag 4. og eller 5. mars (inkluderer også møte med Bionær-styret).
- Torsdag 22. mai. (inkl. møte med LMD)

- Torsdag 4. september
- Torsdag 23. oktober (inkl. møte med LMD)
- Torsd/fred 11. og 12. desember (to dager, halv dag 12. desember)

Innspillsseminarer

- Bioforskkonferansen:
 - Einar Strand kan inviteres
 - Repr fra utvalget for grøntrapporten "Grønn vekst" er aktuell.
- Innspillsseminar om husdyr m.m. på NMBU
 - SLF tar kontakt med styremedlemmer for diskusjon og utforming
- Mat og Emballasjemessen 2014
 - Opplegg diskuteres med Bionær/NFR
- NTP food
 - Er i dialog med koordinator

- Vedtak:
1. Styrene vedtar å videreføre samarbeidet med NFR rundt innvilgning av IPN-søknader for 2014.
 2. Styrene vedtar at det gjennomføres et innspillseminar i 2014 innen husdyr m.m. i samarbeid med NMBU, og innen mat i samarbeid med NTP food, og at det arrangeres et innspillseminar som en integrert del av Bioforskkonferansen og Mat & Emballasje messe på Lillestrøm i starten av februar.
 3. Styrene vedtar den foreslåtte prosessen rundt utlysning, skisse- og søknadshåndtering for 2014, og godkjenner de tentative datoene for utlysningsprosess 2014.
 4. Styret går inn for å videreføre samarbeidet med BIONÆR rundt felles søknadsfrister og søknadsvurdering, samt felles utlysning av IPN-prosjekter i kommende utlysninger.
 5. Styret vedtar følgende forslag til tidspunkt for styremøter
 - Tirsdag 4. og/eller 5. mars (inkluderer også møte med Bionærstyret).
 - Torsdag 22. mai. (inkl. møte med LMD)
 - Torsdag 4. september
 - Torsdag 23. oktober (inkl. møte med LMD)
 - Torsd/fred 11. og 12. desember (to dager, halv dag 12. desember)

Sak nr.: 45/13	Sektor:	Beslutningsnivå: JA
Behandling: JA: 16.10.2013	Tittel: Søknad fra Agrianalyse om kvinner og næringsinntekter	Saks nr.: 13/22790

- Behandling i JA
- Styret er usikre på nytteverdien av prosjektet sett i forhold til hovedutfordringene i dagens landbruk og hovedmålet om å øke matproduksjon i Norge, og vil derfor avslå søknaden i dens nåværende form. Styret foreslår at Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget drøfter hvordan prosjektet bør vinkles innenfor samme problematikk. Sekretariatet tar kontakt med Agrianalyse for å drøfte en justering av søknaden
- Vedtak:
- Agrianalyse kontaktes for å drøfte en justering av søknaden/problemstilling innenfor samme problematikk basert på innspill fra Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget.
 - Støtte av en revidert søknad vurderes i sammenheng med den totale innvilgningen for 2014.

Sak nr.: 46/13	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL
Behandling: FFL: 16.10.2013	Tittel: Kjøttbransjens framtid - godkjenning av rapport	Saks nr.: 13/1126

- Behandling i FFL
- Resultatrapporten som foreligger er kort, god og poengtert, og er et godt utgangspunkt for videre jobbing med innovasjon. Den viser at kjøttbransjen har kommet kort innen innovasjon. Dette bør følges opp i kommende prosjekter. NILF-rapporten har en god vitenskapelig innfallsvinkel. Til sammen utgjør dette en tilfredsstillende og godkjent rapportering fra prosjektet.

- Vedtak: Styret godkjenner sluttrapporten slik den nå foreligger.

Sak nr.: 47/13	Sektor:	Beslutningsnivå: JA
Behandling: JA: 16.10.2013	Tittel: Ny vurdering av søknad fra Våler kommune om biokull	Saks nr.: 13/20320

Behandling i JA Styret ønsket bekreftelse på at Solør og Odal landbruksrådgivning kan gjennomføre storskala forsøk og uttesting før en innvilgning kan skje. Sekretariatet har fulgt dette opp og fått dette bekreftet.

Vedtak: Våler kommune innvilges det søkte prosjektet kr 350 000,- i 2014. Styret legger til grunn at Solør og Odal landbruksrådgivning kvalitetssikrer, gjennomfører og utarbeider rapport om de forsøk som inngår i prosjektet. Styret ønsker ellers en god formidling av resultatene.