



PROTOKOLL
fra

møte i Forskningsstyrene

Torsdag 22. mai 2014 kl. 09:00

i

Statens landbruksforvaltning

Møte nr. 3/2014

Møtet ble hevet kl 16:30.

Til stede:	Erling Lae, Trine Hasvang Vaag, Ann Merete Furuberg, Jessica Kathle, Knut Maroni, Ann Elise Hildebrandt (Vara for Jan Egil Pedersen), Sigrid Helland, Siri Anzjøn (observatør fra NFR),
Forfall:	Jan Egil Pedersen
Fra SLF:	Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad, Stine Margrethe Gulliksen

Saksliste

- 09/14 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5.3.2014
- 10/14 Prioritering av søknadsskisser KPN og IPN 2014
- 11/14 Vurdering av søknader om utredninger mai 2014
- 12/14 Sluttrapporter per 1.5.14
- 13/14 Øvrige orienteringssaker
- 14/14 Innovasjon i kjøttbransjen - prosjektsøknad fra Nofima

Kontaktmøte med LMD ble avholdt på slutten av dagen, fra kl 15 til 16:30. Eget referat utarbeides.

Sak nr.: 09/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 22.05.2014	Tittel: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5.3.2014	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling

Ingen kommentarer fra styrene

Vedtak Protokoll fra styremøtet 5.mars 2014 godkjennes

Sak nr.: 10/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 22.05.2014	Tittel: Prioritering av søknadsskisser KPN og IPN 2014	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling Styret gjennomgikk søknadsskissene. Av totalt 40 KPN-skisser, blir 25 invitert til å sende inn fullstendig søknad. Disse har til sammen søkt om 46 millioner for 2015. Av totalt 45 IPN-skisser blir 28 invitert til å sende inn fullstendig søknad. Disse har søkt om ca. 41 millioner for 2015.

Skisse nummer 239392 og 239404 (begge KPN) får tilbakemelding om at kostnadsrammen for prosjektene bør nedjusteres i fullstendig søknad.

KPN-skisse 239414 er omgjort til en IPN-skisse.

Vedtak

KPN-skisser:

1. Skisser mottatt til fristen 02.05.2014 og som er markert med bokstaven A, inviteres til å fremme fullstendig søknad til fristen 03.09.2014 med eventuelle forslag til justeringer for å oppfylle formelle krav og etter innspill fra styret. Styret gir sekretariatet fullmakt til å gå i dialog med søkerne om forståelsen av styrets innspill og vurderinger
2. Søknader basert på skisser markert med B eller C kan ikke forvente å bli vurdert for innvilgning.
3. Skisser innkommet etter fristen avvises
4. Styret legger til grunn at søknadene blir godt samordnet med søknader til Bionær

IPN-skisser:

1. Skisser mottatt til fristen 02.05.2014, og som er markert med bokstaven A, inviteres til å fremme fullstendig søknad til fristen 03.09.2014 med eventuelle forslag til justeringer for å oppfylle formelle krav og etter innspill fra styret.
2. Skisser innkommet etter fristen avvises

Den videre prosessen rundt IPN-skissene gjøres i samarbeid med BIONÆR for å sikre hensiktsmessig bruk av de totale forskningsmidlene innen mat- og landbruk. Styret gir sekretariatet fullmakt til å gå i dialog med BIONÆR/søkerne om forståelsen av styrets innspill og vurderinger.

Sak nr.: 11/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 22.05.2014	Tittel: Vurdering av søknader om utredninger og for- /pilotprosjekter mai 2014	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling

Søknader til forprosjekter og utredninger ble gjennomgått. Av totalt 13 søknader ble 6 prosjekter innvilget (nr. 1,3, 5, 8, 9 og 13), hvorav 3 for-/pilotprosjekter som finansieres av FFL og 3 utredninger som finansieres av JA.

Det ble innvilget totalt 4,184 millioner for perioden 2014-2016; hvorav 1,682 mill. i 2014, 1,9 mill. i 2015 og 0,6 mill i 2016.

Vedtak

1. Det innvilges utredningsprosjekter og for-/pilotprosjekter for 4,18 mill kroner totalt for hele prosjektperioden.
2. Søknader mottatt til fristen 02.05.2014 og som er markert med bokstaven A i vedlagt oversikt, innvilges mht. de krav som styret har satt til søknadene.
3. Søknader markert med B og C avvises

Sak nr.: 12/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: : 22.05.2014	Tittel: Sluttrapper per 1.5.14	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling

Saken ble etter ønske fra styret utsatt til neste styremøte 5.9.2014

Vedtak Behandling av saken utsettes til styremøte 5.9.2014

Sak nr.: 13/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 22.05.2014	Tittel: Øvrige orienteringssaker	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling**1. Hesteforskning**

Orientering om ny avtale for forskningssamarbeid.
Amund Johnsrud fra Bondelaget stiller som representant for JA-styret i styret for Stiftelsen Håstforskning.

2. Graminor

Kort orientering om årlig statusrapport fra Graminor.

3. Profilerings

SLF jobber med å gjøre FFL og JA enda tydeligere for å unngå forvirring/sammenblanding med Forskningsrådet og SLF.
Punktet settes opp som tema på septembermøtet.

4. Møtedeltagelse

Kort orientering om møtedeltagelse.

5. Nofima – revisjonsrapport

Revisor godkjenner regnskapet knyttet til de strategiske programmene

6. Evaluering av FoU – initiert av LMD

Kort orientering om bestilling fra LMD. En rapport skal ferdigstilles i LMD før sommeren.

7. Agenda for styremøte 5.september

- Eventuell videreføring av Miljø2015
- Tilgjengelighet av FoU – Innlegg v/Grønn forskning Midt-Norge
- Profilerings
- Presentasjon av aktuelle utredninger
- Eventuell mulighet for innvilgning av forskerstyrte prosjekter i FFL/JA
- Nofima – nye rutiner for å søke midler til neste programperiode (2017-2020)
- Sluttrapporter

8. Eventuelt

Styret ønsker at alle styremøter legges inn i Landbrukskalenderen. Sekretariatet følger opp dette.

NB! Styremøtet i desember flyttes til den 15.desember.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning

Sak nr.: 14/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 22.05.2014	Tittel: Innovasjon i kjøttbransjen - prosjektsøknad fra Nofima	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling Orientering og diskusjon rundt innsendt prosjektsøknad.

Vedtak

Søknaden gjennomgår Forskningsrådets fagevaluering og vurderes for innvilgning i sammenheng med de andre IPN-søknadene som kommer inn etter åpen utlysning. Dette gjøres på styremøtet i desember 2014.

Kommende styremøter i 2014:

5. september (SLF)

23. oktober (SLF)

15. desember (SLF)