

**PROTOKOLL**  
fra

**møte i Forskningsstyrene**

**Fredag 5. september 2014 kl. 09:00**

**i**

**Landbruksdirektoratet**

**Møte nr. 3/2014**

Møtet ble hevet kl 14:30.

Til stede:	Erling Lae , Ann Merete Furuberg, Trine Hasvang Vaag, Jessica Kathle, Knut Maroni, Sigrid Helland, Siri Anzjøn (observatør fra NFR),
Forfall:	Jan Egil Pedersen (med per telefon på sak 22/14)
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad, Stine Margrethe Gulliksen

**Saksliste:**

- 15/14 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i FFL og JA 22.mai 2014
- 16/14 Økonomisk status JA august 2014
- 17/14 Økonomisk status FFL september 2014
- 18/14 Miljø 2015 - Videreføring av rammebevilgning
- 19/14 Tilgjengelighet av FoU
- 20/14 Nytt navn for FFL/JA
- 21/14 Nofima – nye rutiner for å søke midler til neste programperiode (2017-2020)
- 22/14 NTP-nettverket: Sunn og god norsk mat
- 23/14 FFL/JAs internasjonale profil
- 24/14 Sluttrapporter FFL/JA per 15.8.2014
- 25/14 Øvrige orienteringssaker 5.september

Sak nr.: 15/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet i FFL og JA 22.mai 2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling Ingen kommentarer fra styrene til protokoll fra 22. mai.

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 22.mai 2014 godkjennes.

Sak nr.: 16/14	Sektor:	Beslutningsnivå: JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Økonomisk status JA august 2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling    Økonomisk status og langtidsstrategi for forskningsmidlene over Jordbruksavtalen ble gjennomgått. Totalt er det tilgjengelig 480 000 kr i utdisponerte midler for 2014. Det ble gjort oppmerksom på at den planlagte avsetningen på 12 millioner til innvilgning av prosjekter med oppstart i 2016 bør nedjusteres noe dersom videreføring av Miljø 2015 vedtas på styremøtet i oktober.

Føringene for bruk av forskningsmidlene i Jordbruksavtalen 2014-2015 er som følger:

*«For 2015 skal forskning som øker produksjonen av korn, storfekjøtt, frukt og grønt prioriteres. I dette ligger bl.a. områder som bedrer agronomi, sortsutvikling, fôrkvalitet og teknologiutvikling. Det skal også prioriteres støtte til sammenlignende studier av jordbruksbedrifter med lik produksjon og ulike resultater, og mellom jordbruksbedrifter og andre private bedrifter. Avtalemidlene til forskning skal også fremme kunnskapsutvikling som bidrar til å sikre trygg mat til dyr og forbrukere og økt innovasjon og konkurransekraft i landbruket.»*

Dette er elementer som inkluderes i diskusjonen rundt utlysning 2015.

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

Sak nr.: 17/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Økonomisk status FFL september 2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Økonomisk status for FFL ble gjennomgått. Per 1.9 ligger inntektsnivået ca. 4 millioner bak budsjett, men ca. 5,4 millioner over tilsvarende tidspunkt i 2013. Total bankbeholdning er på 122,7 millioner. Styret ønsker å videreføre en konservativ holdning mht. bevilgningsstrategi. Bondelaget påpekte at de ikke er komfortable med å gå under 10 % i egenkapital.

Vedtak: Orientering om økonomisk situasjon for FFL tas til etterretning. Når sikrere opplysninger foreligger om årets inntekter vurderes en revisjon av budsjettet for 2014 på styremøtet i oktober.

Sak nr.: 18/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Miljø 2015 - Videreføring av rammebevilgning</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Eli Ragna Tærum fra NFR presenterte programmet Miljø 2015. Presentasjonen er vedlagt protokollen. Styret ønsker at det settes som forutsetning for bevilgningen at FFL/JA får anledning til å komme med innspill til utlysningstekst, samt anbefale innvilgede søknader fra FFL/JA for MILJØ 2015 gitt at tematikken er sammenfallende. Sekretariatet tar dette videre på møte med Miljø2015 i slutten av september.

- Vedtak:
- Det bevilges 2 mill. kroner per år fra hhv. FFL og JA, til sammen 4 mill. kroner per år, og totalt 12 mill. kroner, til nytt miljøprogram i Forskningsrådet for perioden 2015-2017. Dette er relevant for FFL og JA og det vil sikre en helhetlig forvaltning av midler til klima- og miljøforskning.
  - Styret ønsker ytterligere inngripen med hvordan midlene brukes. Sekretariatet vil se på mulige alternativer for dette frem mot oktobermøtet. Endelig vedtak om forutsetninger for bevilgning fattes på møtet i oktober.
  - FFL/JA skal holdes løpende orientert om resultater og relevante nyheter fra programmet relatert til landbruk.
  - Sekretariatet sørger for god informasjon til styrene om videre arbeid med det nye miljøprogrammet Miljø21, og løpende informasjon om utlysning, innvilgede prosjekter og resultater

Sak nr.: 19/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Tilgjengelighet av FoU</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Lars Morten Rosmo, Borgny Grande og Øyvind Medjell Jakobsen fra Grønn Forskning Midt-Norge presenterte foreløpige resultater fra sitt prosjekt. Presentasjonen er vedlagt protokollen. Styret påpeker bl.a. at NLR må ta sin utvidete rolle som bindeledd mellom forskning og bruker.

Vedtak: Styrene jobber videre med å øke tilgjengelighet og anvendelse av forskningsresultater fra FFL/JA-innvilgede prosjekter. Styrene inviterer til samarbeid med andre finansieringskilder og aktører om tilgjengeliggjøring og anvendelse av FoU der det er hensiktsmessig. Sekretariatet følger opp dette.

Sak nr.: 20/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Nytt navn for FFL/JA</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Styrene påpekte viktigheten av at navnet skal være selvforklarende, og det skal være lett å bruke. Foreslåtte navn ble diskutert, og følgende ble trukket frem som gode kandidater:

- Forskningsfondene for jordbruk og matindustri
- Forskningsfondene for matproduksjon
- Jordbruks- og matindustrifondene

Vedtak: FFL/JA endrer navn. Nytt navn vedtas på neste styremøte i oktober.

Sak nr.: 21/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Nofima – nye rutiner for å søke midler til neste programperiode (2017-2020)</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Det er enighet i styret om å jobbe videre for å finne forbedrede løsninger for Nofimas bevilgning av avgiftsmidlene. Det settes ned en gruppe for å arbeide videre med dette, bestående av representanter fra Nofima, styret og sekretariatet for FFL/JA. Jessica Kathle representerer styret i gruppen.

Vedtak: Det er ønskelig å jobbe videre med å finne hensiktsmessige løsninger for Nofimas bevilgning av avgiftsmidler (Ot.prp.nr. 6 (2000-2001)) med formål å forenkle søknadsprosessen, og gi økt handlingsrom for Nofima. Samtidig skal styret og Nofima ha tilstrekkelig kontroll over bruken av midlene og hva de har bidratt til for Nofima og Norsk matindustri.

Sekretariatet utarbeider forslag til løsning i samarbeid med en representant fra styret for FFL, og i tett dialog med Nofima og NFR. Jessica Kathle representerer styret i gruppen. Styret gir innspill underveis i prosessen. Arbeidet skal ferdigstilles i 2015, i god tid før neste søknadsrunde.



Sak nr.: 22/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>NTP-nettverket: Sunn og god norsk mat</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Rapporten fra NTP-nettverket Sunn og god norsk mat ble diskutert.

Vedtak: Styret godkjenner rapporten, og tar saken til orientering. Representanter for NTP-nettverket, samt deltagerbedrifter inviteres til styremøtet i oktober for ytterligere redegjørelse av prosjektet. Endelig vedtak angående finansiering av 2.år av prosjektet fattes på styremøtet i oktober.

Sak nr.: 23/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>FFL/JAs internasjonale profil</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling    Orientering og diskusjon rundt muligheter og utfordringer mht. finansieringssamarbeid via EU, samt alternativer for internasjonal profil for FFL/JA.

Vedtak:    Styrene er positive til internasjonalt forskningssamarbeid i prosjektene som finansieres av FFL/JA. En eventuell samfinansiering med EU, f.eks. via COFUND vil medføre stort ressursbehov. Styret anbefaler derfor ikke å arbeide videre med å utløse EU-midler fra COFUND per nå.

Sak nr.: 24/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Sluttrapper FFL/JA per 15.8.2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Gjennomgang av sluttrapper, med vekt på resultater og nytteverdi. Styret etterlyste større vekt på konsekvenser for norsk matindustri av CAP-2013, og ønsker et tilleggskapittel om dette i rapporten «CAP 2013 – betydning for norsk matindustri» Sekretariatet følger opp dette.

Vedtak: Styret godkjenner 7 av rapportene. Rapporten CAP 2013 godkjennes ikke. Sekretariatet følger opp styrenes ønsker om et tilleggskapittel som omhandler konsekvenser for norsk matindustri.

Sak nr.: 25/14	Sektor:	Beslutningsnivå: FFL/JA
Behandling: 05.09.2014	Tittel: <b>Øvrige orienteringssaker 5.september</b>	Saks nr.: 14/5731

## Møtebehandling:

**Hesteforskning**

Det ble avholdt møte i Styrelsen, Stiftelsen Hästforskning 3.6.14 i Knivsta, Sverige. Amund Johnsrud (Bondelaget) er ny representant for JA i styret.

**Møte mellom Norsk landbruksrådgiving og SLF**

Det ble avholdt møte mellom SLF og NLR 24.6.14. NLR vil bli holdt informert om deltagelse i skisser og søknader. De er positive til deltagelse i prosjektene finansiert av FFL og JA, og til å bidra til at forskning får økt nytteverdi.

**Møte mellom FHF og FFL/JA 3.6.2014**

Det ble avholdt møte mellom FHF og FFL/JA 3.6. På møtet i juni ble de to ulike finansieringskildene presentert. Ulike muligheter for samarbeid ble diskutert.

Styrene for FFL/JA er positive til en eventuell samfinansiering med blå sektor i prosjekter med generisk tematikk. Sekretariatet tar saken videre.

**Innspillsarenaer for 2015**

Bioforskkonferansen er under planlegging og vil bli en innspillsarena for FFL og JA. Sekretariatet er også i prosess med å vurdere andre arenaer og ber om innspill fra styrene.

**Aktuelle møter og konferanser**

Beredskapssårbarhet 18.september  
Konferanse om bioøkonomi 24.september  
Mat og landbruk, januar 2015

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning