

# Landbruksdirektoratet

## PROTOKOLL fra

### møte i Forskningsstyrene

Torsdag 23. oktober 2014 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 5/2014

**Kontaktmøte med LMD kl. 14.30. Eget referat utarbeides fra dette møtet.**

Møtet ble hevet kl 16:00.

Til stede:	Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Jan Egil Pedersen, Jessica Kathle, Knut Maroni, Sigrid Helland, Ingrid Melkild (vara for Trine Hasvang Vaag), Siri Anzjøn (observatør fra NFR)
Forfall:	Trine Hasvang Vaag
Fra Landbruksdirektoratet:	Reidar Olsen, Kari Kolstad, Stine Margrethe Gulliksen

### **Saksliste:**

- 25/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte i FFL/JA 5.9.2014
- 26/14 Økonomisk status JA oktober 2014
- 27/14 Økonomisk status FFL oktober 2014
- 28/14 Budsjett for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) 2015
- 29/14 Budsjett for FFL 2015
- 30/14 Forutsetninger for videreføring av Forskningsrådets Miljøprogram
- 31/14 Nofimas rapportering for 2014 og budsjett for 2015
- 32/14 Orienteringssaker oktober 2014
- 33/14 Rapport: Økt matproduksjon på norske arealer
- 34/14 NTP-nettverket "Sunn og god norsk mat"
- 35/14 SAMBA - Samarbeid i bakerbransjen

- 36/14 Nytt navn for FFL/JA
- 37/14 Nye søknadsfrister for 2015
- 38/14 Habilitet i forskningsstyrene
- 39/14 Sluttrapporter FFL/JA per oktober 2014

Sak nr.: 25/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Godkjenning av protokoll fra styremøte i FFL/JA 5.9.2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Ingen kommentarer fra styrene til protokoll fra 5.september 2014.

Styrene ønsker at alle styrepapirer også sendes ut til varamedlemmer. Sekretariatet minner om at dette ikke er offisielle papirer, og kan inneholde sensitiv informasjon. Varamedlemmer fikk i april 2013 tilgang til en fil der alle styrepapirer og vedlegg samles via felles nettportal (Citrix). Mailen fra april 2013 er vedlagt protokollen.

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 5.september godkjennes.

Alle styremedlemmer og varamedlemmer har tilgang til styrepapirer og vedlegg via felles nettportal.

Sak nr.: 26/14	Sektor:	Styre/råd: JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Økonomisk status JA oktober 2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Økonomisk status for forskningsmidlene over Jordbruksavtalen ble gjennomgått. Det ser ut til å bli en positiv balanse på 1 774 000 for 2014.

Vedtak: Den økonomiske statusen for forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering

Sak nr.: 27/14	Sektor:	Styre/råd: FFL
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Økonomisk status FFL oktober 2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Økonomisk status for FFL ble gjennomgått. Per oktober 2014 ligger inntektene ca. 9 millioner høyere enn tilsvarende tidspunkt i 2013. Dette skyldes bl.a. at inntektene fra korn er blitt registrert på et tidligere tidspunkt i 2014 sammenliknet med fjoråret. Samlet vil prognoserte avgiftsinntekter fra norsk produksjon øke med ca. kr. 432 152 sammenliknet med budsjett. Dette som følge av endringer i prognosert produksjonsvolum og økning i forskningsavgiften etter 1.juli. Inntående på fondet per 6. oktober 2014 er 139,8 millioner kroner.

Vedtak: Den økonomiske oversikten for FFL tas til orientering. Det er ikke grunnlag for å justere budsjettet for 2014.

Sak nr.: 28/14	Sektor:	Styre/råd: JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Budsjett for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) 2015</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: En utlysning på 12 millioner til nye forsknings- og utredningsprosjekter i 2015, vil resultere i en gjenstående ramme på 1 842 000 som kan overføres til 2016. Langtidsstrategien for JA-midlene baseres på en tildeling på 53 mill over jordbruksavtalen i årene fremover. Det ble gjort oppmerksom på at dersom dette endres, samt om innvilgning til planteforedlingsforskning via Graminor videreføres utover 2015, må beløpet for innvilgning i årene etter 2015 justeres.

Vedtak: Det lyses ut 12 millioner til nye forsknings- og utredningsprosjekter i 2015, hvorav inntil 20 % forbeholdes utredninger.

Sak nr.: 29/14	Sektor:	Styre/råd: FFL
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Budsjett for FFL 2015</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Det legges opp til å bygge ned noe av bankbeholdningen, så det budsjetteres med et underskudd på 11,14 mill kroner. Det er budsjettert med en avsetning på 16,5 mill kroner til nye forsknings- og forprosjekter, pilotforprosjekter og utviklingsprosjekter i 2015. Egenkapital per 31.12.2015 vil da være rundt 16,8 millioner og er over 10 % av de totale avgiftsinntektene. Økningen i administrasjonsutgifter i Nofima og NFR ble diskutert mht. at dette bør følge prisstigning i Statsbudsjettet fremover. Dette tas opp igjen på senere møte.

Vedtak: Styret for FFL vedtar vedlagt budsjett for 2015, med et årsresultat på -11, 086 mill kroner. Med fremlagt langtidsstrategi gir det en bankbeholdning innenfor 10-15 % av inntektene de kommende 6 årene. Budsjettet gir rom for innvilgning på 16,5 mill kroner i 2015.

Sak nr.: 30/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Forutsetninger for videreføring av Forskningsrådets Miljøprogram</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: I etterkant av styremøtet 5.september har sekretariatet vært i dialog med Forskningsrådets ansvarlige for Miljøprogrammet. Styrene bifaller forslag om utforming av overordnede, faglige føringer i innvilgningsbrevet. Det skal også avholdes regelmessige møter mellom representanter fra styrene, sekretariatet, programutvalgets medlem fra Landbruksdirektoratet og de ansvarlige i Forskningsrådet for Miljøprogrammet. Styret ønsker å ha representanter med i styringsgrupper og referansegrupper. Sekretariatet tar dette videre til Forskningsrådet.

Vedtak: Det utformes et bevilgningsbrev til Miljøprogrammet med følgende overordnede tematiske føringer knyttet til bevilgningen:

*Økt bærekraft og redusert miljøbelastning for norsk matproduksjon som hører innunder 'Miljø og næring' og 'Forurensning, forbruk og avfall' i Forskningsrådets FoU-strategi 'Miljø i alt'*

Representanter fra styrene og sekretariatet deltar på årlige kontaktmøter med ansvarlige for Miljøprogrammet for dialog rundt programplan, utlysninger og forskningsresultater



Sak nr.: 31/14	Sektor:	Styre/råd: FFL
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Nofimas rapportering for 2014 og budsjett for 2015</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Nofimas rapportering ble gjennomgått. Styret er fornøyd med framdriften i programmene og med oppsummeringen gitt i følgebrevet fra Nofima. Styret ønsker en mindre grad av dobbelrapportering, og at kun resultater som er relevant for programperioden rapporteres. Styret har gjort vedtak om de strategiske programmer for fireårsperioden 2013-2017. Bevilgningen vurderes i det enkelte år. Den planlagte bevilgningen for 2015 på 67 163 000 kroner til strategiske programmer samt 1 918 890 kroner til stipendiater innvilges.

- Vedtak:
- Nofimas rapportering av de strategiske programmene for 2014 godkjennes. Styrets ønske om at kun resultater som er relevant for programperioden rapporteres, formidles til Nofima og Forskningsrådet.
  - For 2015 innvilges de strategiske programmer med 67 163 000 kr og 1 918 890 kr til stipendiater.

Sak nr.: 32/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Orienteringssaker oktober 2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: **Hesteforskning**

Det ble utlyst forskningsmidler for forskning på hest på forskningsrådets hjemmesider i september med frist 1. oktober. Totalt ble det utlyst ca. 14 millioner kroner for 2015; 6 mill fra norsk side og 8 mill fra Sverige. Norsk/svenske fellesprosjekter ble oppfordret spesielt til å søke. Det kom inn 50 søknader til fristen. Dette er søknader om nye prosjekter. Fordelingen mellom antall søknader med norsk eventuelt svensk hovedsøker er så langt ikke klar. Det skal i tillegg søkes om videreføring av igangværende prosjekter. Forskningskomiteen behandler søknadene i 17.-19. november. Styret for stiftelsen Håstforskning vedtar deretter hvilke søknader som innvilges i desember.

**Innspillsarenaer for 2015**

Aktuelle innspillsarenaer for 2015 ble diskutert.

**Bioforskkonferansen**

Sekretariatet er i god dialog med Bioforsk. Vi forsøker å få til et innspillsseminar som en integrert del av fire av konferansens tematiske sesjoner (grovfôr, korn og frukt og bær + sesjon Mattrygghet). Sekretariatet ønsker at næringsaktører innen agronomi skal delta i et diskusjonspanel på årets konferanse.

**Husdyrforsøksmøtet**

Sekretariatet har fått positive tilbakemeldinger på ønske om å bruke Husdyrforsøksmøtet som innspillsarena i 2015. Vi avventer videre tilbakemelding fra programkomiteen.

**Hurtigruteseminaret**

Her er vi invitert til å være med og bruke dette som en arena for innspill fra de tre nordligste fylkene. Bioforsk står som arrangør. Representanter fra styret har deltatt på dette tidligere, og er enig i at dette er en viktig arena. Sekretariatet ønsker også å delta på Nordnorsk tenkeloft, som legges i tilknytning til seminaret.

**NTP**

Her har vi ikke diskutert muligheter ennå.

**Midtnorsk samarbeidsråd**

Her er vi invitert til å ha en innspillseanse. Næring og fagmiljøer var godt representert i fjor.

**Møter**

Bioøkonomikonferansen 24.09.2014

Bioeconomy, Torino oktober 2014

Panelmøter for vurdering av IPN-søknader

Møte med Forskningsrådets Miljøprogram

Møte med BIONÆR vedr endrede søknadsfrister for IPN

**Eventuelt**

**Nordic cattle research development** - Utlysning av midler til felles nordiske prosjekter. Frist 1. februar 2015. Utlysningen er lagt ut på <https://www.slf.dep.no/no/fou-midler/landbruks-og-matforskning/utlysning-av-midler-til-felles-nordisk-prosjekt-innen-reproduksjon-hos-storfe>

**Innovasjonsforum 2015**. 13.1 på Gardermoen. Tema: Fra landbruk til samfunn. Fokus på hvordan landbruksforskningen har bidratt til samfunnsutviklingen. Legges i sammenheng med **Mat og Landbruk 2015**, 13.-14.1.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak nr.: 33/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Rapport: Økt matproduksjon på norske arealer</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Margaret E. Hillestad fra Agrianalyse og Ivar Pettersen fra NILF deltok i møtet og la frem de viktigste funnene i utredningen. Forskerne synes mandatet var veldig vidt. Det ble derfor brukt en del tid på å definere og konkretisere oppgaven. Det ble påpekt at det trengs ytterligere forskning mht. effekter av de ulike virkemidlene.

Vedtak: Styret godkjenner rapporten

Sak nr.: 34/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>NTP-nettverket "Sunn og god norsk mat"</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Cathrine Finne Kure fra Nofima, Per Berg fra Nortura og Per Gusgaard fra NMBU SEVU deltok i møtet og presenterte sine erfaringer med nettverket så langt. Representanten fra SEVU påpekte at de deltagerne som hadde høyest forventninger til nettverket, var de som var mest fornøyd. Men evalueringen er kun kvalitativ, og basert på svært få besvarelser.

Vedtak: Styrene ønsker å se en eventuell bevilgning til NTP-nettverket i sammenheng med totalbevilgningen for 2015. Avgjørelsen om eventuell videre finansiering av NTP-nettverket «Sunn og god norsk mat» fattes på styremøtet 15.12.14. Styrene oppfordrer søkerne til å skrive en ny, oppdatert og mer utfyllende søknad innen desember. Sekretariatet følger opp dette.

Sak nr.: 35/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>SAMBA - Samarbeid i bakerbransjen</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Søknaden om delfinansiering av bransjeprogrammet «SamBa – Samarbeid i bakerbransjen» ble presentert og diskutert. Styrene er enige i at bakerbransjen er svært konkurranseutsatt, og har behov for å øke lønnsomhet og konkurransekraft. De mener likevel denne søknaden faller noe utenfor hovedprioriteringene for FFL/JA, og at forskningsbiten i søknaden er tynn. Styrene oppfordrer søkerne til å søke Innovasjon Norge om ytterligere finansiering, men at det kan bevilges noe midler til følgeforskning fra FFL og JA.

Vedtak: Styrene bevilger 600 000 kr til bransjesamarbeidet SamBa. Pengene fordeles over 2 år, og skal øremerkes følgeforskning. Bevilgningen deles likt mellom FFL og JA.

Sak nr.: 36/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Nytt navn for FFL/JA</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Nytt navn for FFL/JA ble diskutert. Et flertall stemte for at nytt navn blir «Forskningsfondene for jordbruk og matindustri». Navnet legges frem for LMD ved første anledning.

Da LMD kan ha innsigelser mot å bruke «fond» som samlebetegnelse på de to pengekildene, ble alternativt navn «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» enstemmig vedtatt av styrene via e-mail i etterkant av styremøtet.

Henrik Levinsen fra kommunikasjonsstaben i Landbruksdirektoratet informerte om muligheter og begrensninger mht. profilering, logo og nettsider. Levinsen presenterte en løsning der FFL/JA bruker Landbruksdirektoratets logo, med eventuelt andre farger. Styrene mener FFL/JA blir for lite synlig ved den løsningen, og ønsker derfor en egen logo for FFL/JA. Dette vil de sette av litt ressurser til, maks 50 000 kroner. Styrene er positive til en løsning der FFL/JA får et nytt domenenavn som peker inn på Landbruksdirektoratets nettsider. Sekretariatet tar dette videre i samarbeid med kommunikasjonsstaben i Landbruksdirektoratet.

Vedtak:

Med forbehold om godkjenning hos LMD, blir ny samlebetegnelse for FFL/JA «Forskningsfondene for jordbruk og matindustri».

Dersom det ikke godkjennes, er «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» et ønsket alternativ fra styret.

Det settes av maksimalt 50 000 kr for utarbeiding av ny logo. Sekretariatet jobber videre med dette.

Sak nr.: 37/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Nye søknadsfrister for 2015</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Nye søknadsfrister for IPN ble diskutert. Styrene ønsker i utgangspunktet ikke ulike frister for KPN og IPN, da det er svært gunstig å kunne se de to i sammenheng. Det ble påpekt at en flytting av søknadsfristen for IPN mest sannsynlig vil føre til dårligere oversikt. Samtidig har styrene forståelse for at rutinene i NFR bør følges. Det er svært viktig at styrene får tilsendt liste over IPN-søknader fra NFR i god tid før innvilgning av KPN-søknader. Det er også ønske om å beholde skisseordningen. Det er imidlertid forståelse for at skisser for IPN ikke har den tiltenkte effekten da FFL/JA koordinerer IPN-utlysning med NFR som ikke bruker skisser til utsiling. Dessuten har NFR finansiert en stor del av de aktuelle IPN-søknadene de siste årene. Dersom det er umulig for NFR å gi styrene spesialbehandling vedrørende søknadsfrister, vil sekretariatet jobbe for at grunnlaget for innvilgning av både IPN og KPN blir så bra som mulig.

Vedtak: Søknadsfristen for IPN flyttes til oktober for å samsvare med Forskningsrådets nye frist for IPN. KPN blir utlyst og innvilget som tidligere med mindre NFR likevel kan imøtekomme styrenes ønske om samtidig søknadsfrist for KPN og IPN. IPN-skisser blir frivillig for søker for å ivareta en god samkjøring med Forskningsrådet. Styrene godtar forslag til styremøtenes tidspunkt og innhold.



Sak nr.: 38/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Habilitet i forskningsstyrene</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Forvaltningsloven gir de nødvendige retningslinjene. Det er viktig at ikke tillit blir svekket. Det enkelte styremedlem må selv melde inn dersom de er inhabile eller har behov for en vurdering av deres inhabilitet i de aktuelle sakene.

Vedtak: Styret vedtar disse rutiner for håndtering av inhabilitet:

- 1)
  - a) Landbruksdirektoratet skal, så langt det er mulig, påse at forvaltningslovens habilitetsbestemmelser etterfølges i styrene for FFL og JA ved behandling av skisser og søknader, samt ved utforming av utlysning av forskningsmidlene.
  - b) Styremedlemmene plikter å melde fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil i forkant av at saken behandles.
- 2) Habilitet legges fram som egen sak for styrene årlig, samt i forbindelse med innvilgninger, for på denne måten bidra til økt bevissthet hos styrene.

Sak nr.: 39/14	Sektor:	Styre/råd: FFL/JA
Behandling: 23.10.2014	Tittel: <b>Sluttrapper FFL/JA per oktober 2014</b>	Saks nr.: 14/5731

Møtebehandling: Saken utsettes til styremøte 15.12.14

Vedtak: Saken utsettes til styremøte 15.12.14