



Statens landbruksforvaltning

Norwegian Agricultural Authority

PROTOKOLL

fra

møte i styrene i FFL og JA

fredag 15. januar 2010 kl. 09.00

i

Statens landbruksforvaltning, styrerommet

Møtet ble hevet kl. 13.00

Til stede:	Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ole-Anton Teigen, Knut Moksnes, Sigrid Helland, Ann-Elise Hildebrandt og Trond Værnes (observatør). I tillegg deltok Kristin Danielsen under sak 5.
Forfall:	Grete Andreassen og Knut Maroni
Fra SLF:	Aage Ramsfjell og Ragnhild Kongsvoll

Saksliste:

	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
Sak B-1/10	Godkjenning av møtebok fra møtet 26.11.2009 - 27.11.2009	2
Sak J-2/10	Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over jordbruksavtalen pr. 01122009	2
Sak F-3/10	Økonomisk oversikt - prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter FFL til møtet 15.01.2010	2
Sak B-4/10	Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA til møtet 15.01.2010	2
Sak F-5 /10	Nofima AS - søknad om midler for 2010 - ny behandling	3
Sak B-6/10	Prosjekter 2010 - disponering av restmidler fra FFL etter møtet 26.11.2009-27.11.2009	4
Sak B-7/10	Økt verdiskapning i kornbransjen - søknad om midler til prosjekt	5
Sak B-8/10	Skisse til opplegg for arbeidsseminar 17. februar 2010	5

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak B-1/10 Godkjenning av møtebok fra møtet 26.11.2009 - 27.11.2009

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

VEDTAK

Revidert møtebok fra møtet 26.11.2009-27.11.2009 godkjennes.

Sak J-2/10 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over jordbruksavtalen pr. 01122009

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

VEDTAK

Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 31.12.2009 og bevilgningsstrategien for forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F-3/10 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter FFL til møtet 15.01.2010

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

VEDTAK

Prosjektoversikt og bevilgningsstrategi pr. 31.12.2009 tas til orientering.

Sak B-4/10 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA til møtet 15.01.2010

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak. Punkt 2 vedrørende FoU knyttet til klimasatsningen og punkt 6 vedrørende senter for husdyrforsøk tas imidlertid opp igjen på neste styremøte for FFL/JA. Styreleder orienterte i tillegg (7) om avholdt møte med leder og sekretariat i NFRs program

Natur og Næring. Videre ba han (8) om at innstilling fra Næringskomiteen til St. meld. Nr 39 (2008-2009) Klimautfordringene en del av løsningen, ble sendt styrets medlemmer. Styreleder viste til (9) tilsendt brev fra Østfoldforskning om mulig tilleggsbevilgning fra FFL. Han ba om at brevet besvares raskt.

VEDTAK

Informasjonen i punktene 1-9 tas til orientering.

Sak F-5 /10 Nofima AS - søknad om midler for 2010 - ny behandling

MØTEBEHANDLING

Sak 5 og 6 til dette møtet ble behandlet samtidig. Det ble gitt en orientering og oppsummering om saken i møtet, og det ble vist til tilleggsdokumentet med forslag til vedtak som ble ettersendt fredag 08.01.2010. Forslaget til vedtak ble vedtatt med noen endringer og tillegg.

VEDTAK

1. Styret mener at FHF's konklusjoner i referat fra møte 4.12.2009 på flere viktige punkter bryter med de forutsetninger for FHF's og FFL's ansvar i oppfølgingen av Nofima som er trukket opp fra Stortingets side og gjennom inngått aksjonæravtale.

Styret mener FHF's oppfølging ikke er i samsvar med prinsippene for langsiktig næringsrettede forskningsprosjekter som er trukket opp fra Stortingets side ved behandling av finansieringen av Nofima.

Styret mener et felles opplegg for vitenskapelig kvalitetssikring av forskningsprosjekter mot Nofima der NFR har en hovedrolle, er en forutsetning for å realisere de mål som er trukket opp for Nofimas virksomhet.

2. Styret viser til at målet for etableringen av Nofima er å etablere en forskningsinstitusjon med forskning i verdensklasse, som fremmer norsk fiskeri og næringsmiddelindustri's interesser og integrerer forskning fra blå og grønn sektor og utnytter kompetanse og metodikk på tvers av tidligere institutt og sektorgrenser. Styret viser til at den langsiktige finansiering fra FHF og FFL er forutsatt å bidra aktivt for å nå disse mål. Styret finner at FHF's policy i referat fra møte 4.12.2009 i vesentlig grad svekker mulighetene til å nå disse mål.
3. Styret tar FHF's policy til etterretning og finner at FFL i sin finansiering av forskning i Nofima i 2010 må ivareta FFL's interesser innenfor de rammer for samarbeide og samhandling som FHF's vedtak gir grunnlag for. FFL ønsker å utvikle samarbeidet med FHF så snart som mulig.
FFL's finansiering må derfor primært knytte seg til et samarbeide med Nofima Mat og en utvikling av forskningsmiljøet som betjener landbruks- og matsektoren.

- Styret åpner for å styrke samarbeidet dersom FHF's policy gir grunnlag for det. Styret ønsker herunder å iverksette 1-3 fellesprosjekter i 2010 så snart som praktisk mulig basert på likeverdighet og tilleggsfinansiering fra begge fond.
4. Styret innvilger Nofimas søknad med 50 mill kr i 2010. Det legges til grunn at midlene anvendes i henhold til lovbestemte bruksområder for fondets midler og til de oppgaver som er beskrevet i søknaden. Midlene skal gå til forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler og fôrkorn til husdyr. Styret legger til grunn at midlene anvendes i Nofima Mat, og at det er foretatt en balansert grunnfinansiering av Nofima Mats virksomhet.
 - a) Innen 01.09.2010 skal Styret ha mottatt rapport om bruken av midlene for 1. halvår 2010. Rapporten må vise hvordan midlene fra FFL er brukt i forhold til forutsetningene i tildelingen. Rapporten må være attestert av revisor i henhold til revisjonsstandard RS 800, men attestasjonen fra revisor avgrenses til selve bruken av midlene og ikke som revisjon av det faglige innholdet i prosjektene. Herunder foretas det en revisjon av at Nofima Mat er balansert grunnfinansiert.
 - b) Innen 15.03.2011 må det foreligge årsrapport for bruken av midlene med samme attestasjon som halvårsrapporten.
 - c) Styret vil minne om at det ved rapportering/publisering av resultater fra de aktivitetene FFLs bevilgning dekker, klart skal gå fram hvordan aktivitetene er finansiert.
 5. Styret finner at det i tillegg innvilges inntil 15 mill kr til følgende tiltak for 2010 i Nofima:
 - a) Inntil 10 mill kr til enkeltsøknader der Nofima er hovedpart. Av disse 10 mill kr bevilges 3,359 mill kr til prosjekter listet opp i vedlegg 1 (jf. sak B-6/10) og 2 mill kr til prosjektet "økt verdiskapning i kornbransjen" (jf. sak B-7/10). Øvrige midler vurderes disponert på neste styremøte.
 - b) Engangsbeløp på 2,5 mill kr for utløsning av synergier mellom ulike deler av Nofimas virksomhet på Ås.
 - c) Inntil 2,5 mill kr til fellesprosjekter med FHF, basert på lik fordeling av kostnadene mellom de to fond, og at FHF's finansiering kommer i tillegg til innvilgingsrammen på 50 mill kr i 2010.
 6. Vedtatt budsjett for FFL for 2010 endres i samsvar med dette. Revidert budsjett for 2010 følger i vedlegg 3.
 7. Styret ønsker å utvikle et organisert samarbeide mellom FFL og NFRs Matprogram.

**Sak B-6/10 Prosjekter 2010 - disponering av restmidler fra FFL etter møtet
26.11.2009-27.11.2009**

MØTEBEHANDLING

Sak 5 og 6 til dette møtet ble behandlet samtidig. Det ble vist til tilleggsnotat fra styreleder av 12.01.2010 med forslag til innvilgning og avslag av prosjekter på reserveliste.

VEDTAK

1. Med forbehold om framtidige inntekter til FFL innvilges midler fra FFL til prosjekter listet opp i vedlegg 1.
2. Øvrige prosjekter som har søkt FFL/JA om midler, er avslått. Disse er listet opp i vedlegg 2.

Sak B-7/10 Økt verdiskapning i kornbransjen - søknad om midler til prosjekt**MØTEBEHANDLING**

Fullstendig søknad ble ettersendt til møtet den 13.01.2010. Enstemmig vedtak.

VEDTAK

Styret for FFL har vurdert søknaden fra Nofima om et prosjekt for å øke konkurransekraften i norsk kornbransje og dermed verdiskapningen med grunnlag i norsk kornproduksjon. Styret mener det er viktig å fokusere sterkt på de områdene det er stor import og importøkning. Importstatistikk bør gjennomgås for å identifisere hvor dette er særlig aktuelt. Med forbehold om framtidige inntekter til FFL imøtekommes søknaden med inntil 2 000 000 kroner for 2010.

Sak B-8/10 Skisse til opplegg for arbeidsseminar 17. februar 2010**MØTEBEHANDLING**

Enstemmig vedtak.

VEDTAK

Styreleder gis fullmakt til å utforme endelig program sammen med sekretariatet i tilknytning til seminaret.

Vedlegg 1: Sak B-6/10 Innvilgede søknader innenfor området mat/miljø av søknader fra reserveliste

Prosjekt-nummer	Prosjekttittel	Ansvarlig institusjon	Innvilget 2010	Tilsagn 2011	Tilsagn 2012	Tilsagn 2013	Tilsagn 2014	Totalt
199421	Optimising operation parameters for increased product quality of processed potato	Nofima Mat AS	1 220 000	1 220 000	1 220 000	0	0	3 660 000
199406	Improved beef quality by better utilization of pasture and optimized carcass handling	Nofima Mat AS	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	0	5 500 000
199415	Norwegian foods optimised for an ageing population	Nofima Mat AS	764 000	844 000	716 000	76 000	0	2 400 000
Sum innvilget totalt FFL			3 359 000	3 439 000	3 311 000	1 451 000	0	11 560 000

Vedlegg 2: Sak B-6/10 Avslåtte søknader innenfor området mat/miljø

Prosjekt-nummer	Prosjekttittel	Ansvarlig institusjon
199427	Perinatal and preweaning mortality in Norwegian pig farming	Norges veterinærhøgskole
199370	Boosting organic cereal production by nutrients from recycled organic wastes	Bioforsk Øst
199402	Bottlenecks in organic vegetable production: Plant protection and plant nutrition	Bioforsk
199439	Rearing laying hens: development of optimal methods that safeguard welfare and productivity	Norges veterinærhøgskole

Vedlegg 3: Til vedtak i sak F-5/10 punkt 6 – Revidert budsjett 2010 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak.

VEDTAK

1. For 2010 fastsettes følgende budsjett for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL):

	<i>Utgifter i 1000 kroner</i>	<i>Inntekter i 1000 kroner</i>
Forskningsavgifter		130 025
Renter		1 350
Nofima AS *	50 000	
Øvrige prosjekter	86 659	
Administrasjon, eksklusive godtgjørelse til NFR	3 174	
Administrasjonsgodtgjørelse NFR	1 001	
SUM	140 834	131 375
Differanse (underskudd)		9 459
Balanse	140 834	140 834

* Det vises til sak F-48/09 og F-5/10

2. Budsjettert underskudd for 2010 dekkes av fondskapital.
3. Administrasjonsgodtgjørelsen til Statens landbruksforvaltning omfatter også, på vegne av styret for FFL, nødvendige kontrolltiltak i henhold til innkreving av avgift, jf. forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter § 11, og nødvendige kontrolltiltak i forhold til de som mottar midler fra FFL.