



PROTOKOLL

fra

møte i Fondsstyret og Avtalestyret

mandag 29. oktober 2007 kl. 12.00 – 14.30

(Møte nr. 4)

Til stede:	Almar Sagelvmø (leder), Sverre Bjørnstad, Grete Andreassen, Berit Bull-Gjertsen, Olav Randen, Christian Anton Smedshaug, Trond Værnes (observatør NFR)
Forfall:	Eli Reistad, Sissel Monsvold (varamedlem Jens Strøm kunne heller ikke møte)
Fra SLF:	Kari Rasmussen Theting, Tor Erik Jørgensen, Anders Leine

Saksliste:

	Godkjenning av innkalling og saksliste.....	2
Sak B-26 /07	Godkjenning av møtebok fra møtet 18062007	2
Sak J-27/07	Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over jordbruksavtalen pr 01102007.....	2
Sak F-28/07	Økonomisk oversikt- prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter pr 30092007	2
Sak B-29/07	Øvrige orienteringssaker til Fondsstyret og Avtalestyret til møtet 29.10.2007 .	2
Sak B-30/07	Fondsstyret Avtalestyret Økonomiske rammer for samfinansiering av prosjekter med Arealprogrammet og Matprogrammet for 2008	3
Sak B-31/07	Kunnskapsstatus innen bioenergi og klimagassutslipp - innvilgning av midler	3
Sak F-32/07	Søknad om midler: E-sporingsprosjektets "Kjøttpilot"	4
Sak F-33/07	Matforsk - søknad om midler for 2008.....	4
	Eventuelt	4

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak B-26 /07 Godkjenning av møtebok fra møtet 18062007

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling

VEDTAK

Møteboka fra møtet 18.06.2007 godkjennes

Sak J-27/07 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over jordbruksavtalen pr 01102007

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling

VEDTAK

Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 01.10.2007 for forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering

Sak F-28/07 Økonomisk oversikt- prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter pr 30092007

MØTEBEHANDLING

I forbindelse med sak F-33/07 ble det delt ut revidert bevilgningsstrategi for Fondet. Fondsstyret tok derfor ikke standpunkt til bevilgningsstrategien vedlagt den økonomiske oversikten. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt

VEDTAK

Prosjektoversikt og regnskapoversikt pr.30.09.2007 tas til orientering

Sak B-29/07 Øvrige orienteringssaker til Fondsstyret og Avtalestyret til møtet 29.10.2007

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling

VEDTAK

Fondsstyret og Avtalestyret tar informasjonen vedrørende nye regler fra ESA om statsstøtte til forskning, innovasjon og utvikling til orientering

Sak B-30/07 Fondsstyret Avtalestyret Økonomiske rammer for samfinansiering av prosjekter med Arealprogrammet og Matprogrammet for 2008

Forslag til vedtak:

1. Avtalestyret avsetter for 2008 inntil 1 000 000 kroner til nye prosjekter innen Arealprogrammets område. Midlene skal også dekke prosjekter innen bioenergi og klimagasser. Ved disponering av midlene tas hensyn til øremerkingen av midler til økologisk landbruk og handlingsplanen for redusert bruk av plantevernmidler samt til øvrige føringer gitt i jordbruksavtalen

Til prosjekter innen Matprogrammet avsetter Avtalestyret for 2008 inntil 500 000 kroner avgrenset til prosjekter innen økologisk landbruk og plantevern. For de prosjektene som Avtalen på denne måten medfinansierer, kan det for årene 2009 og videre disponeres inntil 4 000 000 kroner årlig.

2. Fondsstyret avsetter for 2008 inntil 15 000 000 kroner til nye prosjekter innen Matprogrammets område. For den innvilgende prosjektporteføljen med oppstart i 2008 reduseres Fondets andel fra og med 2009 til 13 000 000 kroner.

MØTEBEHANDLING

Leder la fram forslag til revidert vedtak som ble enstemmig vedtatt

VEDTAK

1. Avtalestyret avsetter for 2008 inntil 1 000 000 kroner til nye prosjekter innen Arealprogrammets område. Midlene skal også dekke prosjekter innen bioenergi og klimagasser. Ved disponering av midlene tas hensyn til øremerkingen av midler til økologisk landbruk og handlingsplanen for redusert bruk av plantevernmidler samt til øvrige føringer gitt i jordbruksavtalen

Til prosjekter innen Matprogrammet avsetter Avtalestyret for 2008 inntil 1 000 000 kroner avgrenset til prosjekter innen økologisk landbruk og plantevern.

2. Fondsstyret avsetter for 2008 inntil 14 000 000 kroner til nye prosjekter innen Matprogrammets område.

Sak B-31/07 Kunnskapsstatus innen bioenergi og klimagassutslipp - innvilgning av midler

MØTEBEHANDLING

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling

VEDTAK

Fonds- og Avtalestyret innvilger som en oppfølging av vedtaket i sak B-13/07, pkt. 6, til sammen 250 000 kroner til kunnskapsstatusen vedrørende bioenergi og klimagassutslipp, fordelt med 125 000 kroner fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, og 125 000 kroner fra forskningsmidler over jordbruksavtalen. Midlene utbetales via Norges Forskningsråd.

Sak F-32/07 Søknad om midler: E-sporingsprosjektets "Kjøttpilot"**MØTEBEHANDLING**

Med en mindre språklig endring ble innstillingen enstemmig vedtatt

VEDTAK

Fondsstyret har vurdert søknaden fra Kjøttindustriens fellesforening (KIFF) om midler til E-sporingsprosjektets "Kjøttpiloten". Styret mener prosjektets tema er sentralt i arbeidet med mattrygghet og av stor betydning for næring, forbrukere og myndigheter. Med forbehold om Fondets inntekter og at prosjektet blir fullfinansiert, imøtettes søknaden med 274 000 kroner for 2008. Styret vil understreke at vedtaket ikke medfører noen garanti for tildeling av midler i prosjektets påfølgende år/arbeidsperiode.

Sak F-33/07 Matforsk - søknad om midler for 2008**MØTEBEHANDLING**

Med noen presiseringer i pkt 1 og 2 ble innstillingen enstemmig vedtatt. I tilknytning til saken ble det også lagt fram en revidert utgave av Fondets bevilgningsstrategi.

VEDTAK

1. Fondsstyret stiller til disposisjon for Matforsk ei ramme på til sammen 57 000 000 kroner for 2008, fordelt på postene sentrale grunnbevilgningsaktiviteter, forskningsprosjekter, utviklingsoppgaver/kunnskapsformidling og stipendiatprogrammet, men eksklusive bidrag til NOFIMA-konsernet og investeringsmidler til forskningsutstyr. Dette utgjør en økning på 3,6 % i forhold til innvilget beløp i 2007. Styret vil i denne sammenheng peke på at Matforsk på linje med andre institusjoner også kan konkurrere om øvrige forskningsmidler fra Fondet.
2. I tillegg som et engangsbetrag stiller Fondsstyret til disposisjon inntil 5 000 000 kroner, fordelt med 3 000 000 kroner til investering i forskningsutstyr i henhold til beskrivelsen i søknaden og inntil 50 % av bidraget til NOFIMA, begrenset oppad til 2 000 000 kroner.
3. Som følge av omdanningen til AS fra 01.09.03, må bevilgningen fra Fondet kun nyttes til den ikke-kommersielle delen av virksomheten. Matforsk må legge opp til rutiner og systemer som gjør at dette kravet kan dokumenteres.
4. For 2008 må det rapporteres om bruken av midlene og oppnådde resultater i tråd med oppsettet i budsjettet. For forskningsprosjektene forutsettes rapportering i tråd med oversendelsen til Norges forskningsråd 03.09.2007. Framdriftsrapport må foreligge

samtidig med søknad om midler for 2009 og seinest 01.10.2008. Årsrapport må foreligge innen 15.03.2009

5. Styret vil minne om at det ved rapportering/publisering av resultater fra de aktivitetene Fondets bevilgning dekker, klart skal gå fram hvordan aktivitetene er finansiert

Eventuelt

Følgende materiell ble delt ut:

- Prosjektkataloger/regneark for søknader innkommet til Matprogrammet og Arealprogrammet etter årets felles utlysning av midler
- Revidert oversikt over medlemmer i Fondsstyret