



**PROTOKOLL**

**fra**

**møte i Fondsstyret og Avtalestyret**

**mandag 12. mars 2007 kl. 13.00**

**(Møte nr. 2 mars)**

Møtet ble satt kl. 13.00 og avsluttet kl 15.00.

Til stede:	Almar Sagelvmo, Olav Randen, Grete Andreassen, Sverre Bjørnstad, Berit Bull-Gjertsen, Christian Anton Smedshaug, Jens Strøm og Trond Værnes
Forfall:	Eli Reistad og Torhild M. Brende
Fra SLF:	Tor Erik Jørgensen og Anders Leine

**Saksliste:**

Godkjenning av innkalling og saksliste.....	2
Innkalling og saksliste.....	2
Sak B- 9/07 Godkjenning av møtebok fra møtet 05022007.....	2
Sak J-10/07 Jordbruksavtalemidlene - Økonomisk oversikt - prosjektoversikt pr 01032007	2
Sak F-11 /07 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt pr. 01032007 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.....	2
Sak 12 /07 Øvrige orienteringssaker til Fondsstyret og Avtalestyret 12.03.2007.....	2
Sak 13 /07 Prioritering av forskningsområder for 2008 - innspill fra næringsaktørene .....	3
Eventuelt.....	4

## **Innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent

### **Sak B- 9/07 Godkjenning av møtebok fra møtet 05022007**

Saksnr: 200700484

#### **MØTEBEHANDLING**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling

#### **VEDTAK**

Møteboka fra møtet 05.02.2007 godkjennes.

### **Sak J-10/07 Jordbruksavtalemidlene - Økonomisk oversikt - prosjektoversikt pr 01032007**

Saksnr: 200601407

#### **MØTEBEHANDLING**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling

#### **VEDTAK**

Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 01.03.2007 for forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

### **Sak F-11 /07 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt pr. 01032007 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter**

Saksnr: 200601408

#### **MØTEBEHANDLING**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling

#### **VEDTAK**

Prosjektoversikt pr. 06.03.2007, regnskapoversikt pr.31.01.2007, oppdatert bevilgningsstrategi og oversiktene over utviklingen i avgifter tas til orientering

### **Sak 12 /07 Øvrige orienteringssaker til Fondsstyret og Avtalestyret 12.03.2007**

Saksnr: 200700976

**MØTEBEHANDLING**

Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling

**VEDTAK**

Brevet fra Bioforsk datert 05.03.2007 vedrørende manglende informasjon om finansieringskilder ved presentasjon av prosjekter, tas til orientering

**Sak 13 /07 Prioritering av forskningsområder for 2008 - innspill fra næringsaktørene**

Saksnr: 200700437

**MØTEBEHANDLING**

Saksinnstillingen ble utdelt i møtet. Innspillene fra næringsaktørene var sendt medlemmer/varamedlemmer fredag 09.03.2007. Jens Strøm innledet med en orientering rundt CO2 og biobrensel. Etter drøfting bestemte Styrene at det lages en kunnskapsstatus vedrørende fornybar energi i den landbruksbaserte primær- og sekundærproduksjon. Den skal omfatte både reduserte klimautslipp fra den landbruksbaserte matproduksjonen og potensialet for bruk av fornybar energi. Mandatet utarbeides i et samarbeid mellom sekretariatene i SLF og NFR, Christian Anton Smedshaug, Olav Randen og Jens Strøm. Det kan stilles til disposisjon et beløp på inntil 500 000 kroner. Fonds- og Avtalestyret bidrar med like store beløp.

**VEDTAK**

1. Utlysingen av midler gjøres i felleskap med Matprogrammet og Arealprogrammet. Mottak av søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer
2. Fondets-/Avtalens midler brukes i hovedsak på søknadstypene KMB og BIP
3. Fonds- og Avtalestyret har følgende hovedprioriteringer:
  - a. økologisk landbruk
  - b. mattrygghet/sporing
  - c. mat og helse
  - d. effektive driftsløsninger
  - e. Bruk av fornybar energi og reduserte klimautslipp fra landbruksbasert matproduksjon
4. Fondets-/Avtalens prioriteringer lages som eget vedlegg til utlysingen som i 2006. Næringsaktørenes innspill inngår i bearbeidet form i dette vedlegget med angivelse av hvem som gav innspillet
5. Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysinga
6. Fonds- og Avtalestyret ber om en kunnskapsstatus vedrørende fornybar energi i primær- og sekundærproduksjonen. Den skal omfatte både reduserte klimautslipp fra

den landbruksbaserte matproduksjonen og potensialet for bruk av fornybar energi.  
Det utarbeides mandat. Kostnader deles likt mellom Fondet og Avtalen.

### **Eventuelt**

Dato for bevilgningsmøte ble fastsatt til tirsdag 20.11.2007 – onsdag 21.11.2007 (lunsj til lunsj).

Møteplanen for Styrene er etter dette:

- Mandag 29.10.2007 kl 12:00 (Bevilgning Matforsk 2008)
- Tirsdag 20.11.2007 kl 1200 – onsdag 21.11.2007 kl 1300 (Bevilgning 2008-prosjekter samt Fondets budsjett for 2008)