



Statens landbruksforvaltning
Norwegian Agricultural Authority

MØTEBOK

(Utkast)

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (Fondsstyret)
Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret)

Møtedag: Fredag 10.02.2006
Møtested: Statens landbruksforvaltning
Varighet: 10:00 – 14:30

Til stede:

Fra Styret:

Almar Sagelvmo, leder
Eli Reistad
Olav Randen
Berit Bull-Gjertsen
Sverre Bjørnstad
Grethe Andreassen (til og med sak F-07/2006)
Torild M. Brende
Olav Hepsø, Norges forskningsråd – observatør

Fra sekretariatet:

Seksjonssjef Tor Erik Jørgensen og seniorrådgiver Anders Leine (referent)

Andre:

Steinar Dvergsdal (Sak B-04/2006)

Saksnummerne til styremøtet er kodet på følgende måte: *B: felles saker; F: saker kun til Fondsstyret; J: saker kun til Avtalestyret.*

B-01/2006: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Innkalling og saksliste godkjennes

B-02/2005: Konstituering – valg av nestleder

Vedtak Fondsstyret:

Eli Reistad velges som nestleder for inneværende funksjonsperiode

B-03/2006: Orienterings-/referatsaker

1. Informasjon om Fondet/Avtalemidlene. I tillegg til utsendt dokument ble samarbeidsavtalen mellom Fondsstyret/Avtalestyret og NFR av 20.12.2005 delt ut.

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Informasjonen om Fondet/Avtalemidlene tas til orientering

2. Økonomisk oversikt/prosjektoversikt avtalemidlene pr. 31.12.2005
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Den økonomiske oversikten/prosjektoversikten for avtalemidlene pr. 31.12.2005 tas til orientering
3. Møtebok fra møtet 13.12 – 14.12.2005
Vedtak Avtalestyret og Fondsstyret:
Møteboka fra møtet 13.12.2005 – 14.12.2005 tas til orientering
4. Prosjektsøknad 175785 *Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk* fra Telemarksforskning-Bø ble delt ut. Søknaden er nå til vurdering hos fagekspertene.
Vedtak Avtalestyret:
Søknaden tas opp til behandling på neste styremøte

B-04/2006: Forskningsøknader – evaluering av behandlingsprosessen i 2005

Framlagte matrise med oversikt over merknader/innspill/spørsmål kommet fram i perioden fra utlysning til sluttbehandling av søknadene, samt forslag til konklusjoner/løsninger, ble lagt til grunn for diskusjonen. I diskusjonen ble matrisen supplert med ytterligere momenter. Disse legges til i matrisen.

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Fondsstyret/Avtalestyret slutter seg til de forslag som går fram av saksutredningen supplert de merknader som kom fram under møtet. Styreleder gis fullmakt til i samarbeid med NFR å drøfte hvordan konklusjonen fra møtet kan følges opp i det videre arbeidet.

F-05/2006: Regnskap 2005 - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Vedtak Fondsstyret:

Det framlagte regnskap godkjennes som regnskap for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter for 2005.

F-06/2006: Årsmelding 2005 - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Vedtak Fondsstyret:

Årsmelding 2005 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter godkjennes

F-07/2006: Søknad om delfinansiering av EurSafe-konferansen 2006

Vedtak Fondsstyret:

Fondsstyret viser til søknaden fra Sekretariatet til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), om tilskudd til å arrangere den internasjonale EurSafe-konferansen 2006. Generelt er Fondsstyret tilbakeholdne med å gi tilskudd til

kurs/konferanser. Styret mener imidlertid at temaet denne konferansen tar opp med kopling av mat og etikk, er både aktuell og interessant for landbruksnæringen. Konferansetemaet er også interessant i forhold til det image norsk landbruk ønsker å utvikle og profilere. På dette grunnlag finner Fondsstyret å kunne støtte med konferansen med inntil 75 000 kroner.

B-08/2006: Forskning på økologisk landbruk – utlysning av midler til prosjekter med oppstart i 2006

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Fondsstyret og Avtalestyret er positive til å være med på en felles utlysning med NFR av midler til prosjekter innen økologisk landbruk med oppstart i 2006.

Fondsstyret/Avtalestyret går hver inn med henholdsvis inntil 2 000 000 kroner og 1 000 000 kroner, til sammen inntil 3 000 000 kroner for 2006. Det legges til grunn at også NFR deltar i finansieringen.

I utlysingen prioriteres følgende temaer:

- produksjon tilpasset foredling og marked, med fokus på hele verdikjeden
- distribusjon og logistikk med fokus på kvalitet og frambud av varer
- Samfunnsmessige effekter; så som biologisk mangfold, helse, ressursbruk, forurensing

Samarbeid mellom flere aktører/institusjoner og samarbeid med internasjonale miljøer vil bli tillagt vekt ved prioriteringen.

Leder gis fullmakt til å utforme de endelige utlysningstekstene i samarbeid med NFR

F-09/2006: Revidert budsjett 2006 – Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Vedtak Fondsstyret:

1. For 2006 fastsettes følgende budsjett for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (i 1000 kroner):

	<i>Utgifter</i>	<i>Inntekter</i>
Forskningsavgifter		92 000
Renter		1 800
Matforsk, basisbevilgning	52 700	
Prosjekter, eksklusive basisprosjekter Matforsk	51 275	
Administrasjon, eksklusive godtgjørelse til NFR	2 168	
Administrasjonsgodtgjørelse NFR	741	
SUM	106 884	93 800
Differanse (underskudd)		13 084
Balanse	106 884	106 884

2. Budsjettert underskuddet for 2006 dekkes av fondskapital
3. Administrasjonsgodtgjørelsen til Statens landbruksforvaltning omfatter også, på vegne av Fondsstyret, 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 Fondet

B-10/2006: Prioritering av forskningsområder 2007 – innspill fra næringen

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Fondet/Avtalestyret inviterer næringsaktørene til å komme med innspill på hvilke temaer/områder som bør inngå i en utlysning sommeren 2006 av midler til forskning. SLF sender brev til aktuelle aktører.

B-11/2006: Møtedatoer 2006

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Det fastsettes følgende møtedatoer for 2006:

Torsdag 23.03.2006 kl. 13:00

Onsdag 25.10.2006 kl 10:00

Mandag 27.11.2006 - tirsdag 28.11.2006 (Lunsj til lunsj, Lysebu)

B-12/2006: Eventuelt

Ingen saker

ale