



**Statens landbruksforvaltning**  
Norwegian Agricultural Authority

**MØTEBOK**

(Godkjent 11.01.2006)

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

**Møtedag:** Tirsdag 13.12.2005 og onsdag 14.12.2005  
**Møtested:** Lysebu konferansehotell  
**Varighet:** 12:00 – 19:00 og 08:00 – 12:30

**Til stede:**

Fra Styret:

Almar Sagelvmo, leder

Per Aas for Eli Reistad

Olav Randen

Berit Bull-Gjertsen

Grethe Andreassen

Steinar Dvergsdal (fram til 16:00 første dag og hele andre dag)

Jens Strøm

Olav Hepsø, Norges forskningsråd – observatør

Fra sekretariatet:

Seksjonssjef Tor Erik Jørgensen og seniorrådgiver Anders Leine (referent) fra SLF og konsulent Tina Rebecca Hov-Gylthe fra Norges forskningsråd (NFR)

**Forfall:**

Eli Reistad, nestleder

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

**B-39/2005: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Etter ønske fra et av styremedlemmene var en artikkel i Bondebladet av 08.12.2005 sendt ut til Styrene pr. e-post 12.12.2005 for eventuell drøfting. Etter en kort runde med diskusjoner/avklaringer, fant Styrene ikke behov for å drøfte innholdet i artikkelen som egen sak.

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Innkalling og saksliste godkjennes med to tilleggssaker under orienterings-/referatsaker

**B-40/2005: Godkjenning av møtebok fra møtet 25.10.2005 og møtebok for sak B-38/2005 avgjort pr. korrespondanse 11.11.2005**

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Møteboka fra møtet 25.10.2005 og møtebok for sak B-38/2005 avgjort pr. korrespondanse 11.11.2005 godkjennes

**B-41/2005: Orienterings-/referatsaker**

1. Regnskap og prosjektoversikt Fondet pr. 31.10.2005  
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:  
Regnskaps- og prosjektoversikten for Fondet pr. 31.10.2005 tas til orientering
2. Økonomisk oversikt/prosjektoversikt avtalemidlene pr. 31.10.2005  
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:  
Den økonomiske oversikten/prosjektoversikten for avtalemidlene pr. 31.10.2005 tas til orientering
3. Avtalepartenes prioriteringer av forskningstemaer  
Prioriteringene av 09.11.2005 ble delt ut i møtet  
Vedtak Avtalestyret:  
Prioriteringene av forskningsmidlene over jordbruksavtalen gjort av avtalepartene 09.11.2005, tas til orientering og vil bli fulgt opp ved seinere utlysinger/prioriteringer
4. Orientering om status vedrørende Blå-grønn matallianse  
Sekretariatet av en kort orientering om status i arbeidet med å etablere en Blå-grønn matallianse.  
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret  
Informasjonen tas til orientering

**F-42/2005: Budsjett 2006 - fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter**Vedtak Fondsstyret

1. For 2006 fastsettes følgende budsjett for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter:

	<i>Utgifter</i>	<i>Inntekter</i>
Forskningsavgifter		84 000
Renter		1 350
Matforsk, basisbevilgning	52 700	
Prosjekter, eksklusive basisprosjekter Matforsk	49 000	
Administrasjon, eksklusive godtgjørelse til NFR	2 168	
Administrasjonsgodtgjørelse NFR	773	
<b>SUM</b>	<b>104 641</b>	<b>85 350</b>
Differanse (underskudd)		19 291
Balanse	104 641	104 641

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-43/2005: Prosjektsøknader innen Matprogrammets område**

Per Aas informerte om at han sitter i styret i Gilde og i Norsk senter for bygdeforskning. Det var enighet at Per Aas ut fra dette var å anse som inhabil i alle saker der disse er involvert. Steinar Dvergsdal er styreleder i Felleskjøpet Øst Vest og styremedlem i Norske Felleskjøp og anses inhabil i alle saker der Felleskjøpet er involvert.

Det forelå innstilling fra sekretariatet. Innstillingen var identisk med innstillingen til Maprogrammets styremøte 08.12.2005 – 09.12.2005.

Innledningsvis ble det gitt en orientering om innstillingen og økonomiske konsekvenser. Deretter ble alle prosjektene der Fondet/Avtalen var innstilt som medfinansior gjennomgått. Det ble samtidig gitt informasjon om de vedtak/vurderinger Matprogrammets styre hadde gjort.

I vedlegg 1 er listet opp hvilke prosjekter som får innvilget midler og i vedlegg 2 hvilke prosjekter som er avslått.

**Vedtak Fondsstyret/Avtalestyret**

1. Det innvilges midler fra Fondet/Avtalen til prosjekter listet opp i vedlegg 1. Innvilget beløp deles med 64 % på Fondet og 36 % på Avtalen.
2. Øvrige prosjekter som har søkt Fondet/Avtalen om midler, er avslått. Disse er listet opp i vedlegg 2
3. Leder gis fullmakt til å drøfte nødvendige praktiske tillempninger med Maprogrammets leder/nestleder

**J- 44/2005: Prosjektsøknader innen Arealprogrammets område**

Per Aas informerte om at han sitter i styret i Gilde og i Norsk senter for bygdeforskning. Det var enighet at Per Aas ut fra dette var å anse som inhabil i alle saker der disse er involvert.

Det forelå innstilling fra sekretariatet. Innstillingen var identisk med innstillingen til Arealprogrammets styremøte 06.12.2005 – 07.12.2005.

Innledningsvis ble det gitt en orientering om innstillingen og de økonomiske effekter. Deretter ble alle prosjektene der Avtalen var foreslått som medfinansior gjennomgått. Det ble samtidig gitt informasjon om de vedtak/vurderinger Arealprogrammets styre hadde gjort.

I vedlegg 3 er listet opp hvilke prosjekter som får innvilget midler og i vedlegg 4 hvilke prosjekter som er avslått.

**Vedtak Avtalestyret**

1. Det innvilges midler fra Avtalen til prosjekter listet opp i vedlegg 3
2. Øvrige prosjekter som har søkt Avtalen om midler, er avslått. Disse er listet opp i vedlegg 4

3. Leder gis fullmakt til å drøfte nødvendige praktiske tillempninger med Arealprogrammets leder

### **Sak B-45/2005 Eventuelt**

Styrene ønsker å gjøre en evaluering (egnevaluering) av erfaringer med årets søknadsrunde. Det legges opp til evalueringsmøte tidlig i 2006.

Ettersom dette var nåværende styrers siste møte i oppnevningsperioden, ble det ikke satt opp møtekalender for 2006.

ale