



Statens landbruksforvaltning

Norwegian Agricultural Authority

MØTEBOK

(Godkjent 13.12.2005)

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

Møtedag: Tirsdag 25.10.2005
Møtested: Statens landbruksforvaltning
Varighet: 10:00 – 13:30

Til stede:

Fra Styret:

Almar Sagelvmo, leder
Eli Reistad, nestleder
Olav Randen
Berit Bull-Gjertsen
Steinar Dvergsdal
Jens Strøm
Olav Hepsø, Norges forskningsråd – observatør

Fra sekretariatet:

Seniorrådgiver Anders Leine (referent)

Forfall:

Grethe Andreassen. Heller ikke varamedlem Arild Oliversen kunne møte

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

B-29/2005: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Innkalling og saksliste godkjennes

B-30/2005: Godkjenning av møtebok for møtet 01.06.2005

Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:

Møteboka fra møtet 01.06.2005 godkjennes.

B-31/2005: Orienterings-/referatsaker

1. Prosjektoversikt Fondet pr. 31.08.2005 og regnskapoversikt pr. 31.08.2005
Vedtak Fondsstyret:
Prosjektoversikten pr. 31.08.2005, regnskapoversikten pr. 31.08.2005 og oversikten vedrørende effekter av vedtatt bevilgningsstrategi for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter tas til orientering
2. Økonomisk oversikt/prosjektoversikt avtalemidlene pr. 131.08.2005
Vedtak Avtalestyret:
Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 31.08.2005 for forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering
3. Vedtekter for Fondet – endring
Vedtak Fondsstyret:
De endrede vedtektene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29.08.2005, tas til etterretning
4. Nye varamedlemmer til Styrene
Vedtak Fondsstyret/Avtalestyret:
Landbruks- og matdepartementets oppnevning av *Anne Marie Glosli* og *Mia Bergmann* som nye varamedlemmer til Fondsstyret/Avtalestyret tas til etterretning
5. Marginundersøkelsen i kjøtt- og eggsektoren
Vedtak Avtalestyret:
Informasjonen om prosjektet *Marginundersøkelser i kjøtt- og eggsektoren* tas til orientering

F-32/2005: Basisprosjekter 2005-2008 Matforsk. Årsrapport 2005Vedtak Fondsstyret:

Årsrapport 2005 for basisprosjekter finansiert av Fondet tas til orientering

B-33/2005: Samarbeidsavtale mellom Norges forskningsråd og Fondsstyret/AvtalestyretVedtak Fondsstyret/Avtalestyret:

1. Utkast datert 01.09.2005 til samarbeidsavtale mellom Norges forskningsråd og Fondsstyret/Avtalestyret godkjennes. I avtalens pkt 3, 4, avsnitt, endres *Fondsstyrets-/Avtalestyrets sekretariat* til *Fondsstyret/Avtalestyret*. Leder gis fullmakt til å underskrive avtalen.
2. Godtgjørelsen til Norges forskningsråd fordeles med 60 % på Forskningsfondet og 40 % på forskningsmidlene over jordbruksavtalen.

F-34/2005: Basisprosjekter 2005-2008 Matforsk. Reviderte del søknaderVedtak Fondsstyret:

Styret viser til vedtaket i sak F-20/2004 der endelige bevilgningsvedtak vedrørende prosjektene B-200501 Karbohydrater, matkvalitet og helse og B-200509 Emballering og matkvalitet, ble utsatt i påvente av reviderte søknader. Styret mener at de reviderte søknadene av 01.07.2005 er forbedret på en tilfredsstillende måte i henhold til de sakkyndiges opprinnelige uttalelser. På dette grunnlag finner Styret å kunne øke den samlede bevilgningen for 2005 med 6 000 000 kroner til 50 500 000 kroner. De øvrige vilkår stilt i vedtak F-20/2004 gjelder også for denne tilleggsbevilgningen.

F-35/2005: Matforsk – basisbevilgning for 2006Vedtak Fondet:

1. Fondsstyret stiller til disposisjon for Matforsk ei ramme på til sammen 52 700 000 kroner for 2006, inkludert stipendiatprogrammet. Dette utgjør en økning på 4,4 % i forhold til innvilget beløp for 2005. Styret vil i denne sammenheng peke på at Matforsk på linje med andre institusjoner kan konkurrere om øvrige forskningsmidler fra Fondet.
2. Styret viser til merknadene i 2005-bevilgningen vedrørende etablering av industrielle referansegrupper til basisprosjektene. Styret ønsker en nærmere orientering om hvordan dette konkret er fulgt opp i de enkelte prosjektene.
3. I søknaden er det signalisert behovet for lukke gapet mellom medisinsk forskning, medisinsk ernæring og næringsmiddelforskning. Styret mener dette er et viktig tema i forhold til dagens samfunnsutvikling og slutter seg til strategien. En vil samtidig peke på betydningen av at dette skjer i samarbeid med respektive miljøer slik at det ikke bygges opp unødvendig overlappende kompetanse ved Matforsk.
4. Styret vil videre oppfordre Matforsk til en aktiv holdning i forhold til Forskningsrådets tilleggsfinansiering på 25 % til EU-prosjekter som et ledd i å løse ut mest mulig midler til prioriterte temaer innen mat/landbruk.
5. 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.
6. Styret vil peke på betydningen av at det ved rapportering/publisering av resultater fra de aktivitetene Fondets bevilgning dekker, klart går fram hvordan aktivitetene er finansiert.

B-36/2005: Forsknings søknader 2006 - behandlingsrutiner

Innledningsvis ble utdelt oversikt over søknader kommet inn til Arealprogrammet og Matprogrammet til fristene 01.09.2005 og 14.10.2005. Det ble også delt ut en revidert tabell, jf. innstillingen, som viste andelen av søknader som temamessig kan være relevant for Fondet/jordbruksavtalen.

Vedtak Fondsstyret/Avtalestyret:

1. Fondsstyret/Avtalestyret tar informasjonen om mottatte søknader og tilgjengelige midler til orientering. Sekretariatet arbeider videre med søknadene etter de prosedyrer om er beskrevet i sakstredningen.
2. Spørsmålet om eventuell rammebevilgning til Matprogrammet for prosjekter innen dyrevelferd utredes og tas opp til særskilt behandling pr. korrespondanse.

B-37/2005 Eventuelt

Spørsmålet rundt en Blå-grønn matallianse og eventuelle konsekvenser for basisbevilgningen til Matforsk ble drøftet med grunnlag i den avgåtte regjerings budsjettproposisjoner for 2006 fra Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Saken tas opp på neste møte.

ale