

PROTOKOLL
fra

møte i Forskningsstyrene

Torsdag 22. oktober 2015 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 4/2015

Møte med LMD avholdt 14.30-16.00. Eget møtereferat blir ettersendt.

Til stede:	Erling Lae, Jessica Kathle, Sigrid Helland, Arnstein Røyneberg, Olaf Godli (vara NBS), Jorunn Vormeland Dalen (vara NHO), Ann Elise Hildebrandt (vara NNN), Siri Anzjøn (observatør NFR)
Forfall:	Ann Merete Furuberg, Knut Maroni, Lars Iver Wiig
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad og Stine Margrethe Gulliksen

Saksliste:

- 25/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.9.15
- 26/15 Budsjett for Forskningsmidler over jordbruksavtalen 2016
- 27/15 Budsjett FFL 2016
- 28/15 Vurdering av søknader om forprosjekter og utredninger oktober 2015
- 29/15 Nofima - rapportering for 2015, budsjett for 2016 og søknadsprosess for kommende programperiode
- 30/15 Oppdatering av status mht. kommunikasjon med FHF
- 31/15 Orienteringssaker per oktober 2016
- 32/15 Sluttrapporter innkommet per 12.oktober 2015

Sak nr.: 25/15	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 22.10.2015	Tittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.9.15	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Styrene hadde ingen kommentarer til protokoll fra styremøtet 4. september 2015.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 4. september 2015 godkjennes

Sak nr.: 26/15	Sektor:	JA
Behandling: 22.10.2015	Tittel: Budsjett for Forskningsmidler over jordbruksavtalen 2016	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Budsjettet for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen skal godkjennes av LMD for første gang i år iht. instruks for styrets arbeid fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med virkning fra 1. januar 2015. Budsjettet er basert på en helhetsvurdering av ansvar for pågående prosjekter og avsetning til nye prosjekter.

En utlysning på 11 millioner til nye forsknings- og utredningsprosjekter i 2016, vil resultere i en gjenstående ramme på ca. 702 000 kr som kan overføres til 2017. Langtidsstrategien for JA-midlene baseres på en tildeling på 53 mill. kr over jordbruksavtalen i årene fremover. Det ble gjort oppmerksom på at dersom dette endres, må beløpet for innvilgning i årene fremover justeres. Det ble lagt inn en innvilgning til planteforedlingsforskning via Graminor på 2 mill. kr i 2016 i budsjettet. Dette er under forutsetning av at innsendt søknad godkjennes på styremøte 11. desember 2015. Videreføring av innvilgningen til Graminor er også lagt inn i langtidsstrategien med 2 mill. kr per år i perioden 2016-2019.

Vedtak: Styret vedtar følgende avsetninger til JA's budsjett for 2016:

- a) Ansvar for pågående forskningsprosjekter, forprosjekter og utviklingsprosjekter: ca. 36,2 mill. kroner
- b) Svensk-norsk samarbeid om hesteforskning: 2 mill. kroner
- c) Norges forskningsråds program innen miljø «Miljøforsk»: 2 mill. kroner
- d) Planteforedlingsforskning ved Graminor: 2 mill. kroner (under forutsetning av godkjent søknad på styremøte 11. desember 2015)
- e) Ramme til nye konkurranseutsatte prosjekter: 11 mill. kroner, hvorav inntil 20 % forbeholdes utredninger..
- f) Administrasjonsutgifter i Norges forskningsråd: ca. 1 mill kroner

Sak nr.: 27/15	Sektor:	FFL
Behandling: 22.10.2015	Tittel: Budsjett FFL 2016	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Styret var fornøyd med gjennomgangen. Det kom imidlertid innspill om at budsjetterte inntekter fra import burde økes med 1,5 mill. kroner. Erfaringer viser at dette er realistisk. Et nytt budsjett ble utformet med inntektsjustering på 1,5 mill og en økning i rammen for nye innvilgede prosjekter for 2016. Justert budsjett for 2016 er vedlagt protokollen, og oversendt LMD for godkjenning.

Vedtak: Styret vedtar følgende avsetninger til FFL's budsjett for 2016:

- a) Ansvar for pågående forskningsprosjekter, forprosjekter og utviklingsprosjekter: ca 64,8 mill. kroner
- b) Tildeling til Nofimas strategiske programmer: ca. 69,5 mill. kroner
- c) Avsatt ramme til nye konkurranseutsatte prosjekter: 18,5 mill. kroner
- d) Avsetning til Norges forskningsråds program innen miljø på 2 mill. kroner

Utgifter til administrasjon er økt med 2,5% fra 2015 jf. statsbudsjettet for 2016 totalt ca. 5,9 mill. kroner.

Det budsjetteres med inntekter fra forskningsavgift på totalt 149,89 mill. kroner i 2016.

Det budsjetteres med renteinntekter på 1,2 mill. kroner.

Budsjettet er utformet iht. styrets intensjoner om å ha en egenkapitalsituasjon på mellom 10 og 15 % i fondet. Styret budsjetterer derfor med et underskudd på ca. 9,64 mill. kroner som gir en forventet egenkapital per 31.12.2016 på 20,4 mill. kroner, noe som utgjør 13,6 % av forventede inntekter.

Sak nr.: 28/15	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 22.10.2015	Tittel: Innvilgning av søknader om forprosjekter og utredninger oktober 2015	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Søknader til forprosjekter og utredninger ble gjennomgått. Av totalt 19 søknader ble 5 prosjekter innvilget, hvorav 3 for-/pilotprosjekter som finansieres av FFL og 2 utredninger som finansieres av JA. Det ble innvilget totalt 1,805 millioner i perioden 2016-2018, hvorav 1,77 mill kr i 2016, 185 000 kr i 2017 og 50 000 i 2018.

I tillegg besluttet styrene å bestille en utredning fra NIBIO basert på behovet for sammenliknende studier av jordbruksbedrifter jf. føringene i Teknisk jordbruksavtale 2014-2015. Rammen for utredningen er 200 000 kr. Utredningen skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016.

- Vedtak:
1. Styrene innvilger forprosjekter og utredninger for inntil 2,0 mill kroner totalt for hele prosjektperioden.
 2. Søknader mottatt til fristen 15.10.2015 og som er markert med bokstaven A, innvilges.
 3. Søknader markert med B og C avvises
 4. Styrene bestiller i tillegg en utredning fra NIBIO basert på behovet for sammenliknende studier av jordbruksbedrifter jf. føringene i Teknisk jordbruksavtale 2014-2015. Rammen for utredningen er 200 000 kr. Utredningen skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Sekretariatet kontakter NIBIO. Søknad fra NIBIO oversendes styret per epost for godkjenning.

Sak nr.: 29/15	Sektor:	FFL
Behandling: 22.10.2015	Tittel: Nofima - rapportering for 2015, budsjett for 2016 og søknadsprosess for kommende programperiode	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Styret er fornøyd med Nofimas leveranser i de strategiske programmene og rapporteringen av dem. Det framkommer mange interessante resultater. Presentasjonene fra Nofima på dagens møte illustrerer dette. Styret poengter imidlertid at det store volumet av publikasjoner umulig bare kan være et resultat av de strategiske programmene. Styret ønsker at dette spesifiseres tydeligere i kommende rapporter.

Vedtak: Rapportering for 2014/2015:
Nofimas rapportering på de strategiske programmene for perioden 1.oktober 2014-30.september 2015 godkjennes.

I kommende rapporter må det utdypes tydeligere hvilke publikasjoner som er et direkte resultat fra programmene, og hvilke som tilhører tilgrensende prosjekter.

Bevilgning 2016:
For 2016 innvilges de strategiske programmene med 69 505 000 kroner.

Søknader for ny programperiode:

- For de strategiske programmene for perioden 2017-2020 ønsker styret å videreføre føringene om at de strategiske programmene skal bidra til langsiktig forskning og kompetansebygging hos Nofima divisjon Mat slik at de er i beredskap til å løse utfordringer innen norsk matindustri og samfunnsmessige utfordringer innen matområdet på kort og lang sikt.
- Skissespråk skal være norsk
- Evalueringskriterier for programsøknadene :
 - vitenskapelig kvalitet
 - gjennomføringsplan og ressursbehov
 - samfunnsmessig relevans med særlig vekt på konkurransekraft for mat og jordbruk
 - verdiskapingspotensial og innovasjonsgrad
 - strategisk forankring og betydning for Nofima
 - nasjonalt og internasjonalt samarbeid dersom det bidrar til økt nytteverdi
 - formidling og kommunikasjon
 - prosjektleder

Sak nr.: 30/15	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 22.10.2015	Tittel: Oppdatering av status mht. kommunikasjon med FHF	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Med bakgrunn i et overordnet ønske om større grad av forskningssamarbeid mellom jord- og havbruk, ble kommunikasjon og forsøk på samarbeid med FHF gjennomgått. Styrene er fortsatt positive til samfinansiering med blå sektor, men innser at et eventuelt samarbeid kan bli vanskelig etter tilbakemelding fra FHF via mail 24.9.15.

Vedtak: Styrene er fortsatt positive til en eventuell samfinansiering med blå sektor i prosjekter med generisk tematikk. Styrene mener blågrønt samarbeid per nå best kan skje gjennom at Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri innvilger prosjekter som bygger på/ligger inntil blå prosjekter.

Sak nr.: 31/15	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 22.10.2015	Tittel: Orienteringssaker per oktober 2016	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling:

1. Nye styremedlemmer

Arnstein Røyneberg overtar som fast representant for Norges Bondelag i styrene for FFL og JA etter Trine Hasvang Vaag.

Jessica Kathle slutter i sin nåværende jobb og starter opp ved NMBU som seniorrådgiver i Forskningsavdelingen fra november i år. Hun er oppnevnt i Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter for perioden 2015-2017 som representant for Norsk Landbrukssamvirke. Norsk Landbrukssamvirke kontakter LMD for å avklare om hun kan sitte t.o.m. styremøtet 22. januar 2016.

2. Graminor

Sekretariatet har vært i kontakt med Graminor etter styremøtet 4.9.15, og har fått beskjed om at Graminor ønsker å sende inn søknad om midler til planteforedlingsforskning f.o.m. 2016. Søknaden behandles på styremøtet 11. desember.

3. Konferanse om Mattrygghet

Tidspunkt for konferansen blir 7.april 2016 i Oslo.

Arrangementsgruppen jobber med programmets innhold og struktur.

Målet med konferansen er å få innsikt i og forståelse for samfunnsutfordringene innenfor ulike aspekter av temaet mattrygghet. Konferansen vil vare en dag. Gruppen består av representanter fra Forskningsrådet, Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Landbruksdirektoratet v/sekretariatet, og styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri v/Merete Furuberg. Gruppen jobber med program nå, og styrets intensjon er godt ivarettatt.

4. Styremøter i 2016

Forslag til møtedatoer for forskningstyrene i 2016/2017:

Dato	Hovedinnhold	Sted
22.januar	IPN-innvilgning	NIBIO
9./10.mars	Bestemme utlysning Vurdere Nofimas skisser til strategiske program Møte med Bionærstyret	Nofima
24.mai	KPN-skisser	Landbruksdirektoratet
6.september	Diverse	
20.oktober	Budsjett	
8.desember	KPN-innvilgning Innvilgning av utredninger	
20.januar 2017	IPN-innvilgning	

5. Nytt system for reiseregninger

Saken utgikk grunnet stort forfall i styrene.

6. Føringer for bruk av Forskningsmidler over Jordbruksavtalen

Landbruksdirektoratet har fått tilbakemelding fra LMD om at de ikke synes JA-styret har fulgt opp føringene som ligger i Jordbruksavtalen for bruk av forskningsmidlene. Sekretariatet har hatt en gjennomgang av føringene gitt de siste årene, utlysningstekster fra styret, samt innvilgninger. Landbruksdirektoratet mener føringene er godt ivaretatt, med unntak av føringer fra Teknisk jordbruksavtale 2014-2015 angående sammenliknende studier av jordbruksbedrifter. Bestilling av utredning mht. dette temaet ble vedtatt i dagens styremøte.

7. Mat og landbruk 12.-13.1.16

Jessica orienterte. Det vil som vanlig holdes "Innovasjonsforum" i forkant av konferansen. Tema er "Det grønne skiftet - hvordan få det til?". I likhet med tidligere år skal det også utdeles innovasjonspris. Hun oppfordrer alle til å delta både på forumet og konferansen.

Vedtak: Styrene tar orienteringen til etterretning.

Dato for styremøter i 2016:

Dato	Hovedinnhold	Sted
22.januar	IPN-innvilgning	NIBIO
9.mars	Bestemme utlysning Vurdere Nofimas skisser til strategiske program Møte med Bionærstyret	Nofima
24.mai	KPN-skisser	Landbruksdirektoratet
6.september	Diverse	
20.oktober	Budsjett	
8.desember	KPN-innvilgning Innvilgning av utredninger	
20.januar	IPN-innvilgning	

Sak nr.: 32/15	Sektor:	
Behandling: 22.10.2015	Tittel: Sluttrapper innkommet per 12.oktober 2015	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Sluttrapper mottatt innen 1. oktober ble gjennomgått.

Vedtak: Styrene godkjenner sluttrapportene