

**PROTOKOLL**  
fra

**møte i Forskningsstyrene**

**Fredag 4. september 2015 kl. 09:00**

i

**Landbruksdirektoratet**

**Møte nr. 3/2014**

Møtet ble hevet kl. 14:00.

Til stede:	Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Jessica Kathle, Lars Iver Wiig, Knut Maroni, Trine Hasvang Vaag, Jens Strøm (vara for Sigrid Helland), Siri Anzjøn (observatør)
Forfall:	Hilde Haug Simonhjell, Sigrid Helland
Fra Landbruksdirektoratet:	Kari Kolstad, Stine Margrethe Gulliksen

**Saksliste:**

- 17/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.mai 2015
- 18/15 Økonomisk status for Forskningsmidler over jordbruksavtalen september 2015
- 19/15 Økonomisk status for FFL September 2015
- 20/15 Senter for husdyrforsøk (SHF) - Utviklingsprosjekt over fire år
- 21/15 Tildeling av forskningsmidler til Graminor
- 22/15 Nofima - Strategiske programmer - Nye rutiner for søknad og rapportering
- 23/15 Orienteringssaker september 2015
- 24/15 Sluttrapporter per september 2015

Sak nr.: 17/15	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 04.09.2015	Tittel: <b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.mai 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Styrene hadde ingen kommentarer til protokoll fra styremøtet 26.mai 2015.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. mai 2015 godkjennes.

Sak nr.: 18/15	Sektor:	JA
Behandling: 04.09.2015	Tittel: <b>Økonomisk status for Forskningsmidler over jordbruksavtalen september 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Økonomisk status og langtidsstrategi for Forskningsmidlene over Jordbruksavtalen ble gjennomgått. Det ser ut til å bli en positiv balanse på ca. 1, 9 mill. kr for 2015. Ut fra dagens økonomiske situasjon og prognoserte inntekter og utgifter ser det ikke ut til å være behov for å endre avsetningen på 11 mill. kr til nye prosjekter i 2016.

Vedtak: Den økonomiske oversikten for 2015 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til etterretning.

Sak nr.: 19/15	Sektor:	FFL
Behandling: 04.09.2015	Tittel: <b>Økonomisk status for FFL september 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: En gjennomgang av den økonomiske statusen for FFL viser at inntekter og utgifter er godt innenfor budsjett og ønsket bankbeholdning ved årsskifte. Bankbeholdningen per 18.8.2015 var på 123,8 mill. kroner. En gjennomgang av innkommet forskningsavgift og prognoserte produksjonsvolumer for 2015 viser at inntekter fra fjørfekjøtt vil bli nærmere 2,6 mill. kroner mindre enn budsjett, mens importen vil øke med ca. 4 mill. kroner. Det er sannsynlig at inntektene vil øke med totalt ca. 2 mill sammenlignet med budsjett.

Vedtak: De budsjetterte inntektene for 2015 oppjusteres med 2 mill kroner til 149,1 mill. kroner.

Sak nr.: 20/15	Sektor:	FFL
Behandling: 04.09.2015	Tittel: <b>Senter for husdyrforsøk (SHF) - Utviklingsprosjekt over fire år</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Styret mener at søknad fra SHF om prosjektet 'Datafangst og tilrettelegging av produksjons- og forsøksdata' vil øke kvaliteten på forskningen ved forsøkssenteret. Prosjektet vil bidra til utvikling av en kompetansebasert norsk husdyrproduksjon. Samtidig ivaretar prosjektet ønsket fra LMD en økonomisk støtte fra FFL til Senter for husdyrforsøk. Styret understreket at tilsvarende framtidige prosjekter må omsøkes iht. de ordinære søknadsrutinene for FFL knyttet til åpne utlysninger

Vedtak: Styret innvilger 2 mill. kroner per år i 2016, 2017 og 2018 til Senter for husdyrforsøk til utviklingsprosjektet 'Datafangst og tilrettelegging av produksjons- og forsøksdata'. Styrets tidligere innvilgning av 2 mill. kroner til SHF i 2015 utgjør første år av dette prosjektet

Sak nr.: 21/15	Sektor:	JA
Behandling: 04.09.2015	Tittel: <b>Tildeling av forskningsmidler til Graminor</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Historikk for tildeling av forskningsmidler til planteforedling fra 2004 til 2015 ble gjennomgått. Styret mener at Graminor gjør en god jobb, og at forskningen innen planteforedling er av stor betydning for norsk landbruk. I henhold til langtidsstrategien, er det rom for videreføring av tilsagn av tilsvarende omfang som i inneværende periode.

Vedtak: Graminor inviteres til å sende inn en søknad innen 1. desember. Søknaden behandles på styremøtet 11. desember.

Sak nr.: 22/15	Sektor:	FFL
Behandling: 04.09.2015	Tittel: <b>Nofima - Strategiske programmer - Nye rutiner for søknad og rapportering</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Styret var fornøyd med prosessen som pågår i den nedsatte arbeidsgruppen rundt justering av rutiner for søknad og rapportering av Nofimas strategiske programmer. Styret understreket at prosessen bør resultere i søknads- og rapporteringsrutiner for programmene som er formålstjenelig og tidseffektive for Nofima. Det var enighet om at konkurransekraft og innovasjonsgrad er viktige tilleggskriterier når programsøknadene skal evalueres. Krav om internasjonalt samarbeid må vurderes opp mot nytteverdi for hvert enkelt program. Forslaget om å inkludere fagpersoner med industritilknytning i evalueringspanelene ble støttet. Større grad av bransjeinvolvering ble etterspurt, og foreslått som et målekriterium i søknadsevalueringen.

Vedtak: Styret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til tidsplan og endrede rutiner for søknad og rapportering for Nofimas strategiske programmer. Styret, Nofima og Norges forskningsråd gir innspill på kriterier for evaluering av Nofimas strategiske programmer. Styret vedtar kriterier på styremøtet 22.oktober

Sak nr.: 23/15	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 04.09.2015	Tittel: <b>Orienteringssaker september 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: 1. Bioøkonomi

NMBU er i ferd med å ferdigstille utredningen "*Jordbrukets bidrag til bioøkonomien*". NMBU har fått innvilget en ukes utsettelse, så ferdig rapport skal leveres innen 8.9.2015. Ragnhild Solheim, Forskningsdirektør ved NMBU, deltok på møtet og la frem hovedkonklusjonene fra rapporten. Rapport og presentasjon er vedlagt protokoll.

2. Produktivitet i norsk matindustri

NILF (NIBIO) har levert rapport og høringsuttalelse til Produktivitetskommisjonen innen fristen. Ivar Pettersen fra NIBIO deltok på møtet og presenterte utdrag av rapporten. Styrene påpeker at det er behov for en større verdikjedegjennomgang, fra primærnæring og helt ut i markedet. Styrene godkjenner rapporten.

3. Konferanse mattrygghet

Forskningsrådet har tatt initiativ til å arrangere en konferanse innen mattrygghet våren 2016 sammen med Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet sitter i prosjektgruppen. Sekretariatet presenterte kort hovedideen bak konferansen. Styrene påpeker at målet for konferansen må være tydelig og konkret. Merete Furuberg vil gjerne sitte i programkomiteen for konferansen. Sekretariatet tar dette videre med Forskningsrådet. Styrene vil bli løpende orientert om prosessen.

4. IPN-skisser mottatt etter skissefristen.

Sekretariatet har fått oversendt 10 IPN-skisser som er sendt inn etter fristen i mai. Forskningsrådet har åpnet for innsending av IPN-skisser helt frem til 19.august. Liste over skisser, samt et kort sammendrag av prosjektene ble utdelt på møtet. Styrene ønsker ikke å behandle skisser og evt. påfølgende søknader fra IPN-prosjekter som er innsendt etter fristen i mai.

5. Brev mottatt angående KPN-skisse

Brev angående KPN-skisse 249346 ble diskutert kort. Sekretariatet har vært i kontakt med søkeren. Søkeren sender inn en søknad om forskerprosjekt til BIONÆR til fristen 9.9.15.



Vedtak: Styrene tar orienteringen til etterretning.

Styrene vil støtte konferansen innen mattrygghet med inntil 250 000 kroner. Merete Furuberg går inn i programkomiteen.

Sak nr.: 24/15	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 04.09.2015	Tittel: <b>Sluttrapper per september 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

Møtebehandling: Sluttrapper mottatt innen 1. september 2015 ble gjennomgått med hovedvekt på resultater og nytteverdi.

Vedtak: Styrene godkjenner sluttrapportene