

**PROTOKOLL**  
fra

**møte i Forskningsstyrene**

**Onsdag 4. mars 2015 kl. 09:00**

i

**Landbruksdirektoratet**

**Møte nr. 1/2015**

Kontaktmøte med BIONÆR-styret ble avholdt 11.30-13.  
Møtet ble hevet kl. 15:15.

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

**Saksliste:**

- 01/15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. desember 2014
- 02/15 Årsrapport 2014 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen
- 03/15 Årsrapport for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
- 04/15 Prioritering av forskningsområder for 2016
- 05/15 Utlysning av utredninger i 2015
- 06/15 Forslag til revidert budsjett for 2015
- 07/15 Ny fellesbetegnelse for FFL/JA
- 08/15 Nofimas strategiske programmer - Nye rutiner for søknad og rapportering
- 09/15 Kontroll av Forskningsrådets rutiner
- 10/15 Øvrige orienteringssaker FFL/JA 4. mars 2015
- 11/15 Nye sluttrapporter innkommet per 17. februar 2015

Sak nr.: 01/15	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.desember 2014</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** Ingen kommentarer fra styrene.

**Vedtak:** Protokoll fra styremøtet 15. desember 2014 godkjennes.

Sak nr.: 02/15	Sektor:	JA
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Årsrapport 2014 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** Regnskap for 2014 for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen ble gjennomgått. Styret etterlyser rapport fra LMD hvor det ble gjort en gjennomgang av forskningen finansiert av FFL og JA. Sekretariatet følger opp dette.

**Vedtak:** Årsrapport og regnskap 2014 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) godkjennes med endringer vedtatt i møte 4.3.2015.

Sak nr.: 03/15	Sektor:	FFL
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Årsrapport for FFL</b>	Saks nr.: 15/3 Doknr

**Møtebehandling:** Sekretariatet opplyste om krav om ny mal for årsrapportering for FFL fra 2015. Årsrapport og regnskap for 2014 er derfor skrevet iht. ny mal for årsrapporter fra Direktoratet for økonomistyring. Regnskap for 2014 ble gjennomgått.

**Vedtak:** Årsrapport og regnskap for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter godkjennes med de endringer som framkom i møtet 4.3.2015.

Sak nr.: 04/15	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Prioritering av forskningsområder for 2016</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** Forskningsprioriteringer ble diskutert og utformet på grunnlag av gjeldende føringer og mottatte innspill.

Endringene i søknadsfrist for IPN-søknader ble diskutert. Forskningsrådet skal ha felles frist for alle IPN-søknader f.o.m. 2015. Dette gjelder også BIONÆR. Dette for å øke fleksibiliteten mellom programmene i NFR. Da vi bruker forskningsrådets systemer, vil dette også gjelde for FFL/JA. Forskningsrådet tar sikte på å være ferdig med fagekspertpanelmøtene innen jul. Sekretariatet har fått beskjed om at innstillingene fra NFR trolig ikke vil være ferdige før mot slutten av januar. Dette medfører i så fall at innvilgningsmøtet for FFL/JA må forskyves til februar, dersom man skal vente på innstillingene fra NFR.

Styrene ønsker felles innvilgningsmøte for KPN og IPN i løpet av første uka i januar. Sekretariatet tar derfor sikte på å delta på alle ekspertpanelene, og skriver en innstilling basert på diskusjonene og karakterene derfra. Sekretariatet informerer LMD om endringene i årshjulet.

- Vedtak:**
1. Forskningsmidlene skal støtte opp under de overordnede målene i landbruks- og matpolitikken slik det blir trukket opp ved Stortingets behandling av landbruks – og matmeldingen.
  2. I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under jordbruksforhandlingene.
  3. På bakgrunn av punkt 1) og 2), samt innspill fra næring og forskningsinstitusjoner har styrene for FFL/JA følgende hovedprioriteringer for utlysningen i 2015:

### **Årets utlysning**

*Forskningen som finansieres fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon og verdiskaping. I takt med det grønne skiftet, vektlegges kretsløpstankegang i verdikjeden.*

*Prioriterte områder for 2016 er:*

### **Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser - over hele landet.**

*Sentrale temaer vil bl.a. være bærekraftig utnyttelse av utmarksressurser, kostnadseffektiv grovforproduksjon av god kvalitet, klimatilpasset og sykdomsresistent*

*plantemateriale, dyrehelse og – velferd og konsekvenser av økte produksjonskrav, god agronomi, og effektiv og klimavennlig gjødselhåndtering.*

**Teknologi i jordbruk og matindustri.**

*Sentrale temaer vil bl.a. være å utvikle og ta i bruk ny teknologi knyttet til presisjonsjordbruk, maskinpark og bygningsløsninger, kvalitetsmålinger, automatiserte produksjonslinjer og smart prosesseteknologi.*

**Mattrygghet, helse og samfunn**

*Sentrale temaer vil bl.a. være råvarekvalitet, -utnyttelse, -sikkerhet, nye råvareegenskaper, forbrukerinnsett og kostholdsrelatert helse.*

4. Sekretariatet og styreleder gis fullmakt til å utforme den endelige teksten som går inn i utlysningen av KPN- og IPN-prosjekter.
5. De prioriterte områdene gjelder både for KPN- og IPN-prosjekter.
6. Frist for innsending av skisser er 6. mai, uavhengig av prosjekttipe. Frist for innsending av fulle søknader for KPN-prosjekter er 9. september, mens frist for innsending av fulle søknader for IPN-prosjekter er 14. oktober. Bare de som har sendt inn og fått godkjent skisser inviteres til å sende inn full søknad.
7. Mottak av skisser og søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
8. FFL/JA og BIONÆR gjennomfører en felles utlysning for IPN i 2015.

Sak nr.: 05/15	Sektor:	JA
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Utlysning av utredninger i 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** De innkomne innspillene til tematikk for utlysning av midler til utredninger ble diskutert. Styrene er enige om at det er et behov for å definere jordbrukets rolle innen bioøkonomien.

Det er blitt forsket på utfordringene knyttet til kastrering av hanngris i en rekke år. Styrene mener dette er et viktig tema, men at en utredning ikke vil løse dette problemet. Styrene påpeker at dette er en tematikk som egner seg for større forskningsprosjekter som går over flere år.

Sekretariatet mottok søknad om 250 000 kroner til forprosjektet "Produktivitetsberegninger i norsk mat- og drikkeindustri" få dager før styremøtet. Prosjektet er et samarbeid mellom NILF, NHO Mat og Landbruk, og Norsk Landbrukssamvirke. I søknaden oppgis en varighet på seks måneder. Da resultater fra et slikt prosjekt er aktuelt å bruke i høringen av rapporten fra Rattsø-utvalget, bør rapport fra prosjektet foreligge innen 1. juni 2015.

**Vedtak:** Av avsatt ramme på 5 mill. kroner til forprosjekter og utredninger i 2015, gjenstår 573 000,- til dette formålet. Styrene ønsker ikke å gå utover denne rammen for 2015. Som en følge av dette, legges det kun ut én åpen utlysning for utredninger og forprosjekter i 2015 med søknadsfrist 15. august. Eventuelle tematiske prioriteringer vedtas av styrene.

Det settes av 250 000 kroner til åpen utlysning av utredning knyttet til å kartlegge muligheter og verdiskapingspotensialet innen jordbruksbasert bioøkonomi. Rapport må foreligge innen juni 2015.

Søknad om 250 000 kroner til forprosjektet "Produktivitetsberegninger i norsk mat- og drikkeindustri" innvilges. Rapport må foreligge innen 1. juni 2015.

Sak nr.: 06/15	Sektor:	FFL
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Forslag til revidert budsjett for 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** Styret for FFL stilte seg kritisk til ønske fra LMD om at FFL skal bidra med 2 mill. kroner årlig til finansiering av Senter for husdyrforsøk (SHF) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra og med inneværende år. I følge informasjon fra SHF skal midlene hovedsakelig gå til drift, og det er utenfor fondets formål. Styret ble likevel enige om å bevilge 2 mill. kroner i 2015 på grunnlag av inntektsoverskudd i 2014. Styrene mente imidlertid at det er behov for en grundigere prosess i dialog med SHF før man ønsket å vurdere en langsiktig bevilgning.

- Vedtak:**
- Styret har merket seg LMDs ønske om at styret bevilger en fast støtte på 2 mill til SHF
  - Styret er enig i at virksomheten ved SHF er viktig.
  - På bakgrunn av at inntektene er større enn forventet i inneværende år bevilger styret 2 mill for 2015, og øker rammen tilsvarende.
  - Styret viser til at det er kommet klart til uttrykk fra ulike aktører at midler til åpen utlysning ikke bindes opp til faste avsetninger.
  - Styret vil understreke at midlene må gå til forskning og ikke drift av forskningsinstitusjoner.
  - Styret vil gå inn i en dialog med styret for SHF for å vurdere ulike alternativer for å sikre forskningsaktiviteter ved SHF før en eventuell behandling av støtte utover 2015.



Sak nr.: 07/15	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Ny fellesbetegnelse for FFL/JA</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** Ny fellesbetegnelse for FFL og JA ble diskutert. Styrene ønsker ikke å følge anbefalingene fra LMD og sekretariatet.

Sekretariatet følger opp saken mht. utforming av nye maler og informasjonsmateriell med ny logo og nytt navn.

**Vedtak:** Ny fellesbetegnelse for FFL og JA blir «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri».

Sak nr.: 08/15	Sektor:	FFL
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Nofimas strategiske programmer - Nye rutiner for søknad og rapportering</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** Det ble redegjort for de to møtene som er avholdt i gruppen som jobber med saken om å forenkle prosessen rundt bevilgning og rapportering knyttet til avgiftsmidler som Nofima får. Styret var positive til foreslåtte justeringer til forenklinger og forbedringer.

**Vedtak:** Grunnlag for bevilgning av de strategiske programmene:

- Søknadene til alle programmene for en periode evalueres i sammenheng av ett evalueringspanel
- Ressurser kan utveksles mellom programmene underveis i programperioden uten å endre søknad eller kontrakt når det totale forbruket i hvert program blir som planlagt etter fire år. Dette framkommer i rapporteringen.
- Det kan gjøres kursendringer i et program dersom det avklares med styret.

**Rapportering**

- Framtidig rapportering gjøres i form av en felles oppsummering av årets innsats og resultater, avvik, nytteverdi og utfordringer i programmene, totalt 10-15 sider. En rapporteringsmal utarbeides av sekretariatet
- I inneværende programperiode rapporteres det på vanlig måte, men omfanget av tekst minimeres. I følgebrevet inkluderes en oppsummerende tekst fra programmene. Det er følgebrevet samt avvikstabellen som legges fram for styrene. Hele rapporten slik den ligger i NFRs systemer legges på styrets fellesområde.

Revisorrapport kreves kun på slutten av prosjektperioden, og ikke årlig. Dette gjennomføres fra 2015

Sak nr.: 09/15	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Kontroll av Forskningsrådets rutiner</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** Trine Tengbom, leder av internrevisjonen i NFR, deltok under behandlingen av denne saken. Hun hadde en gjennomgang av de punktene i kontrollrapporten som styrene ønsket å belyse nærmere, og redegjorde kort for hvilke rutiner NFR har mht. bl.a. risikovurdering og oppfølging av prosjekter..

**Vedtak:** Landbruksdirektoratet ber Norges forskningsråd om å redegjøre for de poengterte svakhetene i kontrollrapporten, og framskaffe tilleggsinformasjon som kan bekrefte at dette er tilstrekkelig ivaretatt fra Forskningsrådets side.

Sak nr.: 10/15	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Øvrige orienteringssaker FFL/JA 4.mars 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling: Nytt varamedlem**

Per Harald Agerup er oppnevnt som nytt varamedlem til styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen. Oppnevningen gjelder til 31. desember 2017.

**Miljø2015/Miljøforsk**

Årlig kontaktmøte med Miljøforsk ble avholdt hos NFR 19.2. Sekretariatet og tre representanter fra styrene deltok. Status for aktiviteter og resultater i Miljø2015, status for det nye programmet Miljøforsk og kommende utlysning fra dette programmet ble presentert og diskutert. Styrene er fornøyd med møtene og kontakten de har hatt med miljøprogrammet det siste halve året.

**Søknadsfrister NFR 2015**

Denne saken ble behandlet som en del av sak 4/15.

**Hesteforskning**

Det ble utlyst midler til hesteforskning høsten 2014, med søknadsfrist 1. oktober. Totalt kom det inn 51 nye søknader fra Norge og Sverige. Ni forskningsprosjekter ble innvilget, hvorav tre var fra norske forskningsmiljøer. De tre nye forskningsprosjektene som er norske vil ledes fra NMBU. Tematikk i de tre prosjektene er polyneuropati, leddinfeksjoner hos føll og genforskning på fjordhest.

JA's representant i styret i Stiftelsen Hästforskning, Amund Johnsrud, oversendte referat til sekretariatet fra styremøtet avholdt i desember. Det er en klar ubalanse mellom de tre prioriterte fagområdene i utlysningen. Ingen samfunnsfaglige prosjekter ble innvilget. Det var få søknader på dette feltet, og etter forskningskomiteens vurdering var de som forelå heller ikke av tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet. Styret i stiftelsen diskuterer derfor ulike tiltak for å øke deltagelsen for samfunnsfaglige prosjekter. Det legges også opp til å innføre en tostegs søknadsprosess med skisser. Neste styremøte er 6.3.15.

**Kommende seminarer.**

- 6.3: *Bakterier og antibiotikaresistens*. Frokostseminar NMBU
- 12.3: *Økt matproduksjon – På hvilke ressurser?* Landbruksdirektoratet arrangerer.
- 19.3: *Er intensivering i melkeproduksjonen bærekraftig?*

NMBU arrangerer

- 16.4: Kick-off seminar for *Foods of Norway*. NMBU arrangerer.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr.: 11/15	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 04.03.2015	Tittel: <b>Nye sluttrapper innkommet per 17.februar 2015</b>	Saks nr.: 15/3994 Doknr

**Møtebehandling:** Rapportene vedlagt dagsorden ble gjennomgått med spesiell fokus på nytteverdi og formidling. Rapporten fra prosjekt 159099 «Kjøttproduksjon på geit, og landskapspleie» inneholder ingen resultater, kun beskrivelse av bakgrunn og metode. Sekretariatet følger opp dette ved å gi prosjektleder beskjed om å sende inn en revidert rapport hvor hovedvekt legges på resultater og nytteverdi. Revidert rapport tas opp på styremøte 26. mai.

**Vedtak:** Styrene godkjenner rapportene, med unntak av rapporten fra prosjekt 159099.