

## PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Torsdag 25. august 2016 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 3/2016

Møtet ble hevet kl 14:00.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg , Gaute Lenvik (deltakelse til kl. 12.00), Kristin Taraldsrud Hoff (per telefon), Lars Iver Wiig , Olaf Godli, Sigrid Helland, Siri Anzjøn (observatør)
Forfall:	Ann Merete Furuberg
Fra Landbruksdirektoratet:	Kari Kolstad, Hilde Haug Simonhjell, Annette Hovdal

### **Saksliste:**

- 21/16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i FFL og JA 24.mai 2016
- 22/16 Habilitet - rutiner
- 23/16 FFL og JA - Skissevurdering IPN
- 24/16 Tidsplan og oppstart av strategiarbeidet
- 25/16 Bakgrunn for basisstøtte fra FFL til Nofima - Orienteringssak
- 26/16 Klagesak: matmakt - bokprosjekt
- 27/16 Økonomisk status for FFL august 2016
- 28/16 Økonomisk status for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen august 2016
- 29/16 Sluttrapporter innkommet per august
- 30/16 Orienteringsaker per august 2016

Sak nr.: 21/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet i FFL og JA 24.mai 2016</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Protokoll fra styremøtet for FFL og JA 24.mai 2016 godkjennes

Sak nr.: 22/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Habilitet - rutiner</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Det ble gitt en kort presentasjon om habilitet av Line Van der Velde som er jurist i landbruksdirektoratet. Styrene vurderte alternative rutiner for å ha en enhetlig måte å ivareta habilitet i avgjørelser på styremøter.

Vedtak: Styrene vedtar følgende rutiner for å sikre habilitet i avgjørelser på styremøtene :

- Styremedlemmer må i god tid i forkant av styremøtene lese gjennom tilsendte sakspapirer og se om de kan være inhabile i noen av sakene/deler av sakene som skal tas opp på møtet.
- Styremedlemmer som tror de kan være inhabile i en eller flere saker må så raskt som mulig gi en begrunnet tilbakemelding om dette til sekretariatet.
- Sekretariatet kaller inn vararepresentanter til styremøtet dersom mottatte tilbakemeldinger om inhabilitet gir mulighet for at styret ellers ikke blir beslutningsdyktig i en eller flere saker.
- Sekretariatet utarbeider en oversikt til styremøtet over saker der habilitetsspørsmålet må vurderes.

- Styremedlemmer som kan være inhabile forklarer hvorfor, og forlater deretter rommet når den aktuelle saken/søknaden kommer opp. Det resterende styret tar så stilling til habilitetsspørsmålet. Hvis styret kommer til at et styremedlem ikke er inhabilt skal vedkommende deretter delta i realitetsbehandlingen av saken på vanlig måte. Dersom styremedlemmet anses å være inhabilt kommer hun eller han først tilbake i styremøtet når saken er ferdig behandlet. Vara deltar i diskusjonen/avgjørelsen i saken/del av sak som stedfortreder når dette er nødvendig (det vil si dersom styret ikke er beslutningsdyktig).
- I de sakene hvor skisser/søknader skal vurderes går styret gjennom de skissene/søknadene hvor habilitetsspørsmålet må vurderes først

Sak nr.: 23/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>FFL og JA - Skissevurdering IPN</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Styrene behandlet IPN-skisser mottatt til fristen 15.8.2016.

Vedtak: 1. IPN-skisser mottatt til fristen 15.8.2016 og som er markert med bokstaven A i vedlagt oversikt, inviteres til å fremme fullstendig søknad til fristen 12.10.2016. Det er innstilt skisser for en søknadsomfang for IPN-prosjekter på ca 29,3 mill. kroner i 2017 (A), og 100,2 mill. kroner totalt for hele prosjektperioden. Innvilgningsrammen er ca 12 mill. kroner i 2017, og ca 50 mill. kroner totalt.

Styret gir sekretariatet fullmakt til å gå i dialog med søkerne om forståelsen av styrets innspill og vurderinger.

2. Søknader basert på skisser markert med B eller C kan ikke forvente å bli vurdert for innvilgning.

4. Styret legger til grunn at søknadene blir godt samordnet med søknader til Bionær



Sak nr.: 24/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Tidsplan og oppstart av strategiarbeidet</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Styrene gikk gjennom tidsplan for strategiarbeidet. Styrene diskuterte mål og innhold for strategien, og behov for bakgrunnsmateriale ble spesifisert.

Vedtak: Styrene vedtar tidsplan for strategiarbeidet

Sekretariatet tar med seg innspillene fra styret i det videre arbeidet med å forberede neste styremøte og strategisamlingen 22. og 23. november.

Sak nr.: 25/16	Sektor:	FFL
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Bakgrunn for basisstøtte fra FFL til Nofima - Orienteringssak</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Det ble gitt en kort orientering om bakgrunn for Nofimas basisstøtte med utgangspunkt i Ot.prp. nr.6 (2000-2001) Om endringer i lov av 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter.

Vedtak: Styret tar informasjonen om Nofima til orientering

Sak nr.: 26/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Klagesak: matmakt - bokprosjekt</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Styrene behandlet klagesak om avslag på søknad om utredningsmidler til prosjektet «Makt og styring rundt matfatet. Fra Mosebøkene til Mattilsynet».

Vedtak: Styret opprettholder vedtaket av 24.mai om avslag på søknad til prosjektet «Makt og styring rundt matfatet. Fra Mosebøkene til Mattilsynet».  
Styret gir sekretariatet fullmakt til å følge opp klagesaken etter styrets innspill og vurderinger. Klagen oversendes Landbruks- og matdepartementet.

Sak nr.: 27/16	Sektor:	FFL
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Økonomisk status for FFL august 2016</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Det ble gitt en orientering om inntekts- og utgiftsstatus for FFL i 2016 med utgangspunkt i gjeldende prognoser for innenlandproduksjon og import av landbruksvarer.

Vedtak: Styret tar orienteringen om økonomisk status for FFL til etterretning. Styret planlegger aktivitet utfra en økning i inntektsprognose på 7,3 mill. kroner til totalt ca. 157,2 mill. kroner i 2016.

Sak nr.: 28/16	Sektor:	JA
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Økonomisk status for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen august 2016</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Det ble gitt en kort orientering om inntekts- og utgiftsstatus for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen for 2016.

Vedtak: Den økonomiske oversikten for 2016 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak nr.: 29/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Sluttrapporter innkommet per august</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Sluttrapporter innkommet per august ble gjennomgått.

Vedtak: Styrene godkjenner sluttrapportene

Sak nr.: 30/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 25.08.2016	Tittel: <b>Orienteringsaker per august 2016</b>	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Det ble gitt en kort orientering om oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet vedr. forskningsmidlene over jordbruksavtalen 2016-2017, høringen om nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater, og endringer i innkreving ved import som vil ha betydning for forskningsavgiften.

Vedtak: Styrene tar orienteringen til etterretning.

Styret sender innspill til høring om Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Fristen er 1.november, og innspillet tas opp til behandling på neste styremøte.