

## PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 09:00- 14:30

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 5b/2017

Møtet ble hevet kl 14:30.

Til stede:	Lars Iver Wiig , Arnstein Røyneberg , Kristin Taraldsrud Hoff, Olaf Godli, Sigrid Helland
Forfall:	Anne Kathrine Fossum, Siri Anzjøn
Fra Landbruksdirektoratet:	Annette Hovdal, Elin Brekke, Heidi Engeset

### Saksliste:

- 33/17 Protokoll 12.september
- 34/17 Nofimas strategiske programmer- Rapportering for 2017
- 35/17 MILJØFORSK - videreføring av rammebevilgning 2018-2020
- 36/17 Budsjett FFL 2018
- 37/17 Budsjett for forskningsmidlene over jordbruksavtalen 2018
- 38/17 Ny rutine for å godkjenne protokoller fra styremøter
- 39/17 Orienteringssaker per oktober

Sak nr.: 33/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.10.2017	Tittel: <b>Protokoll 12. september</b>	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: Protokollen for styremøte 12.september ble sendt styret 22.september.

Via en e-postutveksling mellom styremedlemmene (inkl. styreleder) ble det en diskusjon om hvorvidt sekretariatets forslag til vedtak skal inngå i protokollen framover. Styret diskuterte dette videre på møtet og kom fram til at bare styrets vedtak skal framkomme. Det er styret som er ansvarlig for vedtaket.

Styret drøfte i denne sammenhengen også forskjellen mellom en protokoll og et referat. Nåværende praksis er en kombinasjon av disse to, med en kort beskrivelse av møtebehandlingen i tillegg til vedtaket. Styret konkluderte med at dette er en praksis som videreføres.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12. september godkjennes med endringer anført i styremøtet.

Sak nr.: 34/17	Sektor:	FFL
Behandling: 24.10.2017	Tittel: <b>Nofimas strategiske programmer- Rapportering for 2017</b>	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: Innledningsvis ble det gjennomført et kontaktmøte mellom FFL-styret og Nofima Mat, representert ved direktør Camilla Røsjø, kommunikasjonsleder Wenche Aale Hægermark samt lederne for de fire strategiske programmene.

Styret fikk en orientering om Nofimas strategiske programmer. Det ble gitt en oversikt over framdrift og samhandling mellom de ulike programmene og det ble redegjort for kommunikasjonsplanen og vist til ulike kanaler for formidling av resultater fra programmene. Nofimas nettsider skal fornyes i løpet av det kommende året og forskningsdelen skal bli mer tydelig, slik FFL har etterlyst.

Det ble videre gitt en orientering om arbeidet med å etablere en referansegruppe for programmene med representanter fra næringa, slik FFL-styret har etterspurt tidligere. Nofima har valgt å etablere én felles referansegruppe for alle programmene, og denne er klar ganske snart. Relevante bedrifter og organisasjoner er invitert, og så langt har 11 meldt sin interesse for å delta i gruppa. Det er ønskelig å få med Mattilsynet, og det jobbes for å få til dette. En slik referansegruppe er viktig med tanke på å sikre relevant og brukerrettet forskning, og gruppa vil bli invitert til å komme med innspill på aktuelle temaer og problemstillinger og er også viktig med tanke på kommunikasjon mot næringa.

I etterkant av kontaktmøtet med Nofima diskuterte styret denne formen for rapportering sett opp mot skriftlig rapportering. Konklusjonen var at kontaktmøtet er mer nyttig og informativt, samtidig som det gir mulighet for styret å både stille spørsmål og komme med innspill. Derfor ønsker styret at rapporteringen fra Nofima videreføres i denne formen. Nofimas årlige rapportering til Forskningsrådet gjennomføres som før, hvor Forskningsrådet i tråd med tidligere praksis oppsummerer og vurderer status og framdrift i et eget følgebrev til FFL-styret.

Vedtak: Nofimas rapportering på de strategiske programmene for perioden 1.oktober 2016 til 30. september 2017 godkjennes.

Rapportering i form av følgebrev fra Nofima erstattes med årlig kontaktmøte mellom FFL-styret og representanter for ledelsen for Nofimas strategiske programmer.

Sak nr.: 35/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.10.2017	Tittel: <b>MILJØFORSK - videreføring av rammebevilgning 2018-2020</b>	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: Styrene drøftet søknaden fra MILJØFORSK. Erfaringene med Forskningsrådets miljøforskningsprogram er positive, og jordbruket har gjennom sitt bidrag fått mulighet til å påvirke programmets planer og innhold.

Vedtak: Det bevilges 2 mill. kroner pr. år fra hhv. FFL og JA, i alt 4 mill. kroner per år og totalt 12 mill. kroner til videreføring av Forskningsrådets miljøprogram MILJØFORSK for perioden 2018-2020.

Styrene vil understreke behovet for god brukermedvirkning. Det er ønskelig at brukere og næringsorganisasjoner i landbruket deltar i styringsgrupper, ressursgrupper og referansegrupper tilknyttet relevante prosjekter.

Styrene for FFL/JA gir innspill på aktuelle medlemmer til Rådgivende panel i MILJØFORSK.

For å sikre informasjon og oppdatering og gi mulighet for Forskningsstyrene til å gi innspill til miljøprogrammet videreføres praksis med årlige kontaktmøter mellom ledelsen for MILJØFORSK og representanter for styrene og sekretariatet for FFL/JA.

MILJØFORSK avgir årlig skriftlig rapport til styrene for FFL/JA med informasjon om framdrift og resultater om relevante prosjekter.

Sak nr.: 36/17	Sektor:	FFL
Behandling: 24.10.2017	Tittel: <b>Budsjett FFL 2018</b>	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: FFL-styret diskuterte forslaget til budsjett.

Styret mente at kostnader til forskningsprosjekter kan økes med 2 mill. kroner.

Noen av styremedlemmene pekte på at de på et senere tidspunkt ønsker å se på forholdet mellom midler til forskning og forprosjekt. Foreløpig budsjetteres midler til forprosjekter til 3 mill. kroner

Vedtak: Styret for FFL vedtar vedlagt budsjett for 2018, med et årsresultat på -11,415 mill. kroner. Med framlagt langtidsstrategi gir det en bankbeholdning innenfor 10-15 % av inntektene de kommende seks årene.

Budsjettet gir rom for nyinnvilgning på 25 mill. kroner i 2018. Av dette disponeres inntil 3 mill. kroner til forprosjekter i 2018.

Sak nr.: 37/17	Sektor:	JA
Behandling: 24.10.2017	Tittel: <b>Budsjett for forskningsmidlene over jordbruksavtalen 2018</b>	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: JA-styret drøftet det framlagte budsjettforslaget

Vedtak: Det settes av 18,4 mill. kroner til nye forsknings- og utredningsprosjekter i 2018. Av disse avsettes 15,5 mill. kroner til nye forskningsprosjekter etter åpen utlysning.

Sak nr.: 38/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.10.2017	Tittel: <b>Ny rutine for å godkjenne protokoller fra styremøter</b>	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Protokoller etter FFL/JAs styremøter skal, når det er mulig, godkjennes ved epost-utveksling mellom styremedlemmer. Sekretariatet setter frist for når det er mulig å komme med kommentarer og endringsforslag.

Sak nr.: 39/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 24.10.2017	Tittel: <b>Orienteringssaker per oktober</b>	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet orienterte om følgende saker:

- Retningslinjer for styrehonorar og bruk av DFØ's selvbetjeningsportal
- Klage på avslag – søknad 267830, jf. sak 18/17
- Utlysning av utredningsmidler til reduserte klimagassutslipp  
Orientering om JA-styrets innvilgninger
- Oppfølging av HUNT-Én helse.  
Sekretariatet følger opp styrets vedtak på vanlig måte som for utredninger og forprosjekter

Vedtak: Styrene tar orienteringssakene til etterretning.