

PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Onsdag 12. september 2018 kl. 10:00

hos Graminor på Hamar

Møte nr. 4/2018

Møtet ble hevet kl 11:30.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Olaf Godli, Arnstein Røyneberg, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Terje Sletnes, Siri Anzjøn (observatør)
Forfall:	Kristin Hoff Taraldsrud, Åge Klepp
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Eline Kvamme Hagen, Elin Brekke, Heidi Engeset

Saksliste:

- 23/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai
- 24/18 Inntektsprognose FFL - innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2018
- 25/18 Sluttrapporter per august 2018
- 26/18 Orienteringssaker styremøte september

Sak nr.: 23/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2018	Tittel: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Utkast til protokoll for styremøtet 30. mai ble sendt styrene på e-post 15. juni. Det forelå ingen kommentarer før svarfristen 22. juni.

Vedtak: Protokollen for 30. mai 2018 er godkjent.

Sak nr.: 24/18	Sektor:	FFL
Behandling: 12.09.2018	Tittel: Inntektsprognose FFL - innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2018	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Styret tar orienteringen om økonomisk status for FFL til etterretning.

Styret planlegger aktivitet ut fra en økning i inntektsprognosen på 7,9 mill. kroner til totalt ca. 171,5 mill. kroner for 2018.

Sak nr.: 25/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2018	Tittel: Sluttrapper per august 2018	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Styrene kommenterte de innsendte sluttrappertene.

Det ble stilt spørsmål ved kriterier for kvalitetsvurdering av rapportene. Det ble påpekt at en i vurdering av sluttrappertene ser på om prosjektansvarlig faktisk har gjennomført det de beskrev i søknaden. Styrene må også vurdere om de anser at nytteverdien for næringa står i forhold til innsatsen.

Det ble videre stilt spørsmål om prosjekter som handler om å forbedre spesielle egenskaper ved f.eks. kjøtt og melk, og muligheter for å ta ut merpris for disse i markedet. Det er usikkert hvorvidt dette bidrar til økt inntjening for bonden, og det er viktig å være kritisk til slike prosjekter.

Det ble også kommentert at en i sluttrappertene bør kunne vise til hvor mange vitenskapelige artikler som faktisk er publisert/antatt og i hvilke tidsskrifter.

Vedtak: Styrene godkjenner sluttrappertene for utredninger/forprosjekter og tar sluttrappertene for IPN- og KPN-prosjekter til etterretning.

Sak nr.: 26/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2018	Tittel: Orienteringssaker styremøte september	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling:

- Siri Anzjøn orienterte om organisasjonsendringer og endringer i styringssystemet m.m. i Norges Forskningsråd. Alt er ikke endelig avklart ennå, men endringene vil få konsekvenser for FFL/JA, bl.a. med tanke på hvilke søknadstyper som kan brukes, søknadsfrister og søknadsbehandling. 2019 blir et overgangså for å tilpasse seg ny struktur og nye frister.

Dette vil komme som egen sak på styremøtet i oktober, og da vil også årshjulet for 2019 bli fastsatt, inkludert datoer for styremøter. De to første styremøtene fastlegges allerede nå og settes til tirsdag 5. februar og torsdag 7. mars.

- Styret fikk en interessant orientering om Graminors arbeid innen planteforedling og hva midlene fra JA brukes til v/Graminors kommunikasjonssjef Kristin Børresen m.fl.

Vedtak: Styrene tar orienteringssakene til etterretning.

Datoer for de to første styremøtene i 2019 settes til tirsdag 5. februar og torsdag 7. mars.