

PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Torsdag 25. oktober 2018 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 5/2018

Møtet ble hevet kl 14:20.

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

Saksliste:

- 30/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.september
- 31/18 Nofimas strategiske programmer - rapportering 2018
- 32/18 Revidering av handlingsplan FFL/JA for 2018-2022
- 33/18 Konsekvensar av endringar i Forskningsrådet og årshjul for FFL/JA 2019
- 34/18 Finansiering av utredningssøknader inn i Agros
- 35/18 Budsjett FFL 2019
- 36/18 Budsjett for forskningsmidlene over jordbruksavtalen 2019
- 37/18 Sluttrapporter per september 2018
- 38/18 Orienteringssaker styremøte oktober

Sak nr.: 30/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.september	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Utkast til protokollar for styremøtet for FFL/JA og særmøte for JA 12. september vart sendt styra på e-post 19. september. Det kom ingen kommentarar innan svarfristen 25. september og protokollane for 12. september er dermed godkjende.

Sak nr.: 31/18	Sektor:	FFL
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Nofimas strategiske programmer - rapportering 2018	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Direktør for Nofima Mat, Camilla Røsjø, samt de respektive lederne for de strategiske programmene rapporterte for FFL- styret om framdriften for programmene, etterfulgt av en åpen diskusjon med styret. Mona Gravningen Rygh fra Forskningsrådet deltok også under denne saken. Styret uttrykte tilfredshet med framdriftsrapporteringen og oppnådde resultater så langt. I fremtidig rapportering er det i tillegg ønskelig med en oversikt over forskningsprosjekter som har sitt utspring i de strategiske programmene og samarbeidspartnere som er involvert i prosjektene.

Vedtak: Nofimas rapportering på de strategiske programmene for perioden 1.oktober 2017 til 30. september 2018 godkjennes.

Sak nr.: 32/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Revidering av handlingsplan FFL/JA for 2018-2022	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Handlingsplanen for 2018-2022 skal reviderast årleg på styremøte i september, i forkant av handsaming av budsjetta for FFL og JA på styremøte i oktober.

Revidert handlingsplan for 2018-2022 er godkjend.

Sak nr.: 33/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Konsekvensar av endringar i Forskningsrådet og årshjul for FFL/JA 2019	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Styra vart samde om følgjande datoar for styremøte i 2019:

Dato	Spesifikke saker til behandling	Kommentarer
Tirsdag 5. februar	<ul style="list-style-type: none"> Søknadsbehandling IPN-prosjekter Regnskap FFL/JA 	BIONÆR-styret har sitt møte 30. jan. Ettersom denne dagen ikke passet for FFL/JA-styrene ble dato fastsatt til 5. februar på styremøtet 12. sept.
Torsdag 7. mars	<ul style="list-style-type: none"> Årsmelding og regnskap 2018 Utlysningstekst utredninger/forprosjekt 	Denne datoen ble fastsatt på styremøtet 12. sept. Frist for å offentliggjøre årsmelding/regnskap er 15. mars. Utlysningen av midler til utredninger/forprosjekt bør offentliggjøres rundt 15. mars.
Onsdag 12. juni	<ul style="list-style-type: none"> Søknadsbehandling utredninger/forprosjekt 	Styremøtet bør settes til starten av juni for å gi tid til å lese søknader.
Torsdag 12. september	<ul style="list-style-type: none"> Økonomisk status Revidering av handlingsplan Orientering om NMBU og pågående forskningsprosjekter 	Styremøtet holdes på NMBU, Ås.
Torsdag 24. oktober	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2020 Rapportering Nofimas strategiske programmer Kontaktmøte LMD 	Frist for oversendelse av budsjett til LMD er 1. nov.
Onsdag 11. desember	<ul style="list-style-type: none"> Søknadsbehandling Forskerprosjekt med næringsmedvirkning Søknadsbehandling utredninger og forprosjekt Utlysningstekst forskningsprosjekter 	Utlysningen av midler til Forskerprosjekt skal offentliggjøres rundt 1. jan. 2020.

Vedtak: Som følge av endringar i Forskningsrådet, gjerast nødvendige endringar i utlysingsfristar og årshjul for FFL/JA. Grunna desse endringane vert det vidare ikkje krav om skisse for søknad om Forskerprosjekt og IPN-prosjekt i utlysinga i 2019.

Fristen for innsending av skriftlege innspel til utlysing av middel til prosjekt med oppstart i 2020 vert sett til 1. oktober 2019.

Sak nr.: 34/18	Sektor:	FFL
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Finansiering av utredningssøknader inn i Agros	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Inntil 200 000 kroner settes av i FFL-budsjettet for 2019 til å dekke utviklings- og tilretteleggingskostnader ved å implementere søknader om midler til utredninger og forprosjekter i Landbruksdirektoratets nye saksbehandlingssystem Agros.

Sak nr.: 35/18	Sektor:	FFL
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Budsjett FFL 2019	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Styret diskuterte om det bør settes av flere midler til forprosjekt med bakgrunn i økte inntekter og økte JA-midler til utredninger og forprosjekt. Styret la vekt på at forprosjekt kan være risikodempende og sikre bedre bruk av midler til forskningsprosjekt. Likevel er det per i dag som regel rom for styret til å innvilge de søknadene om midler til forprosjekt som er relevante og av høy kvalitet. Styret konkluderte med å vedta budsjettet med den foreslåtte rammen for kommende forprosjekt og vil vurdere om det er aktuelt å justere rammen ved innvilgning av nye forprosjekt.

Styret ønsker at sekretariatet ser nærmere på om kostnadsfordelingen av administrasjonshonoraret til Norges forskningsråd bør endres til å være samme andel av inntektene til FFL og JA. Sekretariatet forbereder sak til styremøtet 18. desember.

Vedtak: Det framlagte budsjettet for 2019 vedtas med et negativt årsresultat på -9,419 mill. kroner. Framlagt langtidsstrategi viser en bankbeholdning innenfor 10-15 % av inntektene de kommende årene.

Budsjettet gir rom for nyinnvilgning på 22,5 mill. kroner i 2019. Av dette kan inntil 1,57 mill. kroner disponeres til nye forprosjekt i 2019.

Sak nr.: 36/18	Sektor:	JA
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Budsjett for forskningsmidlene over jordbruksavtalen 2019	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Styret ønsker at sekretariatet ser nærmere på om kostnadsfordelingen av administrasjonshonoraret til Norges forskningsråd bør endres, jfr. sak 35/18.

Vedtak: Disponibel ramme for nye forsknings- og utredningsprosjekter i 2019 er på 17,6 mill. kroner. Av disse settes 11,0 mill. kroner av til nye forskningsprosjekter med oppstart i 2019 etter åpen utlysning.

Minst 5 mill. kroner skal disponeres til utredninger i 2019. For 2019 er 3,1 mill. kroner allerede bundet opp i utredninger. Resten, 1,9 mill. kroner, kan lyses ut. I tillegg settes det av 300 000 kroner til utredningsbehov som kan komme i løpet av året. Til sammen utgjør dette 2,2 mill. kroner i budsjettforslaget.

Sak nr.: 37/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Sluttrapper per september 2018	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene godkjenner sluttrapportene for prosjektene «KornFuth - et veiledningsprosjekt», «Økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag» og «Kartlegging av nematoder i norske bærfelt».

Sak nr.: 38/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 25.10.2018	Tittel: Orienteringssaker styremøte oktober	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Under orienterings-saka om HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) gjorde Kirsten Indgjerd Værdal, Gaute Lenvik og Eystein Skjerve greie for status og framdrift i prosjektet.

Vedtak: Styra tek orienteringssakene til etterretning.