

## PROTOKOLL

fra

**møte i Forskningsstyrene**

**Tirsdag 5. februar 2019 kl. 09:30**

i

**Landbruksdirektoratet**

**Møte nr. 1/2019**

Møtet ble hevet kl 14:30.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg , Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig , Olaf Godli (kun tilstede under sak 03/19), Sigrid Helland, Anna Maria Karlsen, Siri Anzjøn (observatør)
Forfall:	Terje Sletnes
Fra Landbruksdirektoratet:	Heidi Engeset, Elin Brekke, Eline Kvamme Hagen, Hilde Haug Simonhjell

### **Saksliste:**

- 01/19      Protokoll fra styremøte 18.desember
  - 02/19      Orienteringssaker styremøte februar
  - 03/19      Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2019
  - 04/19      Utlysning av middel til utgreiingar og forprosjekt vår 2019
  - 05/19      Sluttrapporter per januar 2019
- Eventuelt

Sak nr.: 01/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.02.2019	Tittel: <b>Protokoll fra styremøte 18.desember</b>	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Utkast til protokoll fra styremøtet 18. desember ble sendt til styrene på e-post 17. januar. Sekretariatet innarbeidet tilbakemeldingene fra styret og protokollen ble godkjent på styremøtet 5. februar.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 18. desember godkjennes.

Sak nr.: 02/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.02.2019	Tittel: <b>Orienteringssaker styremøte februar</b>	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet orienterte om Landbruks- og matdepartementets godkjenning av budsjett for 2019 for FFL og JA.

Vedtak: Styrene tar saken til orientering

Sak nr.: 03/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.02.2019	Tittel: <b>Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2019</b>	Saks nr.: 19/1826 Doknr

**Møtebehandling:** Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri hadde felles utlysning av midler til innovasjonsprosjekter med Forskningsrådets BIONÆR-program, med søknadsfrist 10. oktober 2018. FFL/JA-styrets innvilgning sees i sammenheng med BIONÆRs innvilgning av ni prosjekter på totalt 40 millioner kroner. 19 prosjekter ble gjennomgått og vurdert for innvilgning av FFL/JA-styret på styremøtet 5. februar. Styret innvilget ti av prosjektene. Søknaden fra Norges birøkterlag (296380- Friske varroaresistente honningbier) ble innvilget med forutsetning om at næringsandelen økes til 30 %. Forskningsrådet følger opp dette med Norges birøkterlag.

**Vedtak:** Med forbehold om Stortingets framtidige budsjettvedtak om forskningsmidler over jordbruksavtalen, framtidige inntekter til FFL og LMDs budsjettgodkjenning, innvilges 11,216 mill. kroner i 2019 og 42,310 mill. kroner totalt til ti innovasjonsprosjekter. Innvilget beløp fordeles i en størrelsesorden på omtrent 50/50 mellom FFL og JA. Det forutsettes at tildeling er i samsvar med statsstøttereguleringens forutsetninger og kravet til næringsandel i utlysningen.

Prosjektene innvilges med følgende beløp:

Prosjektnr.	Søker	Tittel	Tilsagn (i 1000 kr)
296004	Nortura SA	Økt konkurransekraft, bedret grisevelferd og styrket verdiskapning-utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegris	6 090
296293	Norsvin R&D AS	Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at commercial scale	3 692
296191	Tine SA	DNA-analyser for bedre styring av osteproduksjonen	2 500
296551	Norsk Sau og Geit	Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress	2 350
296107	HOFF SA	Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid	5 450
296286	Standard Bio AS	Decarbonize - ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier	7 800
296380	Norges Birøkterlag	Friske varroaresistente honningbier	5 465
296629	Orkla Foods Norge AS	Innovative og bærekraftige metoder for tørking av mat	1 800

296327	Norsk Kylling AS	Reinere kyllingslakt	3 500
296708	Fellekjøpet Fôrutvikling AS	Utnyttelse av lokale marine råvarer i fôr til kylling	3 663

Det tas forbehold om endelig bevilgningsbeløp for de innvilgede prosjektene. Innstilte beløp er en øvre ramme for tildeling av støtte. For å sikre at tildeling av midler er i tråd med statsstøtteregulverket, kan beløp og støtteandel bli justert som følge av en nærmere gjennomgang av prosjektets kostnads- og finansieringsplan.

Det forutsettes at samtlige bedriftspartnere i prosjektene leverer egenerklæringer knyttet til krav i statsstøtteregulverket, og at prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet. Dette følges opp av Forskningsrådet.

Til sammen bevilget FFL/JA-styret og BIONÆR vel 82 mill. kroner til 19 nye innovasjonsprosjekter etter felles utlysning.

Sak nr.: 04/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.02.2019	Tittel: <b>Utlysning av middel til utgreiingar og forprosjekt vår 2019</b>	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet føreslo at utlysningstekst som gjeld utgreiingar og forprosjekt vert vedteken om hausten, etter at føringane frå jordbruksoppgjeret ligg klare. Dei prioriterte områda i utlysinga vil då gjelde for prosjekt som har oppstart i det same året, fyrst med ei hovudutlysning på hausten og deretter ei mindre utlysning på våren.

Med bakgrunn i dette tilrådde sekretariatet å nytte same utlysningstekst for søknadsfristen våren 2019 som for utlysinga med frist 1. november 2018, då begge utlysingane gjeld bruken av 2019-middel. Styra ynskjer at sekretariatet i utlysinga skal vere tydelege på at søknadar om middel til forprosjekt skal innehalde ei kort skildring av hovedprosjektet som forprosjektet skal leie til.

Sekretariatet legg fram forslag til utlysningstekst som gjeld bruken av 2020-middel for styra på styremøtet 12. september.

Vedtak: Prosess for utlysning av middel til utgreiingar og forprosjekt endrast i tråd med sekretariatet sitt forslag.

Det framlagde forslaget til utlysningstekst for open utlysning av middel til forprosjekt og utgreiingar med frist 25. april vert vedteken.

Sekretariatet vert gjeve mandat til å gjere justeringar og endringar av utlysningsteksten i tråd med signal frå styra.

Sak nr.: 05/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 05.02.2019	Tittel: <b>Sluttrapper per januar 2019</b>	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet redegjorde for støttede forskningsprosjekter som er slutført. Styrene uttrykte tilfredshet med det som er oppnådd gjennom prosjektene.

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapportene for KPN-prosjekter til etterretning.

## **Eventuelt**

### **Seminar i mars med presentasjon av utredninger finansiert av JA**

I forbindelse med utredningene som er bestilt av avtalepartene til årets jordbruksoppgjør planlegges et seminar i mars hvor resultatene fra utredningene presenteres. Sekretariatet jobber med dette, og planen er at en i tillegg til avtalepartene også inviterer ansatte i Klima- og Miljødepartementet, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Endelig dato fastsettes i samråd med avtalepartene.

### **Evaluering av styremøter**

Styrene evaluerte styremøtene med tanke på møteform, møteledelse, sekretariat, saksforberedelse, tidsstyring og andre momenter. Styret gav uttrykk for god møteledelse og møteforberedelse med sakspapirene som et godt arbeidsverktøy. Det er et godt klima for diskusjon der alle styremedlemmer bidrar inn med sine synspunkt. Det er et ønske om å kunne bruke tid på disse diskusjonene i forbindelse med søknadsvurderinger. Det kan derfor være hensiktsmessig at styremedlemmer melder inn i forkant av styremøtet hvilke søknader de ønsker en grundigere gjennomgang av.