

PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Torsdag 7. mars 2019 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 2/2019

Møtet ble gjennomført som telefonmøte og ble hevet kl 10:00.

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

Saksliste:

- 06/19 Protokoll styremøte 5. februar 2019
- 07/19 Årsberetning 2018 for JA
- 08/19 Årsrapport 2018 for FFL
- 09/19 Bedre profilering av «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» hos Norges forskningsråd
- 10/19 Sluttrapporter per februar 2019

Sak nr.: 06/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.03.2019	Tittel: Protokoll styremøte 5. februar 2019	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Utkast til protokoll fra styremøtet 5. februar ble sendt styrene på e-post 25. februar og kommentarer er innarbeidet i nytt forslag. Ingen ytterligere merknader framkom i møtet.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 5. februar 2019 godkjennes.

Sak nr.: 07/19	Sektor:	JA
Behandling: 07.03.2019	Tittel: Årsberetning 2018 for JA	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Styret gikk gjennom fremlagte forslag til årsberetning og regnskap for JA og ga sine innspill.

Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2018 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

Sak nr.: 08/19	Sektor:	FFL
Behandling: 07.03.2019	Tittel: Årsrapport 2018 for FFL	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Styret gikk gjennom fremlagte forslag til årsrapport og regnskap for FFL og ga sine innspill.

Vedtak: Årsrapport og regnskap for 2018 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

Sak nr.: 09/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.03.2019	Tittel: Bedre profilering av «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» hos Norges forskningsråd	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Styrene drøftet det fremlagte forslaget om å erstatte benevnelsene MATFONDAVTALE og MAT-SLF med FFL-JA i Forskningsrådets fagsystemer. Styrene var enige i at begrepene er utdaterte og misvisende, og at det er et godt tidspunkt å endre dette på i forbindelse med at Forskningsrådet i løpet av våren lanserer nye nettsider.

Styrene var også enige i at bruk av kortnavnet/akronymet FFL-JA vil gjøre det lettere over tid å kommunisere at midlene er landbruksnæringens og matindustriens egne forskningsmidler.

Vedtak: Styrene støtter forslaget om å erstatte benevnelsene MATFONDAVTALE og MAT-SLF med FFL-JA på Norges forskningsråd sin nye nettside og ellers i Forskningsrådets fagsystemer.

Nåværende og nye benevnelser for «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» på nye nettsider og fagsystem hos Norges forskningsråd:

	Eksisterende navn	Nye, varige navn
Aktivitetsnavn, norsk	Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri	Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Aktivitetsnavn, engelsk	The Norwegian research funding for agriculture and the food industry	[Norwegian] Agriculture and Food Industry Research Funds
Kortnavn	MATFONDAVTALE	FFL-JA
Akronym	MAT-SLF	FFL-JA
Navn på finansieringskilde I <i>Prosjektbanken</i>	MATPROGRAMMET: PROSJEKT FULLFINANSIERT AV SLF	PROSJEKT FINANSIERT AV FFL-JA
	NOFIMA-SLF-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER	NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER – FFL

Sak nr.: 10/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 07.03.2019	Tittel: Sluttrapper per februar 2019	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar den fremlagte sluttrapporten for KPN-prosjektet «FRØAVLITAGO: Sikker frøforsyning av 'Litago' og framtidige norske sorter av kvitkløver (*Trifolium repens L.*)» til etterretning.