

PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Onsdag 12. juni 2019 kl. 09:30

ved

NIBIO Apelsvoll

Møte nr. 3/2019

Møtet ble hevet kl 17:20.

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

Saksliste:

- 11/19 Protokoll fra styremøte 7. mars
- 12/19 Søknader utredninger og forprosjekter til frist 25. april
- 13/19 Frist og prosess for utlysning av middel til utgreiingar og forprosjekt med oppstart i 2020
- 14/19 Styrebehandling av sluttrapporter for utredninger og forprosjekter - vurdering av ny rutine
- 15/19 Nofimas strategiske programmer 2021-2024
- 16/19 Praksis vedrørende ekspertvurderinger av forskningsprosjekter
- 17/19 Tilleggsbevilgning for IPN-prosjekt "Friske varroaresistente honningbier"
- 18/19 Sluttrapporter per mai 2019
- 19/19 Orienteringssaker styremøte juni

Sak nr.: 11/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Protokoll fra styremøte 7. mars	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Utkast til protokoll fra styremøtet 7. mars ble sendt ut til styrene 11. mars, med frist for tilbakemelding 18. mars. Det forelå ingen kommentarer til utkastet.

Vedtak: Protokollen for 7. mars 2019 er godkjent.

Sak nr.: 12/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Søknader utredninger og forprosjekter til frist 25. april	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Utlysning av resterende midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2019 ble publisert på Landbruksdirektoratets hjemmeside 27. mars med søknadsfrist 25. april. Ramma for utlysninga var på 3-5 mill. kroner. 30 søknader kom inn til søknadsfristen. Det var søkt om 6 049 500 kroner i 2019, 7 085 300 kroner i 2020 og 515 500 kroner i 2021, totalt 13 650 300 kroner.

Styrene vurderte søknadene ut fra relevans mot prioriteringene i utlysningen, samt nytteverdi. Styrene foretok en helhetlig vurdering av alle søknadene, og har hatt som mål å ivareta tematisk bredde. Dette, i tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for styrenes innvilgning.

Arnstein Røyneberg er styremedlem i AgriAnalyse og var inhabil i behandlingen av de tre søknadene fra AgriAnalyse: «Økt verdiskaping i norsk jordbruk basert på utmarksressurser», «Hesten som ressurs i bioøkonomien» og «Norsk grøntsektor - utviklingstrekk og markedssituasjon».

Vedtak: Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler over Jordbruksavtalen i 2019-2020, samt inntekter og budsjettvedtak for 2020 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, ble seks prosjekter innvilget.

FFL finansierer tre prosjekter på til sammen kr. 590 000 i 2019 og kr. 1 150 000 totalt. JA finansierer tre prosjekter på til sammen kr. 670 000 i 2019 og 1 500 000 totalt. Følgende prosjekter innvilges:

Finansieringskilde	Prosjekt	Søker	Innvilget beløp
JA	Nye frøblandinger for meir stabil grovfôrproduksjon	NIBIO	500 000
FFL	RoboRubus – undersøke potensialet for robotsystem i bringebær	Njøs Næringsutvikling	500 000
JA	CO ₂ -bedøving av gris - dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet	Animalia AS	500 000
FFL	Svinekjøtt på lokale fôrressurser	Vestfoldmøllene AS	150 000
FFL	Mer bruk av bygg på norske matbord	Ruralis	500 000
JA	Årsforbruk i norsk landbruk av biodiesel og annet flytende drivstoff, med skisse til gjennomføring av utfasing av fossilt drivstoff på ti år	Ruralis	500 000

Sak nr.: 13/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Frist og prosess for utlysning av middel til utgreiingar og forprosjekt med oppstart i 2020	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Utkast til utlysingstekst som gjeld utgreiingar og forprosjekt med oppstart i 2020 vart presentert. Forslaget er utarbeidd med bakgrunn i utlysinga av 2019-middel, landbrukspolitiske føringar og prioriterte område i jordbruksavtalen, samt innspel frå næring, forvaltning og FoU-miljø.

Styra drøfta forslaget og kom med innspel til endringar av teksten. Styra har sett ein søknadsfrist for den ordinære utlysinga av 2020-middel. Dette har bakgrunn i at JA-styret òg skal lyse ut middel til utgreiingar som skal gjennomførast til jordbruksoppgjeret i 2020, samt eit ynskje om å handsame dei resterande søknadane om 2020-middel til utgreiingar og forprosjekt under eitt for å sikre at dei beste prosjekta vert prioritert.

Utllysinga vert publisert på Landbruksdirektoratet sine nettsider i juni/juli, med søknadsfrist 20. september.

Vedtak: Styra for FFL og JA vedtek ei open utlysning av 2020-middel til utgreiingar og forprosjekt. Søknadsfrist vert sett til 20. september 2019.

Sekretariatet får mandat til å justere den føreslåtte utlysingsteksten i saka, i tråd med signal frå styra.

Ønska prosjektstorleik er mellom 100 000 og 500 000 kroner, og ønska prosjeklengde er 1-2 år.

Til utlysning av 2020-middel til forprosjekt og utgreiingar vert det sett av om lag 4,6 mill. kroner frå JA og om lag 1,8 mill. kroner frå FFL. Ramme for utlysinga vert sett til 5-7 mill. kroner.

Sak nr.: 14/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Styrebehandling av sluttrapporter for utredninger og forprosjekter - vurdering av ny rutine	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Gjeldende rutine for behandling av sluttrapporter for utrednings- og forprosjekter er at sekretariatet innstiller slutførte prosjekter som vurderes å være fullført iht. vilkårene i tilsagnsbrevet til godkjenning av styrene.

På grunn av praktiske og formelle hensyn anbefalte sekretariatet styrene å legge om praksis slik at sekretariatet behandler sluttrapporter og anmodninger om sluttutbetaling for utredninger, forprosjekt og utviklingsprosjekt fortløpende uten å innstille til godkjenning av styrene.

Dette innebærer at sekretariatet vurderer om det som er gjort i prosjektet er i henhold til søknad, styrets vedtak og øvrige vilkår gitt i tilsagnsbrev til søker. Styrene blir informert om hva som er oppnådd i prosjektene i en orienteringssak i førstkommende styremøte etter behandling. I tilfeller der sekretariatet er i tvil om vilkårene for tilsagnet er oppfylt og eventuelt vurderer å redusere eller trekke tilbake tilsagnet, vil saken bli lagt frem for styrene. Styrene stilte seg bak sekretariatets forslag.

Vedtak: Styrene delegerer med dette behandling av sluttrapporter og sluttutbetalinger for utredninger, forprosjekt og utviklingsprosjekt til sekretariatet.

Ny rutine er at styrene orienteres om hva som er oppnådd i prosjektene etter at sekretariatet har behandlet sluttrapportene.

Sak nr.: 15/19	Sektor:	FFL
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Nofimas strategiske programmer 2021-2024	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Ny programperiode for Nofimas strategiske programmer starter i 2021 og sekretariatet har i den forbindelse hatt et møte med Nofima og Forskningsrådet for å starte forberedelsene til søknadsprosessen. Nofima er nå i en forberedelsesfase for neste søknadsrunde, og ser for seg at det kan bli aktuelt med enkelte endringer av de strategiske programmene. De ønsket derfor å få noen styringssignaler fra FFL-styret på handlingsrommet for dette før de går videre i prosessen.

Styret drøftet saken og ønsker å innhente råd fra Norges Forskningsråd når det gjelder retningslinjene for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter. Det legges opp til ny styresak om søknadsprosess på styremøte 12. september.

Vedtak: Ved tildeling av midler til Nofima ønsker FFL-styret å tilnærme seg en praksis i tråd med retningslinjene for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter, og ber om råd fra Norges Forskningsråd på hvordan en kan innrette dette.

Sak nr.: 16/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Praksis vedrørende ekspertvurderinger av forskningsprosjekter	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Med bakgrunn i Forskningsrådets redegjørelse for nytt søknadssystem med spesiell vekt på gjennomføring av ekspertvurderinger, drøftet styrene hvorvidt denne praksisen i tilfredsstillende grad ivaretar de behov som gjelder prosjekter som omhandler spesifikke norske forhold.

Panelene som skal vurdere søknadstypene Samarbeidsprosjekter og Forskerprosjekter vil bestå av internasjonale eksperter, og det er særlig for disse prosjektene styrene stiller spørsmål ved om kunnskapen om norske forhold er tilstrekkelig ivaretatt. Panelene for vurdering av Innovasjonsprosjekter i næringslivet er i hovedsak satt sammen av norske eksperter, og et viktig krav er god bransjekunnskap; kjennskap til næringen, i tillegg til forskningserfaring.

Vedtak: Styrene for FFL/JA tar Forskningsrådets orientering om praksis for ekspertvurderinger til orientering.

Styrene forventer at søknader som tar for seg problemstillinger knyttet spesifikt til norske forhold, vurderes av eksperter med særlig kompetanse innen det aktuelle området.

Styrene oppfordrer Forskningsrådet til å opplyse om eventuelle svakheter ved evalueringen av søknadene ved overlevering av vurderingsresultater til styrene for FFL/JA.

Styrene ber om at representanter fra sekretariatet får anledning til å være observatører i relevante ekspertpaneler slik at de får et best mulig grunnlag for relevansvurdering og prioritering av søknadene.

Etter inneværende års søknadsrunde foretar sekretariatet en evaluering av erfaringene i samarbeid med Forskningsrådet.

Sak nr.: 17/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Tilleggsbevilgning for IPN-prosjekt "Friske varroaresistente honningbier"	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: I styremøte 5. februar 2019 ble innovasjonsprosjektet «Friske varroaresistente honningbier» (prosjektnr. 296380) innvilget med et tilsagn på 5,465 mill. kroner. Beløpet ble fordelt likt mellom FFL og JA med 2,7325 mill. kroner på hver.

Det viser seg at innvilget beløp er 155 000 kroner mindre enn omsøkt beløp. Differansen tilsvarer beløpet som ligger inne i søknadens siste år (2023), og som pga. en administrativ feil ikke var tatt med.

Da det ikke har vært hensikten å redusere prosjektets omsøkte beløp var styrene enige om å innvilge 155 000 kroner til prosjektet, i tillegg til opprinnelig tilsagn, slik at tilsagnet blir det samme som omsøkt beløp på 5,620 mill. kroner. Beløpet deles likt mellom FFL og JA.

Vedtak: Styrene innvilger 155 000 kroner til IPN-prosjektet «Friske varroaresistente honningbier» (2019-2023), slik at samlet tilsagn blir det samme som omsøkt beløp på 5,620 mill. kroner.

Sak nr.: 18/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Sluttrapper per mai 2019	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Sluttrapper for fem utredninger, tre forprosjekter, fem KPN-prosjekter og ti innovasjonsprosjekter ble behandlet, samt rapportering for JAs bevilgning til «HUNT- Ën helse, husdyrdelen» og FFLs bevilgning til håndtering av forsøksdata ved Senter for Husdyrforsøk.

Vedtak: Styrene godkjenner de fremlagte sluttrappertene.

Sak nr.: 19/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.06.2019	Tittel: Orienteringssaker styremøte juni	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet orienterte om følgjande saker:

- jordbruksoppgjøret 2019
- framdriftsrapportering for norsk-svensk hesteforskning
- framdriftsrapportering Graminor
- årleg rapportering MILJØFORSK

Under siste orienteringssak informerte sekretariatet om det årlege kontaktmøtet med MILJØFORSK som fann stad 15. mai, der styreleiar og sekretariatet deltok på vegne av FFL/JA.

Vedtak: Styra tek sakene til etterretning.