

PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Torsdag 12. september 2019 kl. 09:30

ved

Senter for husdyrforsøk, NMBU Ås

Møte nr. 05/2019

Møtet ble hevet kl 14:30.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg , Olaf Godli , Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig , Anna Maria Karlsen , Vidar Skagestad
Forfall:	Sigrid Helland, Terje Sletnes
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Eline Kvamme Hagen, Heidi Engeset

Saksliste:

- 22/19 Protokoll fra styremøter 12. juni og 4. juli 2019
- 23/19 Graminors søknad om rammetilskudd til planteforedlingsforskning 2020-2023
- 24/19 Finansiering av Nofimas strategiske programmer
- 25/19 Evaluering av dagens rutiner for å sikre habilitet i styrearbeidet
- 26/19 Plan for tettare samarbeid med Forskningsrådet
- 27/19 Orienteringssak: sluttrapporter per august 2019
- 28/19 Orienteringssaker september
- 29/19 Inntektsprognose FFL - august 2019

I første del av møtet fikk styrene en orientering om noen av forskningsprosjektene ved NMBU som er finansiert av FFL/JA, samt orientering/omvisning ved Senter for Husdyrforsøk.

Sak nr.: 22/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2019	Tittel: Protokoll fra styremøter 12. juni og 4. juli 2019	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Utkast til protokoll fra FFL/JA-styremøte 12. juni ble sendt ut til styrene 1. juli, med frist for tilbakemelding 5. august. Det forelå ingen kommentarer til utkastet og protokollen er dermed godkjent.

Utkast til protokoll fra JA- styremøte 4. juli ble sendt ut til styret samme dag, med frist for tilbakemelding 11. juli. Det forelå ingen kommentarer til utkastet og protokollen er dermed godkjent.

Sak nr.: 23/19	Sektor:	JA
Behandling: 12.09.2019	Tittel: Graminors søknad om rammetilskudd til planteforedlingsforskning 2020-2023	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Graminor har sendt søknad til styret for JA om rammetilskudd for perioden 2020-2023. Styret har i de to siste fireårsperiodene støttet Graminor med rammetilskudd på 2 mill. kroner per år. Søknadsbeløpet er nå økt til 3 mill. kroner per år, noe Graminor begrunner bl.a. i at endret status for Graminor til SMB (små og mellomstore bedrifter i statsstøttereguleringen) har økt utgiftene til forskning. Videre er det behov for å investere i kostbar maskinvare og kompetanse for digitalisering og stordata for å holde seg på topp faglig for å møte nye behov, bl.a. knyttet til klimatilpasning. En forventer dessuten større og flere forskningsprosjekter i årene framover som følge av økt datatilgang, mer samarbeid og hyppigere produksjon av resultater.

Sett i lys av dette, ønsket sekretariatet signaler fra styrene på om de fortsatt ønsker å støtte Graminor gjennom en rammebevilgning. Med bakgrunn i søknaden og den reviderte utviklingsstrategien for 2020-2023, drøftet styrene hvordan en best kan støtte norsk frøforedling i årene framover. Forskning innen planteforedling er ikke-kommersiell og langsiktig, og det kan være krevende å finne samarbeidspartnere fra næringa som er villige til å gå inn med midler. Styret var opptatt av å kunne bidra til forutsigbarhet og fleksibilitet for Graminor og var derfor positive til å videreføre støtten i form av et rammetilskudd.

Vedtak: Støtte til Graminors arbeid innen planteforedlingsforskning videreføres som rammetilskudd i perioden 2020-2023.

Endelig styrebehandling av søknaden vil bli gjort i styremøtet 24. oktober.

Sak nr.: 24/19	Sektor:	FFL
Behandling: 12.09.2019	Tittel: Finansiering av Nofimas strategiske programmer	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: I vedtektene for FFL-styret framgår det at styret har en særlig plikt til å yte midler til Nofima AS. Midlene har vært gitt som støtte til Nofimas fire-årige strategiske programmer. Støttebeløpet er historisk betinget, og har vært justert årlig i henhold til prisstigningen. Nofima er nå i gang med å utarbeide søknad for en ny programperiode som starter i 2021.

FFL-styret ba i styremøtet 12. juni i år sekretariatet se på mulighetene for å tilnærme seg retningslinjene for statlig basisfinansiering når det gjelder tildeling av midler til Nofima (divisjon Mat), og at en skulle søke råd hos Forskningsrådet om hvordan dette eventuelt kan gjøres.

Forskningsrådet påpekte bl.a. i sin anbefaling at dagens ordning gir FFL-styret stor mulighet til å påvirke innholdet i de strategiske programmene og kontrollere hvordan pengene blir brukt. Tilsvarende mulighet vil en ikke få dersom støtten gis i form av ordinær statlig basisfinansiering.

Styret understreket viktigheten av at Nofima Mat fortsatt får støtte gjennom en form for kollektiv finansiering, og at en ser det helhetlige bildet når det gjelder muligheter for annen finansiering. Styret var opptatt av at bevilgningen til Nofima Mat skal gjelde for hele programperioden for å sikre forutsigbarhet. I vurderingen av støttenivået må en legge til grunn krav om effektivisering tilsvarende som for de øvrige forskningsinstituttene.

Det ble påpekt at det med bakgrunn i signalene fra LMD om effektiviseringskutt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020, bør det gjøres en ny vurdering av støtten til Nofima for 2020.

Vedtak: Ordningen med støtte til Nofimas strategiske programmer videreføres i programperioden for 2021-2024.

Det gjøres en vurdering av støttenivået for den nye programperioden på styremøtet i oktober. Dette sees i sammenheng med hva de andre primærnæringsinstituttene mottar av støtte gjennom det statlige basisfinansieringssystemet og krav til effektivisering.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020 vurderes støttenivået til Nofima for 2020, jf. endringene som ble gjort for 2019.

Sak nr.: 25/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2019	Tittel: Evaluering av dagens rutiner for å sikre habilitet i styrearbeidet	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: I hovedsak fungerer styrenes rutiner for å sikre habilitet godt. Men for JA-styret vil det i to konkrete situasjoner kunne skje at styret ikke er vedtaksdyktig som følge av inhabilitet:

1. Når to styremedlemmer er inhabile, og varamedlemmene også er inhabile eller ikke kan møte.
2. Når kun to styremedlemmer er tilstede, og ett av medlemmene er inhabil og varamedlem ikke er tilstede.

Styret diskuterte aktuelle løsninger og vare enige om å be Landbruks- og matdepartementet om å etablere retningslinjer for en hensiktsmessig praksis hvor medlemmer fra FFL-styret kan tre inn som vararepresentanter i JA-styret i situasjonene beskrevet ovenfor. Styret mente at det det fortrinnsvis bør være Norsk Landbrukssamvirkes representant i FFL-styret som trer inn som en slik ekstra vararepresentant. Retningslinjene bør innarbeides i JA-styrets retningslinjer og eventuelt også i FFL-styrets vedtekter.

Sekretariatet anbefaler også at dagens rutiner for håndtering av habilitet for JA- og FFL-styret oppdateres i tråd med gjeldende praksis for innkalling av varamedlemmer.

Vedtak:

JA-styret ber Landbruks- og Matdepartementet om å etablere retningslinjer for en hensiktsmessig praksis hvor medlemmer fra FFL-styret kan tre inn som vararepresentanter i JA-styret i de tilfeller hvor JA-styret ikke er vedtaksdyktig på grunn av inhabilitet hos styremedlemmer/ varamedlemmer. Retningslinjene bør innarbeides i JA-styrets retningslinjer.

Dagens rutiner for håndtering av habilitet for JA- og FFL-styret oppdateres i tråd med gjeldende praksis for innkalling av varamedlemmer.

Sak nr.: 26/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2019	Tittel: Plan for tettare samarbeid med Forskningsrådet	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: I strategi og handlingsplan for 2018-2022 har styra sett eit mål om tettare samarbeid med Forskningsrådet, m.a. om porteføljeanalyser, vurdering av kunnskapsbehova i sektoren, felles utlysingar og samarbeid om rapportering. I oppdragsbrev datert 27.06.2019 frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) har JA-styret dessutan blitt invitert til å gje innspel om prioritering av middel til forskning til neste års jordbruksoppgjær, noko det óg kan vere aktuelt å samarbeide med Forskningsrådet om. Sekretariatet og styreleiar har difor vore i dialog med Forskningsrådet om korleis ein kan samarbeide på desse områda.

Styra diskuterte saka og understreka at det kan vere mykje å hente på eit nærare samarbeid med Forskningsrådet. Dette må i så fall ikkje gå på bekostning av formålet med midla. Styret var klare på at dei fortsatt vil prioritere breie utlysningar og relativt små prosjekt, men at ein vil vurdere spissa utlysingar og evt. felles utlysingar med Forskningsrådet når det er formålstenleg. Dette må ein vurdere fortløpande.

For at JA-styret skal kunne følgje opp føringa i jordbruksavtalen om at forskning på prioriterte område skal iverksetjast allereie i det året midla er avsett, må ein vere i forkant av prosessen med utarbeiding av tematiske føringar. Dette er òg viktig med tanke på å sikre god og føremålstenleg verkemiddelbruk. JA-styret og Forskningsrådet bør difor gå i dialog med LMD om korleis ein best kan løyse dette.

Vedtak: Styra støttar arbeidet som er starta med å utarbeide plan for tettare samarbeid med Forskningsrådet. Styra vil fortsatt prioritere breie utlysningar men er opne for spissa utlysningar og fellesutlysningar med Forskningsrådet når det ligg til rette for det.

Sekretariatet utarbeider eit utkast til utlysingsplan for diskusjon i styremøtet 24. oktober, basert på innspela frå styra. Styra vedtek endeleg utlysingsplan for 2020-2022 på styremøtet 11. desember.

Det vert avtalt ein dato for dialogmøte mellom JA-styret, Forskningsrådet og Landbruks- og matdepartementet.

Sak nr.: 27/19	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2019	Tittel: Orienteringssak: Sluttrapporter per august 2019	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Styrene diskuterte hva bedømmelsen av sluttrapportene bygger på og påpekte at det er vanskelig å vurdere resultatene av prosjektene kun ut fra hvordan sluttrapportene vurderes. Det er blant annet noe uklart hva som menes med at en sluttrapport er god, bra eller mindre god. Det viktigste er om prosjektet har gjort det de sa de skulle gjøre og de faktiske resultatene. Det er derfor ønskelig at sekretariatet i større grad synliggjør eventuelle avvik i avtalte leveranser, økonomi og tidsplan og begrunnelsene for dette.

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapportene til etterretning. Styrene ber om at sekretariatet for fremtiden i større grad synliggjør eventuelle avvik mellom målsettingen for prosjektet og det faktiske resultatet og begrunnelsene for dette.

Sak nr.: 28/19	Sektor:	JA
Behandling: 12.09.2019	Tittel: Orienteringssaker september	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling: Oppdragsbrev frå LMD er sendt JA-styret 27. juni 2019.

Vedtak: Styret tek oppdragsbrevet frå LMD til JA-styret til etterretning.

Sak nr.: 29/19	Sektor:	FFL
Behandling: 12.09.2019	Tittel: Inntektsprognose FFL - august 2019	Saks nr.: 19/1826 Doknr

Møtebehandling:

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

Styret planlegger aktivitet ut fra økning i inntektsprognosen på 6,0 mill. kroner til totalt ca. 177,0 mill. kroner for 2019.