

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA

fredag 31. januar 2020 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 2/2020

Møtet ble hevet kl 13:30.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Erling Aas-Eng, Olaf Godli, Lars Iver Wiig, Kristin Taraldsrud Hoff, Sigrid Helland, Terje Sletnes, Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke

Saksliste:

- 02/20 Protokoll fra styremøte11. desember
- 03/20 Nofimas strategiske program for 2021-2024 - søknadsskisser
- 04/20 Evaluering av styremøtene
- 05/20 Orienteringssaker januar 2020
- 06/20 Utkast til JA-styrets innspill til JO 2020

Sak nr.: 02/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 31.01.2020	Tittel: Protokoll fra styremøte11. desember	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Utkast til protokoll fra styremøtet 11. desember 2019 ble sendt ut til styrene 20. desember, med frist for tilbakemelding 7. januar 2020. Det forelå ingen kommentarer til utkastet og protokollen er dermed godkjent.

Sak nr.: 03/20	Sektor:	FFL
Behandling: 31.01.2020	Tittel: Nofimas strategiske program for 2021-2024 - søknadsskisser	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: I forbindelse med Nofimas presentasjon av søknadsskissene, benyttet styrene anledningen til å stille oppklarende spørsmål til de ansvarlige programlederne. Nofima ble særlig utfordret på å konkretisere hva programmene skal bidra med innen økt bærekraft for jordbruk og matindustri.

Etter at Nofima hadde forlatt møtet, behandlet styret søknadsskissene. Styret synes skissene var godt gjennomarbeidet og svarer på viktige problemstillinger. I den skriftlige tilbakemeldingen til Nofima på skissene ønsker styrene at sekretariatet formidler følgende:

- Styrene oppfatter skissene som solide, transparente og treffsikre på sentrale problemstillinger.
- Styrene vil understreke viktigheten av god brukerinvolvering i programmene.
- Det er viktig med bevissthet rundt når begrepet bærekraft brukes, og tydeliggjøring av hva Nofima legger i begrepet.
- Styrene ønsker at det tydeliggjøres hvordan programmene henger sammen i et verdikjedeperspektiv.
- Dersom det på kunnskapsområder som kan oppfattes som sensitive, er aktuelt å jobbe innen de strategiske programmene med kommersialisering, skal dette forelegges styrene.

Styrene drøftet videre evalueringskriteriene og ønsket noe presisering av punkt B Samfunnsmessig relevans med særlig vekt på konkurransekraft for mat og jordbruk.

Vedtak: Styrene godkjenner skissene som grunnlag for søknad om midler til Nofimas strategiske program for perioden 2021-2024. Sekretariatet formidler tilbakemeldingene fra styrebehandlingen skriftlig til Nofima. Tilleggsriteriet B for vurdering av søknadene endres til: Samfunns- og næringsmessig relevans med særlig vekt på konkurransekraft for verdikjeden for jordbruk og mat.

Sak nr.: 04/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 31.01.2020	Tittel: Evaluering av styremøtene	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styrene evaluerte styremøtene med tanke på møteform, møteinnhold, sekretariat, saksforberedelse og andre momenter.

Styrene opplever at de har blitt bedre til å disponere tiden, slik at de i enda større grad får diskutert de viktige tingene. De opplever at prosessen i møtene rundt relevansvurdering av søknadene har blitt styrket.

Det er et ønske om at man kan være enda tydeligere på at det er to styrer som behandler prosjektsøknader. FFL kan ikke finansiere prosjekt som er utenfor FFLs formål, dersom JA-midlene er oppbrukt.

De understreker videre viktigheten av et velfungerende sekretariat, og de opplever at det gjøres en god jobb. God planlegging av årshjulet med tanke på mest mulig jevn fordeling av arbeidsoppgavene gjennom året blir viktig framover, og det var ønske om å bli orientert om sekretariatets ressurser til å gjennomføre styrets planer i henhold til strategien.

Vedtak: Evalueringen tas til etterretning.

Sak nr.: 05/20	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 31.01.2020	Tittel: Orienteringssaker januar 2020	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styrene ble orientert om Landbruks- og matdepartementets godkjenning av budsjetter for 2020, og at departementet har oppnevnt Anne Kathrine Fossum som leder av styrene for ny periode frem til 31.12.2021.

Forskningsrådet orienterte om arbeidet med ny strategi. Styrets medlemmer ble gjort oppmerksom på mulighetene til å sende inn innspill til høringsfristen 18. mars. Videre ble styret orientert om Forskningsrådets søknadsmottak og bevilgninger i 2019, samt en samlet analyse av bevilgninger over de siste 3 år. Forskningsrådet orienterte også om NIFUs kartlegging av innsatsen innenfor mat og landbruk fra 2017. NIFU- tallene peker på at de samlede nasjonale investeringer (offentlig og privat) innenfor mat og landbruk har hatt en langt svakere utvikling de siste ti år enn andre temaområder som NIFU også kartlegger.

Avslutningsvis ble styret orientert om Forskningsrådets arbeid med porteføljeplaner (som skal erstatte dagens programplaner) samt Forskningsrådets arbeid med porteføljeanalyser på ulike temaområder.

Vedtak: Styrene tar sakene til etterretning

Sak nr.: 06/20	Sektor:	JA
Behandling: 31.01.2020	Tittel: Utkast til JA-styrets innspill til JO 2020	Saks nr.: 20/550 Doknr

Møtebehandling: Styret diskuterte hva som bør vektlegges i forslag til føringer for bruk av forskningsmidler over jordbruksavtalen fra 2021.

Vedtak: Sekretariatet tar med seg tilbakemeldingene fra styret på det fremlagte utkastet inn i videre arbeid med innspill til jordbruksoppgjøret 2020.

Sekretariatet legger frem forslag til endelig versjon av innspillet på styremøte 5. mars 2020.