

P R O T O K O L L

fra

møte i Styrene for FFL/JA

onsdag 5. mars 2025 kl. 09:30

Møtested: Nofima i Ås

Møtet ble hevet kl. 15:30.

Til stede:	Sverre Bjørnstad, Anna Maria Karlsen, Lars Iver Wiig, Asbjørn Hagene, Harald Osa, Åse Sundvor, Kristin Taraldsrud Hoff og Vidar Skagestad (observatør)
Fra Landbruksdirektoratet:	Berit Lundamo, Elin Brekke, Heidi Engeset og Tine Madeleine Jarli
Forfall:	Gaute Lenvik og Sigrid Helland

Saksliste:

11/25	Protokoll 24. februar 2025
12/25	Habilitetsvurdering
13/25	Sluttrapportering Nofimas strategiske programmer 2021-2024
14/25	Årsrapport og regnskap 2024 for FFL
15/25	Årsrapport og regnskap 2024 for JA
16/25	Revidering av samarbeidsavtale med Forskningsrådet
17/25	Program for innspillsseminar 2025
18/25	Evaluering av styrets arbeid
19/25	Orienteringssaker mars 2025

Sak nr.: 11/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL/JA
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Protokoll 24. februar 2025	

Møtebehandling

Ang. sak 10/25 ble det opplyst at LMD har besluttet å tildele 2 mill. kr. per år til senterordningen for bærekraftig areal- og ressursbruk. Ellers ingen innspill eller kommentarer til protokollen.

Vedtak

Protokollen er godkjent.

Sak nr.: 12/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL/JA
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Habilitetsvurdering	

Møtebehandling

Styreleders og styremedlemmenes habilitet vurderes i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser og styrenes rutiner og retningslinjer for vurdering av habilitet.

Styremedlemmer som anser seg inhabile i én eller flere saker som skal behandles i styremøtet melder fra om dette til sekretariatet i god tid før styremøtet slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Vedtak

Styremedlemmenes habilitet er vurdert i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser og styrenes rutiner og retningslinjer for habilitet.

Sak nr.: 13/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Sluttrapportering Nofimas strategiske programmer 2021-2024	

Møtebehandling

Styret er tilfreds med arbeidet som gjøres gjennom Nofimas strategiske programmer. Styret peker på at det er viktig at de ulike produktgruppene bidrag til innbetaling av forskningsavgift gjenspeiles i de nye programmene som starter opp i år.

Vedtak

Nofimas sluttrapportering for de strategiske programmene for 2021-2024 godkjennes.

Sak nr.: 14/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Årsrapport og regnskap 2024 for FFL	

Møtebehandling

Styret ga sine kommentarer og innspill til årsrapporten. Disse innarbeides i teksten.

Vedtak

Årsrapport og regnskap 2024 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter godkjennes med de endringsforslag som framkom i møtet.

Hovedtall fra resultatregnskapet per 31.12.2024. Beløp i mill. kroner.

Egenkapital 1.1.	76,4
Overføringer til fondet	245,2
Overføringer fra fondet	- 242,3
Periodens resultat	- 2,9
Egenkapital 31.12	79,3

Sak nr.: 15/25	Behandlende enhet:	Styre: JA
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Årsrapport og regnskap 2024 for JA	

Møtebehandling

Styret ga sine kommentarer og innspill til årsrapport og regnskap. Disse innarbeides i teksten.

Vedtak

Årsrapport og regnskap 2024 for FoU-midler over jordbruksavtalen godkjennes med de endringsforslag som framkom i møtet.

Sak nr.: 16/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL/JA
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Revidering av samarbeidsavtale med Forskningsrådet	

Møtebehandling

Styrene ga sine innspill til saken og pekte på at målet med samarbeidet med Forskningsrådet er å få mest mulig igjen for midlene samlet sett. Tanken er at man får til mer sammen, enn hver for seg, blant annet fordi man kan ta i bruk flere virkemidler.

Vedtak

Utkast til «Avtale om strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet og styrene for FFL og JA» bearbeides videre på grunnlag av innspill fra styrene og i samarbeid med Forskningsrådet.

Sekretariatet forhandler frem en avtale om kjøp av tjenester med Forskningsrådet i henhold til «Statens standardavtale om konsulentbistand».

I styremøte 13. juni 2025 legges nye avtaler frem for godkjenning. Styreleder gis da fullmakt til å signere avtalene på vegne av styrene.

Sak nr.: 17/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL/JA
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Program for innspillsseminar 2025	

Møtebehandling

Styrene uttrykte tilfredshet med, og sluttet seg til, forslaget til program og innledere for innspillsseminaret 17. juni 2025.

Vedtak

Sekretariatet, sammen med styrenes representant Anna Maria Karlsen, jobber videre med utforming av programmet og planleggingen av innspillsseminaret.

Sak nr.: 18/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL/JA
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Evaluering av styrenes arbeid	

Møtebehandling

Styrene understreket viktigheten av god rolleforståelse hos styremedlemmene ved behandling av de ulike sakene. Styrene er godt fornøyd med sekretariatets arbeid og saksforberedelse, og mente at dette gir styrene et godt grunnlag for å utøve sin funksjon. Styret legger sekretariatets presentasjon og innstilling til grunn for sine vurderinger, men kan foreta andre prioriteringer.

Vedtak

Evalueringen av styrenes arbeid tas til orientering.

Sak nr.: 19/25	Behandlende enhet:	Styre: FFL/JA
Behandling: 05.03.2025	Tittel: Orienteringssaker mars 2025	

Møtebehandling

1. Styreleder orienterte fra møte med Ruralis 26. februar 2025 om samfunnsvitenskapelig forskning innen landbruk.
2. Støtte til planteforedlingsforskning
- Årsrapportering for 2024 fra Graminor
3. Administrasjonskostnadene til Forskningsrådet for 2025 fordeles mellom FFL og JA i forholdet 75/25. Samme nøkkel brukes for kostnader knyttet til felles styremøter mm.
4. Vidar Skagestad orienterte om nytt fra Forskningsrådet.

Vedtak

Styrene tar sakene til orientering.