

P R O T O K O L L

fra

møte i Styrene for FFL/JA

torsdag 8. Desember 2022 kl. 09:30

i

Landbruksdirketoratet

Møte nr. 7/2022

Møtet ble hevet kl. 15:00.

Til stede:	Ingrid Melkild, Lars Iver Wiig, Gaute Lenvik, Sigrid Helland, Terje Sletnes, Vilde Haarsaker, Per Harald Agerup og Christian Rekkedal (i sak 44/22)
Forfall:	Erling Aas-Eng og Vidar Skagestad (observatør)
Fra Landbruksdirektoratet:	Elin Brekke, Tine M. Jarli, Eline Kvamme Hagen og Heidi Engeset

Saksliste:

- | | |
|-------|--|
| 40/22 | Protokoll fra styremøte 31.oktober 2022 |
| 41/22 | Rutiner og retningslinjer for vurdering av habilitet i styrene for FFL og JA |
| 42/22 | Habilitetsvurdering |
| 43/22 | Strategi for FFL/JA 2023-2027 |
| 44/22 | Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2023 |
| 45/22 | Forslag til styreinstruks for FFL |
| 46/22 | Forslag til styreinstruks for JA |
| 47/22 | Forskningsrådets vedtak om tilleggsbevilgninger, alt. til dagens praksis |
| 48/22 | Orienteringssaker 8.desember |

Sak nr.: 40/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Protokoll fra styremøte 31. oktober 2022	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: Utkast til protokoll fra styremøte 31.oktober ble sendt ut til styrene 23.november med frist for tilbakemelding 30.november.

Vedtak: Styrene hadde ingen kommentarer til protokollen som dermed er godkjent.

Sak nr.: 41/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Rutiner og retningslinjer for vurdering av habilitet i styrene for FFL og JA	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: Styrene diskuterte noen av de praktiske utfordringene med det fremlagte forslaget til rutiner og retningslinjer, spesielt utfordringene knyttet til søknadsbehandling, og kom med innspill til endringer. Styrene ønsker en praksis hvor et styremedlem som er inhabilt i én søknad, fratrer hele søknadsbehandlingen, da alle søknadene står i en konkurransesituasjon til hverandre.

Det enkelte styremedlem må selv ta ansvar for å vurdere sin egen habilitet. Dersom det er tvil om et styremedlems habilitet skal det øvrige styret avgjøre habilitetsspørsmålet ut fra en skjønnsmessig vurdering av den rollen styremedlemmet eller organisasjonen har, knyttet opp mot saken.

Vedtak: Styrenes innspill til det fremlagte forslaget til rutiner og retningslinjer for vurdering av habilitet for styrene for FFL og JA innarbeides av sekretariatet. Rutinene og retningslinjene godkjennes med disse endringene og iverksettes fra og med gjeldende styremøte.

Sak nr.: 42/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Habilitetsvurdering	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: Habilitet for to styremedlemmer ble vurdert i henhold til Forvaltningsloven og ut fra de nye rutine og retningslinjene som ble vedtatt i sak 41/22.

Vedtak: Styremedlemmenes habilitet er vurdert i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser og styrenes retningslinjer for habilitet. Eventuell inhabilitet hos styrenes medlemmer framkommer av protokollen under saken(e) det gjelder.

Sak nr.: 43/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Strategi for FFL/JA 2023-2027	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: Styrene diskuterte det endelige utkastet til strategi og det ble gjort noen justeringer i dokumentet i møtet. Det tas høyde for at sekretariatet må gjøre mindre justeringer i innhold når Landbruks- og matdepartementet har fastsatt instruksene for styrene.

I tråd med den nye strategien ønsker styrene en mer hensiktsmessig og profesjonell layout med sikte på utadrettet kommunikasjon og profilering av midlene digitalt. Landbruksdirektoratet har en avtale med det Miksmaster Creative, og i forkant av styremøtet hadde sekretariatet innhentet et foreløpig tilbud fra dem. Styrene sa seg enige i at det blir jobbet videre med sikte på en avtale. Det kan også bli aktuelt å bruke dette selskapet til å utarbeide layout på årsrapportene.

Vedtak: Det fremlagte forslaget til strategi for forskningsstyrene vedtas som FFL/JAs strategi for perioden 2023-2027. Sekretariatet gis fullmakt til å innarbeide mindre justeringer i strategiens innhold når instruksene til styrene er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Sekretariatet gis i oppdrag å inngå en avtale med Miksmaster Creative for design og layout.

Sak nr.: 44/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2023	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: Søknadene ble vurdert med bakgrunn i forskningsfaglig kvalitet, innovasjon og forskning, relevans til utlysningen, nytteverdi for næringa og med mål om å ivareta tematisk bredde i innvilgningen og prosjektporteføljen. Dette, i tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for styrenes innvilgning. Ingrid Melkild hadde meldt seg inhabil og forlot styremøtet under behandlingen av denne saken. For å sikre JA-styrets vedtaksdyktighet trådte derfor varamedlem Christian Rekkedal inn under behandlingen av søknadene. Gaute Lenvik ba styret vurdere hans habilitet. Styret vurderte ham som habil til å behandle saken.

Styrene ønsket å videreformidle en tilbakemelding til to av søkerene. Dette følges opp av sekretariatet.

Vedtak: Med forbehold om Stortingets framtidige budsjettvedtak om forskningsmidler over jordbruksavtalen og framtidige inntekter til FFL innvilges **20,5** mill. kroner i 2023 og totalt **58,9** mill. kroner til 9 IPN-prosjekter i henhold til vedlagte oversikt. Det forutsettes at tildeling er i samsvar med statsstøtteregelverkets forutsetninger.

Følgende prosjekter ble innvilget:

Prosjekt	Søker	Innvilget mill. kr.
Oksidasjon av nitritt til nitrat i organisk avfall behandlet i N2 Applieds plasma-absorpsjonsprosess ved hjelp av oksidanter	N2 Applied	4,2
Innovative verktøy for å bekjempe jordbårne patogener i korn	Graminor	4,8
SOUP: Konkurransedyktige, bærekraftige og mer skånsomme, optimaliserte prosesseringsmetoder for sunnere mat med enklere ingredienslister	Orkla Foods Norge	4,3
Sirkulær verdikjede for smarte øremerker	RealTimeID	10,7
Forebyggende effekt ved daglig Jarlsberg-inntak mot beinskjørhet og redusert beinhelse for risikopasienter og aktive skiløpere	TINE	8,8
SAUTO: Småfeklassifisering, AUTomatisk og Objektivt	Animalia	4,9
SmartFrukt: Smarte løsninger i epledyrking sikrer kvalitetsepler til forbruker	Gartnerhallen	8,8
Siderspråk og produktdifferensiering	Hardanger siderprodusent-lag	6,0
Vitrification of pig embryos for the worldwide dissemination of genetics using embryo technology	Norsvin	6,3

Sak nr.: 45/22	Sektor:	FFL
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Forslag til styreinstruks for FFL	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: Det fremlagte forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ble diskutert. Styret hadde innspill til endringer på noen punkter i instruksen.

Vedtak: Sekretariatet oversender styrets forslag til endringer og kommentarer til Landbruks- og matdepartementet.

Styret ber sekretariatet komme tilbake med en sak om hvordan interne kontrollaktiviteter gjennomføres.

Sak nr.: 46/22	Sektor:	JA
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Forslag til styreinstruks for JA	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: Det fremlagte forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ble diskutert. Styret hadde innspill til endringer på noen punkter i instruksen.

Vedtak: Sekretariatet oversender styrets forslag til endringer og kommentarer til Landbruks- og matdepartementet.

Styret ber sekretariatet komme tilbake med en sak om hvordan interne kontrollaktiviteter gjennomføres.

Sak nr.: 47/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Forskningsrådets vedtak om tilleggsbevilgninger, alternativer til dagens praksis	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: De ulike alternativene ble diskutert, og begge styrene ble enige om at det er ønskelig å fortsette med dagens praksis dersom dette lar seg løse gjennom instruksene til styrene. Å opprettholde dagens praksis hvor Forskningsrådet håndterer disse søknadene fortløpende, er effektiviserende og sikrer likebehandling.

Vedtak: Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet i de nye instruksene for styrenes arbeid, gir styrene fullmakt til å delegere vedtaksmyndighet til Forskningsrådet, skal sekretariatet utarbeide årlige oppdragsbrev for innvilgning av reisestøtte til pågående forskningsprosjekter som er finansiert av FFL/JA. Oppdragsbrevet blir et supplement til samarbeidsavtalen som styrene allerede har med Forskningsrådet.

Sak nr.: 47/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 08.12.2022	Tittel: Orienteringssaker 8. desember	Saks nr.: 22/6151

Møtebehandling: Sekretariatet orienterte om Landbruks- og matdepartementets arbeid med å få forskriftsfestet de to tilskuddsordningene. Videre ble det orientert om at budsjettene for FFL og JA har blitt godkjent av departementet.

Styrene ga sekretariatet videre oppdrag om å inngå av avtale med Miksmaster Creative om layout og grafisk design på årsrapportene. Kostnadsoverslaget er satt til 100 000 per årsrapport. Pengene settes av på budsjettet for 2023.

Vedtak: Styrene tar sakene til orientering.