

P R O T O K O L L

fra

møte i Styrene for FFL/JA

onsdag 6. mars 2024 kl. 09:30

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 3/2024

Møtet ble hevet kl. 12:30.

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

Saksliste:

16/24	Habilitetsvurdering
17/24	Protokoll 12. februar 2024
18/24	Årsrapport og regnskap for FFL for 2023
19/24	Årsrapport og regnskap for JA for 2023
20/24	Innledende diskusjon om utlysningstekst for KSP og IPN
21/24	Styrking av forskningen i frukt- og grøntsektoren
22/24	Orienteringssaker mars 2024
23/24	Sluttrapporter per februar 2024

Sak nr.: 16/24		FFL/JA
Behandling: 06.03.2024	Tittel: Habilitetsvurdering	Saks nr.: 24/27325

Møtebehandling:

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

Sak nr.: 17/24		FFL/JA
Behandling: 06.03.2024	Tittel: Protokoll 12. februar 2024	Saks nr.: 24/27325

Møtebehandling: Sekretariatet la frem et forslag til presisering i sak 14/24.

Vedtak: Protokollen for styremøte 12. februar 2024 er godkjent.

Sak nr.: 18/24		FFL
Behandling: 06.03.2024	Tittel: Årsrapport og regnskap for FFL for 2023	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger og innspill til tekst og innhold i utkastet til årsrapport. Sekretariatet innarbeider styrets innspill i den endelige versjonen av årsrapporten.

Vedtak: Årsrapport og regnskap for 2023 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) godkjennes.

Sak nr.: 19/24		JA
Behandling: 06.03.2024	Tittel: Årsrapport og regnskap for JA for 2023	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på tekst og innhold i utkastet til årsrapport. Sekretariatet innarbeider styrets innspill i den endelige versjonen av årsrapporten.

Vedtak: Årsrapport og regnskap for 2023 for FoU-midler over jordbruksavtalen (JA) godkjennes.

Sak nr.: 20/24		FFL/JA
Behandling: 06.03.2024	Tittel: Innledende diskusjon om utlysningstekst for KSP og IPN	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styrene kom med innspill til innhold til utlysningstekst for KSP og IPN basert på fremlagt forslag. Forutsigbarhet er viktig for søkerne. Innholdet i tidligere utlysninger skal derfor inngå i neste års utlysning sammen med eventuelt nytt innhold, og struktureres under nye tematiske overskrifter.

Vedtak: Basert på styrenes diskusjon og innspill, skriftlige innspill og innspill fra seminaret i 2023, vil sekretariatet utforme et utkast til utlysningstekst for behandling i styremøte 6. juni 2024.

Sak nr.: 21/24		FFL/JA
Behandling: 06.03.2024	Tittel: Styrking av forskningen i frukt- og grøntsektoren	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styrene ga innspill til gjennomføring av møte mellom styrene og aktuelle produsentorganisasjoner i frukt- og grøntsektoren.

Vedtak: Med bakgrunn i signalene fra styrene forbereder sekretariatet et møte mellom styrene og aktuelle produsentorganisasjoner i frukt- og grøntsektoren for å drøfte tiltak for økt forskningsinnsats innen sektoren. Møtet gjennomføres i forbindelse med styremøtet 6. juni.

Sak nr.: 22/24		FFL/JA
Behandling: 06.03.2024	Tittel: Orienteringssaker mars 2024	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Følgende orienteringssaker ble presentert:

1. Styrets ansvar og eventuelt behov for styreforsikring

Foreløpig vurdering fra LMD:

- Styrene for FFL og JA er offentlige styrer som driver med offentlig myndighetsutøvelse på vegne av departementet
- Ansvaret for de beslutninger styrene tar ligger hos LMD. Staten er selvassurandør og forsikring er dermed ikke aktuelt

2. Fordeling av administrasjonskostnadene til Forskningsrådet for 2024:

- 70/30-fordeling videreføres.

3. Støtte til planteforedlingsforskning

- Årsrapportering for 2023 fra Graminor

4. Klagesak ang. avslag på IPN-søknad 346670

Styrene ble orientert om mottatt klage på avslag på IPN-søknad behandlet i ekstraordinært styremøte 12. februar i år. Klagen vil bli vurdert av sekretariatet når begrunnelsen for klagen foreligger. Deretter blir klagen forelagt styrene for behandling.

Vedtak: Styrene tar sakene til orientering.

Sak nr.: 23/24		FFL/JA
Behandling: 06.03.2024	Tittel: Sluttrapporter per februar 2024	Saks nr.: 24/39

Møtebehandling: Styrene fikk fremlagt to sluttrapporter fra avsluttede utredninger.

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapportene til orientering.