

Protokoll styremøte 27.02.2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ÅSMUND ASPER, signert 15.05.2024 med ID-Porten: BankID
- THOMAS ANDREAS BUDDE HUSUM, signert 23.05.2024 med ID-Porten: BankID
- EVA CHRISTINE SKAGESTAD, signert 15.05.2024 med ID-Porten: BankID
- EVEN REIER BERGSENG, signert 21.05.2024 med ID-Porten: BankID
- SILJE ALFSEN STAVDAL, signert 15.05.2024 med ID-Porten: BankID
- KRISTIN SLYNGSTAD, signert 22.05.2024 med ID-Porten: Minid-OTC



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Til: Eva Christine Skagestad, Landbruksdirektoratet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Skogbrukets
landsforening, Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Fra: Silje Stavdal
Dato: 15.05.2024
Møtedato: 27.02.2024
Kopi til:

Kl. 10.00- 11.00 Styremøte

Protokoll styremøte 27.02.2024– Utviklingsfondet for skogbruket

Saksliste	side
Sak 1/ 2024 Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Sak 2/ 2024 Årsrapport med regnskap for 2023	1
Sak 3/ 2024 Budsjett for 2024	1
Sak 4/ 2024 Eventuelt	4
Sak 5/ 2024 Neste møte	4

Sak 1/ 2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3/ 2024 Årsrapport med regnskap for 2023

Vedtak

Styret godkjente årsrapport med regnskap for 2023. Årsrapporten signes elektronisk av styremedlemmer og sekretær.

Sak 4/ 2024 Budsjett for 2024

Inntekter: I 2024 er fondet tildelt kr 3 571 000 over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51). Renteinntekter for 2024 settes noe høyere enn i 2023 på kr 560 000.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ÅSMUND ASPER, 15.05.2024
- THOMAS ANDREAS BUDDE HUSUM, 23.05.2024
- EVA CHRISTINE SKAGESTAD, 15.05.2024
- EVEN REIER BERGSENG, 21.05.2024
- SILJE ALFSEN STAVDAL, 15.05.2024
- KRISTIN SLYNGSTAD, 22.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

Utgifter: I 2024 forventes utgiftene til fondsstyre å bli ca. kr 167 000. Utgiftene til sekretariatet budsjetteres til kr 335 370. Det budsjetteres utbetalt kr 8 779 000 til prosjektstøtte. Dette gir budsjetterte utgifter på totalt kr 9 281 586 kroner. Dette gir et budsjettert underskudd i 2024 på kr -5 150 586 (se budsjett s. 3).

Fondets disponible kapital (bokført fondskapital fratrasket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) er per 31.12.23 på kr 634 248 og per 01.01.24 på kr 4 205 248.

Vedtak

Budsjettet ble vedtatt.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ÅSMUND ASPER, 15.05.2024
- THOMAS ANDREAS BUDDE HUSUM, 23.05.2024
- EVA CHRISTINE SKAGESTAD, 15.05.2024
- EVEN REIER BERGSENG, 21.05.2024
- SILJE ALFSEN STAVDAL, 15.05.2024
- KRISTIN SLYNGSTAD, 22.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

Utviklingsfondet for skogbruket - budsjett 2024

Beløp i hele tusen	Note	Budsjett 2024
Tilført årsbevilgning kap. 1149.51	1	3 571 000
Sum inntekter		3 571 000
Fondsstyre	2	167 216
Tilskudd til prosjekt	3	8 779 000
Tilskudd til stipend	4	-
Administrasjonskostnader	5	335 370
Sum kostnader		9 281 586
Renteinntekter	6	560 000
Renteutgifter		
Netto finansposter		560 000
Budsjettert resultat	7	-5 150 586

Oppgjørskonto Norges Bank 01.01.2024	17 305 748
Budsjettert underskudd 2024	-5 150 586
Budsjettert beholdning på oppgjørskonto Norges Bank 31.12.2024	12 155 162

Note 1: For 2024 er bevilgningen 3 571 000 kroner (kap. 1149 post 51 - Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket).

Note 2: Utviklingsfondet for skogbruket har et styre på fem medlemmer. Medlemmene utbetales møtegodtgjørelse i henhold til statens regulativ. Det samme gjelder dekning av reiseutgifter.

Note 3: Fondets midler nyttes til fremme av forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket. Beløp hentet fra ØKS for prosjekter med sluttfrist 31.12.2024. Anslår at det ikke vil bli utbetalt så mye pga. søknader om utsettelse.

Note 4: Fondets midler nyttes til fremme av forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket.

Note 5: Landbruksdirektoratet har sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret. Landbruksdirektoratet forestår i tillegg prosjektadministrasjonen (skriving av kontrakter og oppfølging av prosjektene faglig og økonomisk). Landbruksdirektoratet ytes en godtgjørelse for sekretariatsfunksjonen og prosjektadministrasjonen.

Note 6: Finansinntektene gjelder renteinntekter. Pengene er plassert på rentebærende konto i Norges Bank gjennom Statens konsernkontoordning.

Note 7: Bevilgning i 2024 er redusert sammenlignet med siste år. Fondet forventer at en mindre sum vil bli utbetalt til tilskudd til prosjekter pga. søknader om utsatt frist. Fondet tåler et negativt resultat da fondet har 17 305 748 kr på konto. Styret må ta til følge at bevilgning er lavere enn i tidligere år og hensynta dette i 2024 ved nye tildelinger. Styret skal følge nøye med på kapital situasjonen fremover.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ÅSMUND ASPER, 15.05.2024
- THOMAS ANDREAS BUDDE HUSUM, 23.05.2024
- EVA CHRISTINE SKAGESTAD, 15.05.2024
- EVEN REIER BERGSENG, 21.05.2024
- SILJE ALFSEN STAVDAL, 15.05.2024
- KRISTIN SLYNGSTAD, 22.05.2024

Sak 4/ 2024 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Sak 5/ 2024 Neste møte

Møte 1/2024 er satt til torsdag 14. mars 2024. Tema for møtet er rutiner for oppfølging av sluttfrister og dialogmøte med NMBU.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ÅSMUND ASPER, 15.05.2024
- THOMAS ANDREAS BUDDE HUSUM, 23.05.2024
- EVA CHRISTINE SKAGESTAD, 15.05.2024
- EVEN REIER BERGSENG, 21.05.2024
- SILJE ALFSEN STAVDAL, 15.05.2024
- KRISTIN SLYNGSTAD, 22.05.2024

Forseglet av



Posten Norge