

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA

Torsdag 11. mars 2021 kl. 08:00

Møtet ble avholdt digitalt

Møte nr. 2/2021

Møtet ble hevet kl 11:00.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Erling Aas-Eng, Lars Iver Wiig , Sigrid Helland, Anna Maria Karlsen, Vilde Haarsaker, Åge Klepp
Forfall:	Terje Sletnes, Vidar Skagestad
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Heidi Engeset, Elin Brekke, Eline Kvamme Hagen

Saksliste:

- 07/21 Protokoll fra styremøte 29. januar
- 08/21 JA - Årsrapport og regnskap for 2020
- 09/21 FFL - Årsrapport og regnskap 2020
- 10/21 Sluttrapportering Nofimas strategiske programmer 2017-2020
- 11/21 Orienteringssaker

Sak nr.: 07/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 11.03.2021	Tittel: Protokoll fra styremøte 29. januar	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Utkast til protokoll fra styremøtet i FFL og JA 29. januar 2021 ble sendt ut til styrene 2. februar med frist for tilbakemelding 9. februar. Det kom kun inn forslag om et mindre tillegg under orienteringer fra Norges Forskningsråd. Dette er innarbeidet i protokollen.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 29. januar 2020 er godkjent.

Sak nr.: 08/21	Sektor:	JA
Behandling: 11.03.2021	Tittel: JA - Årsrapport og regnskap for 2020	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på innretning og innhold i utkastet til årsrapport. Det ble blant annet pekt på at det i rapportene i større grad bør tydeliggjøres at JA-midlene forvaltes felles med FFL-midlene.

Styret mente årsrapporten var en klar forbedring sammenlignet med årsrapporteringen for 2019, og at årsrapporten svarer ut det Landbruks- og matdepartementet etterspør. Når det gjelder fordeling av midlene ut i fra tematikk og landbrukspolitiske mål vil det for fremtidig årsrapportering være relevant å se den videre utviklingen over tid.

Vedtak: Årsrapport og regnskap for 2020 for forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) godkjennes.

Sak nr.: 09/21	Sektor:	FFL
Behandling: 11.03.2021	Tittel: FFL - Årsrapport og regnskap 2020	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på innretning og innhold i utkastet til årsrapport. Det ble blant annet pekt på at det i rapportene i større grad bør tydeliggjøres at FFL-midlene forvaltes felles med JA-midlene.

Styret mente årsrapporten var en klar forbedring sammenlignet med årsrapporteringen for 2019, og at årsrapporten svarer ut det Landbruks- og matdepartementet etterspør. Når det gjelder fordeling av midlene ut i fra tematikk, bransjer og landbrukspolitiske mål vil det for fremtidig årsrapportering være relevant å se den videre utviklingen over tid.

Vedtak: Årsrapport og regnskap for 2020 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) godkjennes.

Sak nr.: 10/21	Sektor:	FFL
Behandling: 11.03.2021	Tittel: Sluttrapportering Nofimas strategiske programmer 2017-2020	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: I denne saken deltok Nofima med adm. dir. for divisjon mat, Camilla Røsjø, samt lederne for programmene Jens Petter Wold (FoodSMaCK), Antje Gonera (InnoFood), Cathrine Finne Kure (FoodMicro-Pack) samt Kristin Hollung som deltok på vegne av Diana Lindberg (SunnMat). Disse ga styret en muntlig orientering om resultater fra de strategiske programmene i perioden 2017-2020. I tillegg deltok Mona Gravningen Rygh fra Forskningsrådet.

I styremøter 28. oktober 2016 og 20. januar 2017 innvilget styret søknad om finansiering av Nofimas fire strategiske programmer for perioden 2017-2020. I henhold til samarbeidsavtalen mellom FFL/JA og Norges forskningsråd, har Forskningsrådet hatt ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av programmene, også økonomisk, i tråd med Forskningsrådets «Generelle vilkår for FoU-prosjekter».

Fristen for sluttrapportering til Forskningsrådet for de strategiske programmene var 21. januar 2021. I tillegg til ordinær sluttrapport for forskningsprosjekter, leverte Nofima en kort rapport med vurdering av prosjektgjennomføring og ressursbruk, forventet betydning/nytteverdi av resultatene og plan for formidling.

Styret påpekte at Nofima gjør en svært viktig jobb innen matforskning i form av de strategiske programmene, og at det er viktig å synliggjøre FFLs bidrag til forskningen.

Vedtak: Nofimas sluttrapportering for de strategiske programmene for 2017-2020 godkjennes.

Sak nr.: 11/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 11.03.2021	Tittel: Orienteringssaker	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Følgende saker ble orientert om på styremøtet:

- Rammetilskudd til planteforedlingsforskning i regi av Graminor, fremdriftsrapport for 2020
- Revidert samarbeidsavtale med Forskningsrådet - orientering om videre framdrift v/styreleder

Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning