

## PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA

torsdag 16. september 2021 kl. 10:00

Digitalt møte

Møte nr. 4/2021

Møtet ble hevet kl. 13:00.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Erling Aas-Eng, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Gaute Lenvik, Vilde Haarsaker, Anna Maria Karlsen, Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	Terje Sletnes
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Heidi Engeset, Eline Kvamme Hagen, Tine M. Jarli

### **Saksliste:**

- 20/21 Protokoll fra styremøte 17.juni 2021
- 21/21 Innspill til revidering av handlingsplan for 2022-2023
- 22/21 Utkast til utlysingsplan for 2023-midler
- 23/21 Utlysning av forskningsmidler: forskningsprioriteringer for 2023
- 24/21 Mandat og prosess for evaluering av FFL og JA
- 25/21 Sluttrapporter per september 2021

Sak nr.: 20/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 16.09.2021	Tittel: <b>Protokoll fra styremøte 17.juni 2021</b>	Saks nr.: 21/680 2

## Møtebehandling:

Vedtak: Utkast til protokoll fra styremøtet 17. juni ble sendt ut til styrene 2. juli med frist for tilbakemelding 13. august.

Styrene hadde ingen kommentarer til utkastet og protokollen er dermed godkjent.

Sak nr.: 21/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 16.09.2021	Tittel: <b>Innspill til revidering av handlingsplan for 2022-2023</b>	Saks nr.: 21/680 2

Møte-  
behandling: For å følge opp strategien for styrenes arbeid for 2018-2022 har styrene vedtatt en rullerende handlingsplan som revideres årlig.

I forkant av revidering av handlingsplan gjorde sekretariatet opp status for tiltakene som ble vedtatt som del av revidert handlingsplan for 2022-2023. Sekretariatet ba styrene om innspill til hvilke tiltak som bør prioriteres fremover, og vil bruke disse i arbeidet med utkast til revidert handlingsplan for 2022-2023.

Styrene signaliserte blant annet at porteføljevurderinger og årsrapporter er områder som bør prioriteres fremover, og som også Landbruks- og matdepartementet har påpekt viktigheten av.

Det ble foreslått å tone ned arbeidet med ulike forvaltningsoppgaver til etter at evaluering av FFL og JA er fullført.

Synliggjøring av forskningsmidlene og kommunikasjon knyttet til utlysninger og finansiering av prosjekter er viktig, og styrene oppfordret til å vurdere nye, aktuelle møtearenaer å delta på. Digitale møter er kostnadseffektive og når mange, noe vi må utnytte, men de har også sine begrensninger. Behovet for fysiske møter er stort etter halvannet år med restriksjoner pga. covid-19, derfor må vi også benytte muligheten til å delta på relevante møteplasser av denne typen.

Vedtak: Styrene imøteser forslag til revidert handlingsplan for 2022-2023, med bakgrunn i signalene gitt i styremøtet.

Sak nr.: 22/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 16.09.2021	Tittel: <b>Utkast til utlysingsplan for 2023-midler</b>	Saks nr.: 21/680 2

Møte-  
behandling: Iht. styrenes handlingsplan skal utlysingsplanen revideres årlig. Endelig forslag til utlysingsplan legges fram for styremøtet i oktober. I denne saken ga styrene innspill til en foreløpig utlysingsplan basert på innværende års plan, men uten økonomiske rammer for utlysningene. Sekretariatet vil legge fram forslag til rammer når endelig plan skal behandles. Med bakgrunn i Forskningsrådets utlysingsfrister er det imidlertid nødvendig at styrene allerede nå signaliserer om de ønsker å videreføre gjeldende praksis med å lyse ut midler både til samarbeidsprosjekter og innovasjonsprosjekter.

På generell basis diskuterte styrene bruken av ulike virkemidler, fordeling av tilgjengelig ramme mellom de ulike virkemidlene, brede tematiske utlysninger kontra spissede utlysninger, samarbeid med andre om utlysninger m.m. Dette er diskusjoner som bør videreføres inn i arbeidet med ny strategi for styrene.

Det ble videre pekt på at ved en eventuell reduksjon i tilgjengelige midler, bør man unngå å spre små midler tynt utover og heller konsentrere seg om færre utlysninger. Per nå er det ingen signaler som tyder på at det vil bli vesentlig mindre midler til disposisjon i 2023. Likevel bør styrene legge en strategi for hvordan en skal håndtere en eventuell situasjon med reduserte midler i framtida.

Vedtak: Styrene støtter forslaget fra sekretariatet om at det lyses ut midler for 2023 både til KSP-prosjekter og IPN-prosjekter. Sekretariatet tar med øvrige innspill fra styrene i det videre arbeidet med forslag til utlysingsplan for 2023-midler. Endelig utlysingsplan for 2023-midler med forslag til økonomisk ramme legges fram for vedtak i styremøtet 21. oktober 2021

Sak nr.: 23/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 16.09.2021	Tittel: <b>Utlysning av forskningsmidler: forskningsprioriteringer for 2023</b>	Saks nr.: 21/680 2

Møtebehandling: Prioriteringer av forskningsområder for kommende utlysninger av midler til forskningsprosjekter gjøres på grunnlag av aktuelle føringer for bruk av forskningsmidlene. Disse utgår fra formål og retningslinjer/vedtekter for FFL og JA, føringer i siste års jordbruksoppgjør og innspill fra næring og FoU-miljøer innen jordbruk og matindustri.

Styrene ga innspill til det fremlagte forslaget til utlysningstekst hvor det ble påpekt at bærekraft må være et gjennomgående tema, som også må omfatte økonomisk bærekraft. Det ble også vist til at dyrehelse er et viktig område med hensyn til bærekraft, og at dyrehelse bør omfattes på linje med jord- og plantehelse. Videre ble det understreket at hele verdikjeden må inkluderes i utlysningen, og at det er ønskelig med noe større vektlegging på problemstillinger knyttet til foredling og videre ut mot forbruker.

Innspillene fra næring og FoU-miljøer varierer i form, fra mer overordnede problemstillinger til konkrete forslag til forskningstema. Styrene pekte på at utlysningsteksten må være på overordnet nivå med bred tematikk, og at den ikke skal være en bestilling av konkrete prosjekter.

Flere spørsmål og innspill som ble løftet fram i diskusjonen, vil tas inn i strategiprosessen som styrene skal gjennomføre det kommende året.

Vedtak: Sekretariatet gis i mandat å innarbeide innspillene fra styrene i utlysningsteksten, og oversende redigert tekst på e-post til styrene for endelig godkjenning.

Sak nr.: 24/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 16.09.2021	Tittel: <b>Mandat og prosess for evaluering av FFL og JA</b>	Saks nr.: 21/680 2

Møtebehandling: Styret drøftet utkastet til mandat og prosess for evaluering av FFL og JA.

Kommentarer:

- Bør spisse oppdraget noe, begrense til det viktigste, jf. den økonomiske rammen for oppdraget.
- Bør samle alle spørsmålene om formålet med midlene til pkt. 1
- Aktørenes forståelse av formålet med midlene er ikke nødvendigvis så viktig.
- Enkeltprosjekters resultater og måloppnåelse skal ikke vurderes, men viktig at det gjøres en vurdering av om samlet prosjektportefølje gjenspeiler formålet med midlene
- Under pkt 3. bør spørsmål om samarbeid og grenseflater mot andre utgå.
- Relevans for *verdikjeden* for mat og drikke er viktig i evalueringen av FFL.
- Bedre å invitere for mange enn for få aktører til å levere tilbud.

Når det gjelder tildelingskriterier for valg av leverandør, ble det understreket at kjennskap til mat- og landbrukssektoren er viktig.

Vedtak: Sekretariatet tar med seg tilbakemeldinger fra styrene på utkastet til mandat og prosess for evaluering av FFL og JA. Sekretariatet utarbeider et endelig mandat som kan godkjennes av styrene i form av epost-utveksling.

Det settes av 1,25 mill. kroner til evaluering av ordningene, med 0,625 mill. kroner fra FFL og 0,625 mill. kroner fra JA.

Styrene for FFL og JA er oppdragsgiver for evalueringene. På vegne av styrene inviterer Landbruksdirektoratet et utvalg aktører til å levere tilbud om evaluering.

Oppdraget forventes påbegynt i desember 2021 og fullført innen 31. august 2022.

Sak nr.: 25/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 16.09.2021	Tittel: <b>Sluttrapper per september 2021</b>	Saks nr.: 21/680 2

Møtebehandling: Styrene hadde ingen kommentarer til de fremlagte sluttrappene.

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrappene til orientering.

### **Eventuelt:**

- 1. Styreleder orienterte om ledermøte med Forskningsrådet 15. september**  
Positivt møte hvor bl.a. konkretisering av det strategiske samarbeidet ble diskutert. Porteføljeanalyser og porteføljestyling er stikkord i den sammenheng. Videre ga Forskningsrådet en del konkrete innspill og råd m.h.t. til gjennomføring av strategiprosessen, og de bidrar gjerne videre i dette arbeidet om det er ønskelig.
- 2. Strategisamling for styrene tidfestes til 12.-13. januar 2022.**  
Sekretariatet undersøker aktuelle møtesteder.