

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA

Fredag 29. januar 2021 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 1/2021

Møtet ble hevet kl 10:30. (JA-styret kl. 11.00)

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Erling Aas-Eng, Vilde Haarsaker, Kristin Taraldsrud Hoff, Terje Sletnes, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Eline Kvamme Hagen, Heidi Engeset

Saksliste:

- 01/21 Protokoll fra styremøte 8. desember 2020
- 02/21 Revidering av samarbeidsavtale med Norges Forskningsråd
- 03/21 Evaluering av styremøtene 2020
- 06/21 Orienteringssaker januar 2021
- 04/21 Sluttrapporter per januar 2021
- 05/21 JA-styrets innspill til jordbruksoppgjøret 2021

Sak nr.: 01/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 29.01.2021	Tittel: Protokoll fra styremøte 8. desember 2020	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Utkast til protokoll fra styremøtet i FFL og JA 8. desember 2020 ble sendt ut til styrene 15. desember med frist for tilbakemelding 23. desember.

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

Sak nr.: 02/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 29.01.2021	Tittel: Revidering av samarbeidsavtale med Norges Forskningsråd	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Gjeldende samarbeidsavtale mellom FFL/JA og Norges forskningsråd ble inngått i 2013. I styremøte 4. juni sak 20/20, fikk sekretariatet i oppdrag å ta initiativ til en revidering av avtalen. Et utkast til revidert avtale er nå utarbeidet i samarbeid mellom sekretariatet og administrasjonen i Forskningsrådet, og forelegges styret til godkjenning.

I styremøtet ble hoveddelen av den reviderte samarbeidsavtalen gjennomgått og de viktigste endringene kommentert, bl.a. en styrking av det strategiske samarbeidet hvor porteføljeanalyser og porteføljestyring er tatt inn som et konkret samarbeidsområde. Å avtalefeste et årlig kontaktmøte på ledernivå er også foreslått.

Forskningsrådet har signalisert at det i forbindelse med revidering av avtalen også vil bli nødvendig å øke Forskningsrådets godtgjørelse for jobben de utfører for FFL/JA, med bakgrunn i økt arbeidsmengde. Det henvises bl.a. til økning i porteføljen gjennom de siste årene. Dette spørsmålet, samt dato for iverksetting av den nye avtalen, vil bli gjenstand for forhandling mellom partene.

Styret drøftet forslaget til revidert avtale og den videre prosessen.

Vedtak:

Styrene slutter seg til forslaget til revidert samarbeidsavtale med Norges Forskningsråd. Styreleder får fullmakt til å sluttforhandle avtalen med Forskningsrådet og avklare tidspunkt for iverksetting.

Sak nr.: 03/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 29.01.2021	Tittel: Evaluering av styremøtene 2020	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: Styrene evaluerte styremøtene med tanke på møteform, møteinnhold, sekretariat, saksforberedelse og andre forhold.

I 2020 har alle møtene siden mars vært digitale som følge av koronapandemien. Styrene har opplevd dette som en effektiv møteform som har fungert godt etter forholdene. Samtidig kan det være en risiko for at møtene blir for effektive, særlig i forbindelse med behandling av søknader og strategiske diskusjoner. Det ble gitt uttrykk for at diskusjonene rundt prioriteringer og de ofte komplekse problemstillingene i ulike prosjekter, oppleves å bli grundigere og rikere i et fysisk møte.

Digitale møter har gitt oss noen erfaringer som vi kan dra nytte av framover. Styrene ga uttrykk for at en variasjon mellom fysiske og digitale møter kan være en god løsning når koronasituasjonen tillater dette, både med tanke på effektivitet og kvalitet. Møter med saker som forutsetter grundig behandling, forutsettes da å være fysiske. Muligheten for å benytte seg av korte, digitale møter mellom hovedmøtene for å fordele saksmengden noe bedre, evt. ta hastesaker, ble også nevnt som en mulighet.

Videre ga styrene uttrykk for at det er ønskelig å bli bedre kjent med brukerne, noe som kan gjøres ved å legge styremøtene til ulike søkermiljøer. De siste årene har styrene besøkt Graminor, NMBU og NIBIO Apelsvoll, og det er ønskelig å videreføre denne praksisen når det lar seg gjøre mht. korona-restriksjonene. Erfaringene med det årlige rapporteringsmøtet med Nofima er også svært gode og bør videreføres.

I diskusjonen ble også det kommende arbeidet med ny strategiplan løftet. Styrene opplever at innføring av strategi, handlingsplan og utlysingsplan har gjort det mulig å i større grad se de lange linjene, og bedre kunne prioritere arbeidsoppgaver og innsatsområder. Styrene konkluderte med at arbeidet med ny strategiplan bør innledes med en to-dagers strategisamling for styrene og sekretariatet til høsten. Som en del av strategiarbeidet kan det også være naturlig å vurdere framtidig arbeids- og møteform fremover.

Styrene var ellers svært godt fornøyde med både sekretariatets arbeid, kvaliteten på saksdokumentene og ledelsen av møtene.

Vedtak:

Evalueringen av styremøtene tas til etterretning.

Sak nr.: 06/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 29.01.2021	Tittel: Orienteringssaker januar 2021	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling:

1. Nytt fra Forskningsrådet

Vidar Skagestad orienterte om «Grønn plattform», en ny satsing fra Forskningsrådet som skal gi bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Det er bevilget 1 mrd. kroner til første fase, fordelt på tre år. Midlene forvaltes i et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EOVA og SIVA. Til fristen 6. januar om midler til forprosjekter kom det inn hele 423 søknader, hvorav 37 innen landbruks- og matsektoren. I februar vil det bli lyst ut midler til forskningsprosjekter innenfor denne satsingen, med planlagt søknadsfrist i september.

2. Kontaktmøte mellom FFL/JA og LMD

Styreleder orienterte om kontaktmøte med LMD 15. januar, der styreleder og sekretariatet representerte FFL/JA. Departementet orienterte bl.a om statsbudsjettet, samt om prosessen knyttet til grunnfinansieringen av forskningsinstituttene. FFL/JA redegjorde for innvilgninger i 2020, samarbeidet med Forskningsrådet og spørsmål rundt formidling og synlighet. Videre ble innretningen av den videre dialogen mellom departementet og styrene diskutert. Det ble konkludert med at det vil være hensiktsmessig med et årlig møte i januar, tilsvarende dette, og at det vil erstatte det årlige møtet på høsten med hele styret. Styrene fikk ros for kvalitetsforbedringen av årsrapportene for 2019, og LMD imøteser en ytterligere videreutvikling av rapportene for 2020.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak nr.: 04/21	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 29.01.2021	Tittel: Sluttrapper per januar 2021	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: I forbindelse med behandling av sluttrappertene ble det stilt spørsmål om formidling av resultater, og det ble slått fast at dette i all hovedsak er prosjekteiernes ansvar. Det blir lagt stor vekt på at det i prosjektsøknadene er lagt fram en god formidlingsplan, og formidling av resultater er også i prosjekteiernes egeninteresse. FFL/JAs oppgave er først og fremst å synliggjøre hvordan midlene blir brukt/hvilke prosjekter som har blitt innvilget, noe som er forankret i styrets strategiplan.

Det ble etterlyst en løpende oversikt over nye rapporter for avsluttede prosjekter i Landbruksdirektoratets nyhetsbrev. Eventuelt om styremedlemmene kan få tilsendt sluttrappertene fortløpende. Sekretariatet vil se nærmere på en løsning for dette.

Vedtak:

Styrene tar de fremlagte sluttrappertene til orientering.

Sak nr.: 05/21	Sektor:	JA
Behandling: 29.01.2021	Tittel: JA-styrets innspill til jordbruksoppjøret 2021	Saks nr.: 21/680 Doknr

Møtebehandling: JA-styret drøftet det tilsendte utkastet til innspill til jordbruksoppjøret 2021. Avtalepartenes behov for utredninger som raskt kan svare ut aktuelle spørsmål ble understreket, og dette må en også ha mulighet for framover. Det er derfor nødvendig å moderere teksten i utkastet når det gjelder dette.

Styret var enig i de foreslåtte innspillene til aktuelle utrednings- og forskningstemaer. I tillegg ønsket styret å forsterke signalet om det store kunnskapsbehovet knyttet til klima og miljø, da dette er en av hovedutfordringene for landbruket framover og hvor mange forpliktelser skal innfris.

Videre er det viktig for JA-styret å få et møte med LMD i god tid før jordbruket skal legge fram sitt krav, for å presentere innspillet og ha dialog om føringer for forskning og utvikling for 2022.

Vedtak: Sekretariatet tar med seg signalene fra JA-styret inn i det videre arbeidet med innspill til jordbruksoppjøret 2021.

Utkast til innspill oversendes styret på e-post for videre dialog og avklaringer. Ved behov drøftes saken i et digitalt styremøte før innspillsfristen 15. februar.