

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA

onsdag 5. oktober 2022 kl. 12:00 (Utsatt fra 15.september)

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 5/2022

Møtet ble hevet kl 17:00.

| | |
|----------------------------|---|
| Til stede: | Ingrid Melkild, Gaute Lenvik, Erling Aas-Eng, Lars Iver Wiig , Sigrid Helland, Terje Sletnes, Vilde Haarsaker, Vidar Skagestad (observatør) |
| | |
| Forfall: | |
| | |
| Fra Landbruksdirektoratet: | Hilde Haug Simonhjell, Heidi Engeset, Eline Kvamme Hagen, Tine Madeleine Jarli |

Saksliste:

- 24/22 Protokoll fra styremøte 21. juni 2022
- 25/22 Habilitetsvurdering
- 26/22 Utlysning av forskningsmidler - forskningsprioriteringer for 2024
- 27/22 Evaluering av styremøtene for FFL/JA
- 28/22 Sluttrapporter per september 2022

| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| Sak nr.: 24/22 | Sektor: | FFL/JA |
| Behandling: 05.10.2022 | Tittel: Protokoll fra styremøte 21. juni 2022 | Saks nr.: 22/6151 2 |

Møtebehandling:

Vedtak: Utkast til protokoll fra styremøtet 21. juni ble sendt ut til styrene 30. juni med frist for tilbakemelding 6. juli 2022. Et innspill av redaksjonell art ble innarbeidet i protokollen, for øvrig ingen andre endringsforslag, og protokollen er dermed godkjent.

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Sak nr.: 25/22 | Sektor: | FFL/JA |
| Behandling: 05.10.2022 | Tittel: Habilitetsvurdering | Saks nr.: 22/6151 2 |

Møtebehandling: Styremedlemmer som anser seg inhabile i én eller flere saker som skal behandles melder fra om dette til sekretariatet i god tid før styremøtet slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Habilitetsvurderinger skal også løftes opp i møtet dersom det er tvil om ett eller flere medlemmers habilitet i en sak.

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

| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| Sak nr.: 26/22 | Sektor: | FFL/JA |
| Behandling: 05.10.2022 | Tittel: Utlysning av forskningsmidler - forskningsprioriteringer for 2024 | Saks nr.: 22/6151 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, og det ble lagt frem noen konkrete forslag til justeringer i teksten. Det ble understreket at utlysningsteksten er en av de viktigste sakene som styrebehandles gjennom året, da dette gir grunnlag for prioriteringer under søknadsbehandling, og at det derfor er ønskelig at forberedelsene til denne saken starter tidligere på året.

Vedtak: Styrene godkjenner den fremlagte utlysningsteksten. Sekretariatet gis mandat til å innarbeide endringer og justeringer i tråd med styrenes signaler.

| | | |
|---------------------------|--|------------------------|
| Sak nr.: 27/22 | Sektor: | FFL/JA |
| Behandling: 05.10.2022 | Tittel: Evaluering av styremøtene for FFL/JA | Saks nr.: 22/6151 2 |

Møtebehandling: Styrene ble enige om å at en kort evaluering etter hvert styremøte kan være nyttig. Det skal settes av 5-10 minutter på slutten av styremøtet til evaluering. Det legges opp til at to styremedlemmer evaluerer sammen, og det skal gå på rundgang mellom medlemmene. Sekretariatet utarbeider forslag til en mal med faste evalueringspunkter.

Vedtak: Styrene tar evalueringen til etterretning. Med bakgrunn i innspill fra styrene bes sekretariatet legge fram forslag til måte å gjennomføre evaluering av styremøtene på til neste styremøte.

| | | |
|---------------------------|--|------------------------|
| Sak nr.: 28/22 | Sektor: | FFL/JA |
| Behandling: 05.10.2022 | Tittel: Sluttrapper per september 2022 | Saks nr.: 22/6151 2 |

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrappertene til orientering.

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Sak nr.: | Sektor: | |
| Behandling: 05.10.2022 | Tittel: Orienteringssaker | Saks nr.: 22/6151 2 |

Møtebehandling: Den 26.september hadde styreleder og sekretariatet kontaktmøte med Landbruks-og Matdepartementet og kontaktmøte med Regionale Forskningsfond. Det ble referert kort fra begge møter i styremøtet.

Disse to kontaktmøtene fant sted etter opprinnelig møtedato 15. september, og var derfor ikke en del av opprinnelig innkalling med dagsorden.

Vedtak: Styrene tar referatene til orientering.