

## PROTOKOLL

fra

**møte i Styrene for FFL/JA**

**torsdag 10. mars 2022 kl. 10:00**

i

**Landbruksdirektoratet**

**Møte nr. 2/2021**

Møtet ble hevet kl 15:30

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

### **Saksliste:**

- 06/22      Protokoll fra styremøte 8. februar 2022
- 07/22      Årsrapport og årsregnskap for FFL for 2021
- 08/22      Årsrapport og årsregnskap for JA for 2021
- 09/22      Sluttrapporter per februar 2022
- 10/22      Orienteringssaker

Sak nr.: 06/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 10.03.2022	Tittel: <b>Protokoll fra styremøte 8. februar 2022</b>	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Utkast til protokoll fra styremøtet ble sendt ut til styrene 21. februar med frist for tilbakemelding 28. februar 2022.

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

Sak nr.: 07/22	Sektor:	FFL
Behandling: 10.03.2022	Tittel: <b>Årsrapport og årsregnskap for FFL for 2021</b>	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på innretning og innhold i utkastet til årsrapport, men er jevnt over fornøyd med utkastet til årsrapport og årsregnskap. Sekretariatet tar med seg styrets innspill og kommentarer videre, og fullfører arbeidet med årsrapporten.

Det er et ønske om at FFL/JAs strategi skal gjenspeiles i enda større grad som en del av årsrapporteringen, samt korte ned og konkretisere innholdet i fremtidig årsrapportering. Det legges opp til en vurdering av innholdet i årsrapporten og hvordan årsrapporteringen kan inkluderes i styrearbeidet gjennom året i neste styremøte.

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

Sak nr.: 08/22	Sektor:	JA
Behandling: 10.03.2022	Tittel: <b>Årsrapport og årsregnskap for JA for 2021</b>	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Styret kom med tilbakemeldinger på innretning og innhold i utkastet til årsrapport, men er jevnt over fornøyd med utkastet til årsrapport og årsregnskap. Sekretariatet tar med seg styrets innspill og kommentarer videre, og fullfører arbeidet med årsrapporten.

Det er et ønske om at FFL/JAs strategi skal gjenspeiles i enda større grad som en del av årsrapporteringen, samt korte ned og konkretisere innholdet i fremtidig årsrapportering. Det legges opp til en vurdering av innholdet i årsrapporten og hvordan årsrapporteringen kan inkluderes i styrearbeidet gjennom året i neste styremøte.

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

Sak nr.: 09/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 10.03.2022	Tittel: <b>Sluttrapper per februar 2022</b>	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrapperne til orientering.

Sak nr.: 10/22	Sektor:	JA
Behandling: 10.03.2022	Tittel: <b>Orienteringssaker</b>	Saks nr.: 22/6151 2

- Møtebehandling: Følgende saker ble orientert om i styremøtet:
- Rammetilskudd til planteforedlingsforskning fra Graminor, årsrapport for 2021
  - Rammetilskudd til norsk- svensk hesteforskning fra Norsk hestesenter, årsrapport for 2021
  - Landbruks- og matdepartementet sitt arbeid med styreinstrukser

Vedtak: Styrene tar sakene til etterretning.