

PROTOKOLL

fra

møte i Styrene for FFL/JA

tirsdag 21. juni 2022 kl. 09:00

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 4/2022

Møtet ble hevet kl 16:00.

Til stede:	Ingrid Melkild, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Vilde Haarsaker, Gaute Lenvik, Christian Rekkedal (sak 16/22), Vidar Skagestad (observatør)
Forfall:	Erling Aas-Eng, Terje Sletnes
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Eline Kvamme Hagen, Heidi Engeset

Saksliste:

- 13/22 Protokoll fra styremøte 10. mars og 8. juni 2022
- 14/22 Habilitetsvurdering
- 15/22 Disponible midler i 2023
- 16/22 Innvilgning av midler til KSP-prosjekter med oppstart i 2023
- 17/22 Utlysning av middel til utgreiingar og forprosjekt med oppstart i 2023
- 18/22 Tilleggsbevilgninger uten styrebehandling
- 19/22 FFL: Orientering om kravet til egenkapital i fondet
- 20/22 Sluttrapporter per mai 2022
- 21/22 Evaluering av styremøtene for FFL/JA
- 22/22 Orienteringssaker juni
- 23/22 Strategiprosess høsten 2022

Sak nr.: 13/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Protokoll fra styremøte 10. mars og 8. juni 2022	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling:

Vedtak: Utkast til protokoll fra styremøtet 10. mars ble sendt ut til styrene 17. mars med frist for tilbakemelding 25. mars 2022. Det kom inn en mindre kommentar innen fristen. Dette ble rettet opp i og protokollen er dermed godkjent.

Utkast til protokoll fra styremøte 8. juni ble sendt ut 9. juni med frist for tilbakemelding 15. juni 2022. Styrene hadde ingen kommentarer til utkastet, og protokollen er dermed godkjent.

Sak nr.: 14/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Habilitetsvurdering	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Styrene vurderte habiliteten til styremedlemmene for behandling av styresakene. Styreleder ble vurdert som inhabil i behandling av sak 16/22. Styrene vurderte seg som habil på øvrige saker.

Vedtak: Styremedlemmenes habilitet er vurdert i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser og styrenes retningslinjer for habilitet.

Sak nr.: 15/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Disponible midler i 2023	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Styret diskuterte saken

Vedtak: Styrene slutter seg til sekretariatets anbefaling om å fordele de samlede disponible midlene på 46 mill. kroner på de tre ordinære utlysningene for 2023, samt sette av 3 mill. kroner for å følge opp bestillingen fra jordbruksoppgjøret i 2021 om mer forskning innen klima, jordhelse og agronomi i tråd med oversikten nedenfor:

Videre ønsker FFL-styret å kunne åpne for å øke avsetningen av midler fra fondet til de ordinære utlysningene for 2023 ytterligere, gitt prognosen for budsjett for 2023 viser at det er rom for det ved behandling av budsjett i oktober.

46 mill. kroner fra FFL og JA er fordelt slik:

- 25 mill. kroner til samarbeidsprosjekter (lyst ut i oktober 2021)
- 14 mill. kroner til innovasjonsprosjekter (lyst ut i desember 2021)
- 7 mill. kroner til utredninger og forprosjekter (lyses ut i juni 2022)

I tillegg har JA satt av:

- 3 mill. kroner til minst ett samarbeidsprosjekt med oppstart fra 1. juli 2023 (lyses ut i oktober 2022)
- 1 mill. kroner til eventuelle utredninger som bestilles av avtalepartene i 2023, til jordbruksoppgjøret 2024

I tillegg har FFL satt av:

1 mill. kroner til uforutsette kostnader eller initiativ som styret ønsker å støtte i løpet av 2023.

Sak nr.: 16/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Innvilgning av midler til KSP-prosjekter med oppstart i 2023	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: På grunn av styreleders inhabilitet ledet nestleder Lars Iver Wiig behandlingen av denne saken. Personlig varamedlem for styreleder, Christian Rekkedal, deltok i søknadsbehandlingen som ordinært styremedlem.

Etter en innføring i saken fra sekretariatet, gikk styrene gjennom de innsendte søknadene til KSP-utlysningen. Styrene har vurdert søknadene ut fra nytteverdi for næringa, relevans til utlysningen og med utgangspunkt i fagekspertenes vurderinger. Styrene har, med mål om å ivareta tematisk bredde i innvilgning og prosjektportefølje, foretatt en helhetlig vurdering av alle søknadene. Dette, i tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for styrenes innvilgning.

Med bakgrunn i en mulig større økning i avgiftsinntektene enn prognosert, ønsket FFL-styret å åpne for innvilgning av flere KSP-prosjekter dersom det endelige budsjettet for 2023 viser at det er økonomisk rom for det, jf. sak 15/22. Tre søknader ble derfor satt på en venteliste som vil bli behandlet på styremøtet i oktober. De aktuelle prosjekteierne informeres om at de står på venteliste, men uten at det gis noen forhåndsløfter om innvilgning.

Vedtak: Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler over jordbruksavtalen for 2023 og framtidige inntekter og budsjettvedtak til Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, innvilges 10 samarbeidsprosjekter på til sammen 24,98 mill. kroner i 2023, og totalt 102,728 mill. kroner.

Innvilget beløp fordeles mellom FFL og JA i en størrelsesorden på 80/20. Det forutsettes at tildeling er i samsvar med statsstøtteregelverket.

De innvilgede prosjektene vil først kunne starte opp fra 1. januar 2023.

Tre søknader (nr. 15, 8 og 9 i søknadsoversikten) settes på en venteliste for eventuell innvilgning i styremøtet i oktober, i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023, jf. vedtak i sak 15/22 om mulig åpning for å øke avsetning av midler fra fondet dersom oppdatert prognose for FFL- budsjettet viser at det er rom for det.

Innvilgede prosjekter			
Prosjektnr.	Prosjekt	Søker	Innvilget 1000 kr.
336360	NxtBarr: Neste generasjon matvareemballasje, trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen	RISE PFI AS	15000
336184	DetoxBug: Biotransformasjon av mykotoksinkontaminert råmaterialer til verdifulle fôringredienser gjennom avgifting i insektslarver	Veterinærinstituttet	5793
336263	OPTINORFARM: Økonomisk og miljømessig optimering på norske gårdsbruk	Samfunns- og næringslivsforskning AS	10843
336295	Moove: Preparing Norwegian livestock against new threats: Implications of cattle movements for antimicrobial resistance and emerging diseases	NMBU	5820
336315	Protein bar: Økt proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr	NMBU	13891
336475	SUSWECO: Bærekraftig ugrasbekjempelse i korn ved å kombinere fangvekster og redskaper med minimal jordarbeiding	NMBU	7700
336233	Peat Free: Modifisert trefiber som et miljøvennlig dyrkingsmedium for det profesjonelle hagebruket	NMBU	14793
336302	JordbærSmak: En optimalisert moderne produksjonsteknologi for mer smakfulle norske jordbær	NIBIO	11042
336581	HybriGrowth: Hybrid, energyefficient farming by combined greenhouse and vertical growth	SINTEF Energi AS	8400
336603	FutuRaPS: Robotikktilpasset og datadrevet bringebær dyrkning for Norge, med fokus på vestnorske forhold	Høgskulen på Vestlandet	9446

Sak nr.: 17/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Utlysing av middel til utgreiingar og forprosjekt med oppstart i 2023	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Styret drøfta sekretariatet sitt forslag til utlysingstekst og ga innspel til justeringar. Styret var særleg opptekne av at ein måtte få fram at i beredskapssamanheng er heile verdikjeda innan matsektoren viktig.

Vedtak: Utlysingstekst som gjeld utgreiingar og forprosjekt med oppstart i 2023 vart vedteken med dei endringane styret spelte inn. Søknadsfrist vart sett til 22. september.

Til utlysinga vert det sett av om lag 4,4 mill. kroner frå JA og om lag 2,5 mill. kroner frå FFL i 2023-middel. Total ramme for utlysinga vert sett til 9 mill. kroner og gjeld heile prosjektperioden.

Sak nr.: 18/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Tilleggsbevilgninger uten styrebehandling	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Forskningsrådet har/har hatt noen ordninger som innebærer at prosjekter kan få tilleggsbevilgninger i etterkant av hovedinnvilgning. Reisestipend for stipendiater og støtte i forbindelse med utvidelse av stipendiatperioden som følge av covid-19 er eksempler på slike ordninger.

Forskningsrådet har praksis for å likebehandle prosjekter uavhengig av om det er Forskningsrådet eller eksterne som er finansieringskilde. Således har også FFL/JA-finansierte prosjekter vært omfattet av disse ordningene, hvor praksis har vært at tilleggskostnadene har blitt dekket av FFL/JA, uten at søknadene har vært oppe til behandling av styrene. Styrenes økonomiske ansvar har økt som følge av denne praksisen, og har medført uforutsigbarhet når det gjelder økonomisk ansvar.

Styrene ser positivt på at FFL/JA sine prosjekter blir behandlet likt med Forskningsrådets, og ønsker å være løsningsorienterte i denne saken. Det er likevel utfordrende at tilleggsbevilgninger ikke er forankret i styrevedtak, eller eventuelt gjennom fullmakt til sekretariatet. Det er derfor nødvendig å etablere en praksis som er i tråd med økonomiregelverket, rammene for styrene sin virksomhet og som ivaretar FFL/JAs behov for forutsigbarhet.

Vedtak: Styrene ber administrasjonen, i samarbeid med Forskningsrådet, om å gjøre en juridisk vurdering sett opp mot: i) økonomiregelverket, ii) regelverk, vedtekter og retningslinjer for FFL/JA, og iii) samarbeidsavtalen mellom Forskningsrådet og FFL/JA, og på grunnlag av dette legge fram en anbefaling til styrene om alternativer til endring av dagens praksis når det gjelder eventuelle tilleggsbevilgninger til allerede innvilgede prosjekter.

Sak nr.: 19/22	Sektor:	FFL
Behandling: 21.06.2022	Tittel: FFL: Orientering om kravet til egenkapital i fondet	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Styret diskuterte saken.

Det er viktig at styret har et bevisst forhold til hvilket nivå egenkapitalen for FFL bør ligge på for å unngå likviditetsutfordringer. I 2010 var fondet på et kritisk lavt likviditetsnivå, men etter at tiltak ble iverksatt, er risikoen for å havne i samme situasjon blitt redusert. Målet er nå at egenkapitalen skal ligge mellom 10 og 15% av inntektene.

Graden av sikkerhet må vurderes opp mot at dette er inntekter som kreves inn fra næringa og som bør settes raskt i arbeid. Det er derfor ikke noe mål med et for høyt egenkapitalnivå.

Styrene bør i forbindelse med strategiprosessen diskutere hva som er et riktig egenkapitalnivå for fondet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Styret ber om at sekretariatet i forbindelse med strategiprosessen legger fram en risikovurdering mht. FFLs likviditet.

Sak nr.: 20/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Sluttrapper per mai 2022	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: I forbindelse med framlegging av sluttrappertene diskuterte styrene sin egen rolle med tanke på formidling av resultater. Dette er i utgangspunktet prosjekteierens eget ansvar, men FFL/JA kan også bidra med tilrettelegging gjennom å etablere arenaer for formidling, helst i samarbeid med andre (f.eks. Forskningsrådet, Mat og landbruk).

Arenaer som samler bredt kan også være gode innspillsarenaer, men det kan også vurderes å arrangere egne innspillmøter. Fysiske arrangementer er ressurskrevende, og må vurderes i et kost-nytteperspektiv. Digitale møteplasser kan være et viktig supplement.

Diskusjonen rundt disse spørsmålene bør tas inn i arbeidet med ny strategiplan for styrene.

Vedtak: Styrene tar de fremlagte sluttrappertene til orientering.

Sak nr.: 21/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Evaluering av styremøtene for FFL/JA	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Med bakgrunn i tidsrammen og at to av de faste styremedlemmene var fraværende, ble behandling av saken utsatt til neste ordinære styremøte.

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet i september.

Sak nr.: 22/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Orienteringssaker juni	Saks nr.: 22/6151 2

- Møtebehandling:
1. Jonas Enge og Eli Ragna Tærum fra Forskningsrådet la fram årsrapport og planer framover for Miljøforsk.
 2. Styrene oppfattet tilbakemeldingen fra LMD på årsrapportene som en anerkjennelse av de endringene som er gjort de siste årene. Aktuelt å se på layout, men bør ha i mente hvem årsrapporten er til for. Bør ikke bruke for mye ressurser på dette.
 3. Porteføljeanalysen for FFL/JA ble utsatt til det planlagte strategimøtet 30. august.

Oxford Research orienterte om arbeidet så langt med evaluering av FFL/JA som skal være ferdig til 30. august. Alle intervjuer er gjennomførte, og skriftlige spørreundersøkelser er gjennomført blant brukerne, med høy svarprosent og mange nyttige fritekstsvar. Styremedlemmene kommenterte og stilte spørsmål. Det var enighet om at Oxford Research sender et utkast til rapport til styrene.

Vedtak: Styrene tar sakene til orientering.

Sak nr.: 23/22	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 21.06.2022	Tittel: Strategiprosess høsten 2022	Saks nr.: 22/6151 2

Møtebehandling: Styrene drøftet opplegget for strategisamlingen i august. Første del vil bestå av presentasjon av evalueringsrapporten fra Oxford Research. Videre vil porteføljeanalysen for FFL/JA bli presentert, og det er også aktuelt med et bidrag fra Forskningsrådet. Styrene ønsker dessuten at sekretariatet legger fram en status for gjeldende strategiplan mht. de ulike strategimålene. Sekretariatet bør peke på om det er mål og områder som kan tas ut eller som bør styrkes, om nye mål bør tas inn osv.

Behovet for et ekstra møte i løpet av høsten for å drøfte konkrete strategiske temaer vurderes etter samlingen. Målet er at ny strategiplan skal vedtas i desembermøtet.

Vedtak: Styrene ber sekretariatet tar med seg innspillene fra styrene i planleggingen av strategimøtet den 30. august og strategiprosessen videre.