

## Protokoll styremøte 19.04.2022 og 20.04.2022

Til: Eva Christine Skagestad, Even Bergseng, Helge Kårstad, Berit Sanness, Thomas Husum, Beate Løken, Trond Svanøe-Hafstad  
Fra: Silje Stavdal  
Dato: 25.04.2022  
Møtedato: 20.04.2022  
Til stede: Eva Christine Skagestad, Even Bergseng, Helge Kårstad, Berit Sanness, Thomas Husum, Silje Stavdal.  
Kopi til: Bjørn Helge Bjørnstad, Arne Rørå, Åsmund Asper, Ole Bakke, Ingeborg Anker-Rasch

### *Tirsdag 19.04.2022*

*Kl. 15:15- 16:00 Godkjenning av saksliste og gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet*

*Kl. 16:00-17:00 Presentasjon av SSK*

*Kl. 17:00- 18:15 Gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet*

### *Onsdag 20.04.2022*

*Kl 08:00-09:00 Gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet*

*Kl. 09:00- 10:00 Presentasjon av WoodWorks!*

*Kl.10:00- 11:00 Presentasjon av NIBIO*

*Kl. 11:00- 12:00 Felles lunsj i Origo*

## «Protokoll til styremøte 19.04.2022 og 20.04.2022- Gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet for skogbruket»

<b>Saksliste</b>	<b>side</b>
<b>Sak 9/ 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	<b>1</b>
<b>Sak 10/ 2022 Gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet</b>	<b>1</b>
<b>Sak 11/ 2022 Eventuelt</b>	<b>2</b>
<b>Sak 12/ 2022 Neste møte</b>	<b>2</b>

### **Sak 9/ 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### Vedtak

*Innkalling og saksliste godkjent.*

### **Sak 10/ 2022 Gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet**

I styremøte 3/2021 ble det bestemt at styret skal gå gjennom fondets retningslinjer i styremøte 1/2022. Det ble bestemt å ta gjennomgang av retningslinjer i et eget møte. Styret

skal se på muligheten for å gi signaler i utlysningen om at fondet spesielt ønsker velkommen søknader innen f.eks. ett til to utvalgte tema. Styret skal også se på om de eksisterende retningslinjene for stipend er riktige for fondet i fremtiden.

Se vedlagte Excel- ark og dokument med retningslinjer for prosjekt og stipend.

*Styret jobbet med retningslinjene i styremøte 19. april og 20. april. Det ble utarbeidet et utkast til nye retningslinjer. Arbeidet følges opp med et styremøte på Teams den 29. april kl 15:00 for å avgjøre hvilke retningslinjer som skal prioriteres for 2022. De prioriterte retningslinjene skal tydeliggjøres i fondets utlysning av midler.*

#### **Sak 11/ 2022 Eventuelt**

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

#### **Sak 12/ 2022 Neste møte**

Fredag 29. april 2022 er det satt av tid til et styremøte på Teams for å avgjøre hvilke retningslinjer som skal prioriteres for 2022.

Styremøte 2/ 2022 er satt til torsdag 13. oktober 2022. Digitalt styremøte foreslås. Tema for møtet er skissebehandling.

*Eivind*

*Eivind Skjerve*

*Bent Gunnar*

*Thomas Husam*

*Hans Kinstad*

*Silje Staudal*