

Til: Eva Christine Skagestad, Erling Bergsaker, Helge Kårstad, Berit Sanness, Thomas Husum, Beate Løken

Fra: Runa Stenhammer Aanerød

Dato: 09.03.2020

Vår referanse:

Møteart: Styremøte 1/2020 Utviklingsfondet for skogbruket

Møtedato: 02.03.2020

Tilstede: Eva Christine Skagestad, Erling Bergsaker, Helge Kårstad, Berit Sanness, Thomas Husum, Beate Løken og Runa Stenhammer Aanerød

Kopi til: Vibeke Tronstad Selnes

«Protokoll til styremøte 1/2020 i Utviklingsfondet for skogbruket»

Saksliste

Sak 1/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	1
Sak 2/2020 Protokoll fra styremøte (3/2019)	1
Sak 3/2020 Årsrapport med regnskap for 2019	2
Sak 4/2020 Budsjett for 2020	2
Sak 5/2020 Sluttrapporter i 2019	2
Sak 6/2020 Pågående prosjekter i 2020.....	3
Sak 7/2020 Godkjente prosjekter i 2020.....	3
Sak 8/2020 Føringer for å søke midler fra fondet.....	3
Sak 9/2020 Synliggjøring av prosjekter.....	3
Sak 10/2020 Eventuelt	4
Sak 11/2020 Neste møte.....	4

Sak 1/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2/2020 Protokoll fra styremøte (3/2019)

Vedtak

Protokollen ble godkjent.

Sak 3/2020 Årsrapport med regnskap for 2019

Vedtak

Årsrapport med regnskap for 2019 ble godkjent med de endringer som framkom på møtet.

Sak 4/2020 Budsjett for 2020

Fondets disponible kapital (bokført kapital fratrukket bevilgede tilskudd som ikke er utbetalt) var per 31.12.19 på 360 235 kroner og per 01.01.20 på 3 848 235 kroner

Vedtak

Budsjettet for 2020 ble godkjent.

Sak 5/2020 Sluttrapporter i 2019

I 2019 ble ti prosjekter og ett stipend slutført, og sluttrapporter var godkjent av sekretariatet.

Tabell 1: Slutførte prosjekter og stipend i 2019.

	Tittel	Ansvarlig	Tilsagn	Utbetalt
1	VVS - vann, veier og skogsdrift	NIBIO	350 000	350 000
2	Skogproduksjon og forvaltning av sitkagran i Norge	NIBIO	300 000	294 683
3	Bildedata fra droner og fly i skogbruksplanleggingen	NORSKOG	400 000	400 000
4	Skogbehandling for økt volumproduksjon i gran og furu	NIBIO	165 000	165 000
5	Skogkulturøkonomi	NORSKOG	550 000	478 931
6	Overvåking av nøkkelbiotoper ved bruk av fjernmåling	NSF	325 000	250 000
7	Virkeseksport og virkesmåling - kan vi redusere risikoen?	NORSKOG	320 000	247 106
8	Bruk av Landskogtakseringens data for kostnadseffektiv planlegging i skogbruket	NORSKOG	300 000	295 235
9	Snutebilleundersøkelsen 2017	NIBIO	330 000	329 167
10	Kostnadsfordeling av private veiger	NORSKOG	132 000	93 315
11	Bonitering av skog i andre omdrev av skogbruksplantakster - utenlandsstipend	NMBU	50 000	50 000

Sluttrapportene med regnskapssammendrag fulgte møteinnkallingen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 6/2020 Pågående prosjekter i 2020

Fondet har i alt 33 pågående prosjekt hvor 13 har fått utsatt frist, 2 skulle vært avsluttet og 2 er meldt ferdigstilt, men ikke avsluttet. Oversikt over prosjektene fulgte møteinnkallingen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 7/2020 Godkjente prosjekter i 2020

Fra 2020 har rutineene vært at styret gjør en løpende formell godkjenning av ferdigstilte prosjekt per e-post (Sak 19/2019). Følgende prosjekter er behandlet elektronisk:

Prosjekttittel	Ansvarlig	Tilsagn	Utbetalt
Grøfting etter hogst på skogsmark	SKOGKURS	375 000	375 000
Evaluering av BESTWAY - støtteverktøy for planelgging av basveger	Viken Skog SA	180 000	131 986

Vedtak

Prosjektene er godkjent av styret per e-post.

Sak 8/2020 Føringer for å søke midler fra fondet

Styret drøftet behovet for å revidere retningslinjene og gi tydeligere informasjon til aktuelle søkere om krav til skisser og søknader til fondet.

Vedtak

Sekretæren utarbeider et forslag til nye retningslinjer basert på informasjon i vedtekter, strategi og fondets nettside, samt signaler gitt i møtet.

Sak 9/2020 Synliggjøring av prosjekter

Styret drøftet økt synlighet av prosjektene fondet støtter.

Vedtak

Sekretæren publiserer et sammendrag av prosjektene på fondets nettside.

Sak 10/2020 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Sak 11/2020 Neste møte

Vedtak

Neste styremøte avholdes torsdag 15. oktober 2020 kl. 10:00 – 16:00 hos Landbruksdirektoratet i Oslo.

Styremøte 3/2020 avholdes 26.11.2020 hos Landbruksdirektoratet i Oslo.

Styremøte 1/2021 avholdes hos Landbruksdirektoratet i Steinkjer.

Eva Ann Skarstad

Bent Samuelsen

Hans Klüver

Thomas Aune

Erling Bergsjø

Sylvi Staveland