

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

Fra: Runa Stenhammer Aanerød, Silje Stavdal

Dato: 15.10.2020

Vår referanse:

Møteart: Styremøte 2/ 2020 Utviklingsfondet for skogbruket

Møtedato: 15.10.2020

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

Kopi til: Trond Svanøe- Hafstad

«Protokoll til styremøte 2/ 2020 i Utviklingsfondet for skogbruket»

Saksliste	side
Sak 10/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Sak 11/ 2020 Protokoll fra styremøte (1/ 2020)	1
Sak 12/ 2020 Orienteringssaker 2020	1
Sak 13/ 2020 Begrunnelse av skisser/ søknader	6
Sak 14/ 2020 Styrets habilitet	6
Sak 15/ 2020 Retningsangivende ramme	7
Sak 16/ 2020 Styrebehandling av prosjektskissene	7
Sak 17/ 2020 Eventuelt	7
Sak 18/ 2020 Styremøte 3	7

Sak 10/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 11/ 2020 Protokoll fra styremøte (1/ 2020)

Utkast til protokoll fulgte sakslisten. Styremedlemmene ønsker at protokollen skal være noe mer utfyllende.

Vedtak

Justert protokoll fra møte 1/2020 (2. mars 2020) sendes ut for elektronisk godkjenning av styret.

Sak 12/ 2020 Orienteringssaker

Slutførte prosjekter

Hittil i 2020 har 7 prosjekter blitt slutført og kr 2 700 839 er blitt utbetalt. Totalt er kr 58 583 blitt inndradd pga. reduserte prosjektkostnader. Ytterligere ett prosjekt med oppfølgingsprosjekt ventes avsluttet før neste styremøte.

Pågående prosjekter

Fondet har i alt 26 pågående saker hvorav 9 har fått utsatt frist. Styret er fornøyd med at det er relativt få «hengesaker» og at forsinkelser er godt begrunnet.

Disponible midler 2020

I 2020 ble Utviklingsfondet bevilget kr 3 488 000 over statsbudsjettet (Kap. 1149, post 51), en nedgang på 18 000 kr fra 2019. Etter at overførte midler fra 2019, bevilgede midler (herunder administrative kostnader) og inntrukne midler i 2020 er medregnet, har Utviklingsfondet ca 3,4 millioner disponibelt til prosjektbevilgninger i 2020.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 13/ 2020 Begrunnelse av skisser/ søknader

Krav om begrunnelse i enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 24 og 25 . Både prosjektskisser og prosjektsøknader skal ha begrunnelse for tilsagn/ avslag. Styret vektlegger at Utviklingsfondet ikke har mulighet til å gi alle søkere tilsagn da det søkes om mer midler enn det som kan bevilges. Styret vektlegger hver skisse/søknad med en poengscore basert på fondets retningslinjer for å finne de mest aktuelle søkerne. Det foreslås å gi en generell begrunnelse ved vedtak basert på fondets

retningslinjer, men med mulighet for mer utfyllende begrunnelse ved etterspørsel fra den enkelte søker.

Vedtak

Styret gir en generell begrunnelse ved vedtak basert på fondets retningslinjer, men med mulighet for mer utfyllende begrunnelse ved etterspørsel fra den enkelte søker.

Sak 14/ 2020 Styrets habilitet

Inhabile styremedlemmer må fratre ved behandling av aktuelle prosjektsøknader. Dersom et prosjekt anses som et bransjeprosjekt som kommer hele næringen til gode kan alle styremedlemmer avgi stemme. Dersom tre av styremedlemmene er inhabile må minst en vara stille for å kunne styrebehandle prosjektet.

Vedtak

Styret ble enige om følgende habilitetsvurdering:

Skisse	Inhabilitet
1	<i>Eva Skagestad</i>
2	<i>Eva Skagestad, Berit Sanness</i>
3	<i>Søknad trukket</i>
4	<i>Berit Sanness</i>
5	<i>Berit Sanness</i>
6	-
7	<i>Berit Sannes, Helge Kårstad</i>
8	<i>Erling Bergsaker</i>
9	<i>Erling Bergsaker</i>
10	<i>Erling Bergsaker</i>
11	<i>Thomas Husum</i>
12	-
13	<i>Thomas Husum</i>
14	-
15	-

Sak 15/ 2020 Retningsangivende ramme

Det forelå 15 prosjektskisser med et samlet søknadsbeløp til fondet på 8 543 220 kroner (en skisse ble trukket av søker 15.10.2020). Det forelå ingen søknader om stipend.

Vedtak

Styret satte en retningsangivende ramme til skisser på kr. 5 500 000.

Sak 16/ 2020 Styrebehandling av prosjektskissene

Styret bestemte hvilke skisser som gikk videre til fullstendige søknader basert på fondets retningslinjer. Inhabile styremedlemmer måtte fratre ved behandlingen av de aktuelle prosjektskissene. Det ble ikke behov for vara i dagens behandling av skisser.

Vedtak

Sekretariatet sender ut vedtaksbrev.

Sak 17/ 2020 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak 18/ 2020 Styremøte 3

Vedtak

Neste styremøte er foreslått til torsdag 26 november 2020. På grunn av korona-situasjonen er det uvisst om det er mulig å gjennomføre styremøte 3/ 2020 ved oppmøte, dette vil avklares innen neste møteinnkalling.

Eva Liv Skarstad

Emil Berg

Bent Samuelsen

Siv Skarstad

Helle Kintan

Thomas Alvsen