

Vedtaksprotokoll møte 2/24

Porteføljestyret for mat og bioressurser

Dato

Torsdag 25. april 2024

Kl 10:00-16:00

Sted

Lysaker

Til stede

Eva Falch (Leder), Anne Bøen, Erik Olav Gracey, Jon Erik Henriksen (fra sak 16), Geir Huse, Merete Nygaard Kristiansen, Marianne Elisabeth Lien, Hans Asbjørn Sørli, Nils Vagstad, Ågot Aakra

Observatører

Olav Rostad og Tone Aasen, Nærings- og fiskeridepartementet
Gry Færevik, Landbruks- og matdepartementet
Anna-Sara Bergland, Klima- og miljødepartementet

Forfall

Arne Karlsen, Espen Rimstad, Anne Cathrine Whist

Til stede fra

Forskningsrådet

Eva Falleth, Christina Abildgaard, Vidar Skagestad, Tina Rebecca Hov-Gylthe, Inger Oline Røsvik, Christian Wexels Riser, Kristin Dawes



Sak 9/24 Vedtak	Godkjenning av sakslisten <i>Sakslisten godkjennes, med en sak som utgår – sak 19 evaluering av møtet.</i>
Sak 10/24	Godkjenning av referat
Vedtak	<i>Godkjent referat fra møte 1/2024 tas til etterretning.</i>
Sak 11/24	Orienteringer
Vedtak	<i>Porteføljestyret tar orienteringene til etterretning.</i>
Sak 12/24	Vurdering av habilitet
Vedtak	<i>Porteføljestyrets medlemmer var habile i alle sakene som forelå til behandling.</i>
Sak 13/24	Forskningsrådets innspill til systemmeldingen
Vedtak	<i>Porteføljestyret ber administrasjonen arbeide videre med innspillet til systemmeldingen med de tilbakemeldinger som kom frem i møtet.</i>
Sak 14/24	Prosess for porteføljeplan
Vedtak	<i>Porteføljestyret tar orienteringen om prosess for arbeid med ny porteføljeplan til etterretning. Administrasjonen innarbeider porteføljestyrets ønsker om hvordan arbeidet skal foregå i planene.</i>
Sak 15/24	Internasjonalt samarbeid relatert til porteføljen
Vedtak	<i>Porteføljestyret tar saken til orientering.</i>
Sak 16/24	Investeringer 2025-2027
Vedtak	<i>Administrasjonen tar med seg porteføljestyrets kommentarer og innspill inn i arbeidet med investeringsplan.</i>
Sak 17/24	Søknadsbehandlingsprosedyrer
Vedtak	<i>1. Porteføljestyret tar prosedyren for søknadsbehandling til etterretning. 2. Porteføljestyret slutter seg til forslaget om en tredelt innstilling, A, B og C, som beskrevet i saksframlegget med en bloc-vedtak knyttet til C-innstillingene (avslag) og A-innstillingene (klart støtteverdige)</i>



3. Forutsatt tilstrekkelig mengde søknader av god kvalitet gir porteføljestyret administrasjonen mandat til å heve terskelverdien for relevansvurdering av søknader slik beskrevet i saksarket.

Sak 18/24	Eventuelt
Vedtak	<i>Det var ingen saker under eventuelt.</i>

Sak 19/24	Evaluering av møtet
Vedtak	<i>Saken utgikk da møtet ble hybrid.</i>

Sak 20/24	Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak	<i>Protokollen godkjennes</i>