

## Porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioressurser

Dato 24.05.2019, kl. 10:00 – 15:30  
Sted Forskningsrådet, møterom Moser og Hassel 3  
Til stede Anne Ingeborg Myhr, *styreleder*  
Camilla Sandström  
Eirik Selmer-Olsen  
Göran Ericsson  
Karen Johanne Baalsrud  
Katrine Røed Meberg  
Marit Kjeldby  
Nina Glomsrud Saxrud  
Pål Johan From  
Stig A. Larssæther  
Aasmund Bunkholt  
Torstein Lindstad, KLD, *observatør*  
Gry Færevik, LMD, *observatør*  
Forfall -

Tilstede fra Forskningsrådet: Vidar Skagestad, Anicke Brandt-Kjeldsen, Jonas Enge, Randi Isaksen og Eli Ragna Tærum

---

### Sak P 01 01/19 Presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen

Presentasjonen viste en bred og spennende kompetanse i porteføljestyret

**Vedtak:** *Tas til orientering*

### Sak P 02 01/19 Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret

Porteføljestyret hadde mange og gode refleksjoner rundt arbeidet i styret, der noen stikkord er felleskap, læringsarena, rom for diskusjoner, rom for ulike synspunkter, takhøyde og ambisjoner, spennende område og grensesnitt, potensiale for tverrfaglighet og impact, viktig å få fram resultater, muligheter, ansvar, bidra til fellesløsninger.

Administrasjonen vektla ambisjonen i bærekraftsmålene, nytenking og helhetstenking, samt utvikling av samarbeidsarenaer.

**Vedtak:** *Tas til orientering*

### Sak P 03 01/19 Beskrivelse av porteføljen

Administrasjonen trakk opp noen viktige trender for porteføljestyrets ansvarsområde, knyttet til bærekraft, bioøkonomien og miljø og naturmangfold. Det ble gitt en kort presentasjon av programmene MILJØFORSK og BIONÆR, samt det internasjonale arbeidet.

**Vedtak:** *Tas til orientering*

**Sak P 04 01/19      Oppgaver for porteføljestyret det nærmeste året**

Administrasjonen ga en kort oversikt over de viktigste oppgavene som vil inngå i porteføljestyrets årshjul knyttet til søknadsbehandling, handlingsplan, porteføljeutvikling, porteføljeplan og strategisk utvikling.

**Vedtak:** *Tas til orientering*

**Sak P 05 01/19      Praktiske forhold**

Administrasjonen tok opp

- Habilitet
- Møteplan
- Honorar og reisekostnader
- Arbeidsprosesser

Følgende møtedatoer ble bestemt:

- 10. oktober kl. 09 – 16
- 11. desember kl. 09 – 16
- I tillegg ble det bestemt at det skal holdes tre møter i vårhalvåret 2020, tentativ februar, april og juni. Det sendes ut doodle med forslag til datoer.
- Møteinnkalling skjer via Outlook

**Vedtak:** *Orienteringene tas til etterretning og møteplanen vedtas*

**Sak P 06 01/19      Orienteringer**

Administrasjonen orienterte om at i forbindelse med søknadsbehandlingen i utlysningen "30 mill. kroner til samarbeidsprosjekter for bærekraftig bruk og vern av utmark", vil det foreslås at Forskningsrådets styreleder nedsetter et ad hoc bevilgningsutvalg med representanter fra porteføljestyret og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

**Vedtak:** *Tas til orientering*

**Sak P 07 01/19      Eventuelt**

Ingen saker.