



Sak PS-MATBIO 45/25

Godkjenning av sakslisten

Til
Porteføljestyret for mat og
bioressurser

Ansvarlig Direktør
Christina I.M. Abildgaard og Vidar
Skagestad

Saksbehandler
Tina Rebecca Hov-Gylthe

Vedlegg
1. Forslag til saksliste

Fra
Områdedirektør Eva Falleth

Forslag til vedtak

Sakslisten godkjennes.



Porteføljestyre for mat og bioressurser

Dato

Tirsdag 7. oktober

14:30 – 15:30

Sted

Digitalt

Sak PS-MATBIO 45/25	Godkjenning av sakslisten
---------------------	---------------------------

Sak PS-MATBIO 46/25	Vurdering av habilitet
---------------------	------------------------

Sak PS-MATBIO 47/25	Tildeling utlysning «Sammenhenger mellom mat, miljø, klima og folkehelse» (KSP) <i>U.off. § 14</i>
---------------------	---

Sak PS-MATBIO 48/25	Eventuelt
---------------------	-----------

Sak PS-MATBIO 49/25	Godkjenning av møteprotokoll
---------------------	------------------------------



Sak PS-MATBIO 46/25

Vurdering av habilitet

U.offl. § 14

Til	Ansvarlig Direktør	Saksbehandler	Vedlegg
Porteføljestyret for mat og bioressurser	Christina I. M. Abildgaard og Vidar Skagestad	Danielle Caroline Laursen	1. <u>Habilitetsbestemmelsene</u>

Fra

Områdedirektør
Eva Falleth

BESLUTNINGSSAK**Forslag til vedtak**

I dette møtet skal porteføljestyret beslutte tildeling og avslag i 2025 samarbeidsprosjekter, PS-MATBIO sak 47. I forkant av dette møtet har porteføljestyrets medlemmer gjort en egen gjennomgang av prosjektdeltagere i alle søknader som ligger til vurdering i sak PS-MATBIO 47 med tanke på forhold som kan tenkes å lede til inhabilitet i saken. Administrasjonen har med basis i dette gjort en helhetlig gjennomgang

Følgende porteføljestyremedlemmer erklærer seg inhabile i sak PS-MATBIO 47:

Sak	Inhabil
PS-MATBIO 47/25	Anne Cathrine Whist, Eva Falch, Geir Huse, Merete Kristiansen, Nils Vagstad, Ågot Aakra, Erik Olav Gracey

Kort bakgrunn

I henhold til Forskningsrådets bestemmelser om habilitet og tillit skal porteføljestyrets medlemmer vurdere sin habilitet i alle beslutningssaker. Eventuell inhabilitet og håndteringen av denne skal protokollføres. Usikkerhet om inhabilitet skal diskuteres åpent i styremøtet og skal også protokollføres. Styremedlemmer som blir vurdert inhabile, skal forlate styremøtet under behandlingen av den aktuelle saken. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er habile og deltar i beslutningen.

Hvorfor saken fremmes til dette møtet

Porteføljestyret skal avklare styremedlemmenes habilitet i beslutningssakene i møtet.

Hovedpunkter

Når porteføljestyret fatter vedtak i en beslutningssak, vil vedtaket ha betydning for den videre saksgangen. Vedtaket kan handle om enkeltaktører, for eksempel ved tildeling av prosjektmidler, eller være et strategisk vedtak som legger føringer for fremtidige tildelinger av midler. Inhabilitet kan oppstå ved begge disse vedtakstypene.

Habilitetsreglene er slik at når det på forhånd (før søknadene er kjent for porteføljestyret) er fattet vedtak om hvilken karaktergrense og/eller hvilke kriterier det er satt for støtteverdige prosjekter, kan søknader som ikke når opp til denne karaktergrensen og/eller tilfredsstiller disse kriteriene(e), avslås samlet (avslag en bloc) og med alle styremedlemmene til stede. I henhold til oppdatert prosedyre skal alle andre vedtak om avslag eller betinget tildeling fattes av et habilt styre. Styremedlemmer kan altså ikke være til stede i behandling av søknader de er inhabile for, selv om disse behandles som en del av en pakke (vedtas samlet/en bloc).

I dette møtet skal porteføljestyret beslutte tildeling og avslag i 2025 samarbeidsprosjekter, PS-MATBIO sak 47. I forkant av dette møtet har porteføljestyrets medlemmer gjort en egen gjennomgang av prosjektdeltagere i alle søknader som ligger til vurdering i sak PS-MATBIO 47 med tanke på forhold som kan tenkes å lede til inhabilitet i sakene. Administrasjonen har med basis i dette gjort en helhetlig gjennomgang.



Det ble avdekket forhold som fører til inhabilitet for administrasjonen i sak 47 som ble håndtert.

I tabellen under Forslag til vedtak har administrasjonen oppsummert habiliteten for sakene PS-MATBIO 47.

For å sikre tilstrekkelig antall habile styremedlemmer for tildelingssaken har administrasjonen forespurt settemedlemmer for et beslutningsdyktig styre.

**Forberedelse /
prosess**

Administrasjonen har utviklet saken.

Porteføljestyrets medlemmer har gjort en gjennomgang av liste over prosjektdeltagere i søknaden som ligger til vurdering i sak PS-MATBIO 47 med tanke på forhold som kan tenkes å lede til inhabilitet i sakene.

For å sikre tilstrekkelig antall habile styremedlemmer for tildelingssakene forespør administrasjonen settemedlemmer for et beslutningsdyktig styre.

Videre saksgang
