

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

**Onsdag den 16. september 2004
i København**

Til stede

Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig Milan Thamsborg, Jan Tind Sørensen, Dorte Lau Baggesen, Erik Steen Kristensen og Claus Bo Andreasen (referent). Endvidere deltog Thomas Roland som stedfortræder for Henrik Refsgaard.

Fraværende

Der var afbud fra René Kusier

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet den 26. maj 2004
3. Meddelelser
4. Suppleanternes eventuelle deltagelse i bestyrelsesmøder
5. Orientering om projektet "CORE Organic"
6. Status for implementering af FØJO's strategi, herunder rammer for udformning af udbudsmaterialet i FØJO III
7. FØJOs fremtidige organisation
8. Aktiviteter og budget for sekretariatet 2004
9. Procedure for status- og slutrapportering 2004
10. Eventuelt

1 Godkendelse af dagsorden

FØJOs brugerudvalg havde i forlængelse af brugerudvalgsmødet den 9. september udarbejdet et "Oplæg til FØJOs bestyrelse om fælles møde mellem bestyrelse og brugerudvalg i forbindelse med beslutning om udformning af udbudsmateriale til FØJO III". Det blev vedtaget at behandle henvendelsen som et nyt punkt 10.

2 Bemærkninger til referat fra mødet den 26. maj 2004

Der var ingen bemærkninger til referatet.

3 Meddelelser

a. Brev fra DFFE dateret den 30. juni 2004

DFFEs Forskningskontor gør i et brev til FØJO bl.a. opmærksom på, at ”FRF ikke finder, at den skitserede tidsplan for FØJO III tager højde for, at FRF skal godkende såvel udbudsmateriale som den endelige sammensætning af programmet ..”.

For at tage højde for disse bemærkninger er der udarbejdet et nyt forslag til tidsplan m.m. Forslaget diskuteres under pkt. 6.

b. European Action Plan for Organic Food and Farming

Erik Steen Kristensen (ESK) gav en kort orientering om aktionsplanen. Selve planen kan bl.a. findes via. www.okoforsk.dk.

c. Repræsentation i FRF og DØFR

Thomas Harttung (TH) vil fremover repræsentere FØJO i DØFR og FRF. Han genindtræder dermed i de to råd, og afløser således ESK, som i en periode har varetaget de to poster.

d. Forskeruddannelse i FØJO III

Forskerskolens leder har rettet henvendelse til FØJO og bedt om en afklaring på, hvor forskeruddannelsen er placeret i FØJO III. Det blev vedtaget at diskutere henvendelsen under pkt. 6.

4 Suppleanters eventuelle deltagelse i bestyrelsesmøder

I forlængelse af sidste møde er der udarbejdet et oplæg (bilag ad 4) om suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder i FØJO. Bestyrelsen diskuterede oplæggets tre muligheder:

1. Bestyrelsesmedlemmet afgiver skriftlige bemærkninger, der fremsendes til sekretariatet, som herefter sørger for, at synspunkterne indgår i behandlingen.
2. Bestyrelsesmedlemmet udpeger til det pågældende møde en suppleant, som herefter deltager i mødet uden stemmeret.
3. De indstillingsberettigede institutioner indstiller en suppleant, som udnævnes af Fødevarerministeren. Suppleanten kan deltage med stemmeret i bestyrelsen møder.

Konklusionen blev, at punkt 1 gælder for fulgyldige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens observatører, dvs. DFFE og brugerudvalget, bør til gengæld have mulighed for at sende en stedfortræder, når der er forfald.

5 Orientering om projektet "CORE Organic"

Ved sidste bestyrelsesmøde blev der udtrykt ønske om mere information om projektet CORE Organic. På den baggrund gav ESK en omfattende gennemgang af projektets baggrund, formål og delelementer (se det udsendte bilag 5).

Projektet blev diskuteret indgående, men der var enighed om at CORE Organic på en god måde supplerer de igangværende aktiviteter i FØJO.

6 Status for implementering af FØJOs strategi, herunder rammer for udformning af udbudsmaterialet i FØJO III

ESK gennemgik det udsendte oplæg (bilag ad 6), som efterfølgende blev diskuteret.

Finansiering af kommunikations- og formidlingsaktiviteter

Der var enighed om, at formidling og kommunikation er et vigtigt element i FØJOs aktiviteter. Frem for at finansiere aktiviteterne via en afgift på andre projekter var der enighed om at etablere et kommunikations- og formidlingsprojekt svarende til ca. 4 procent af de samlede aktiviteter, dvs. 7-8 mio. kr.

Forskerskolen

I bestyrelsen var der forskellige holdninger til, hvorvidt der via FØJO III skal tilvejebringes en given (med)finansiering af stipendiater ved SOAR. Forslaget om at hvert projekt i FØJO III skulle tilknytte en ph.d.-studerende ved SOAR vakte diskussion, dels fordi SOAR ifølge flere bestyrelsesmedlemmer ikke nødvendigvis altid er den oplagte forskerskole for en studerende ved et FØJO-projekt, dels fordi det ikke i alle tilfælde vil være hensigtsmæssigt at tilknytte en ph.d.-studerende til et projekt.

Bestyrelsens medlemmer var dog enige om, at samarbejdet mellem FØJO III og SOAR er meget vigtigt, og på den baggrund vil det blive tilstræbt at støtte SOAR gennem målrettede stipendier.

Internationalisering

Bestyrelsen fandt, at det er væsentligt at FØJO lever op til sin strategiske målsætning om øget internationalt samarbejde.

Der blev dog udtrykt ønske om, at sekretariatet ikke kun har fokus på aktiviteter i sekretariatet, men også på de aktiviteter, som udføres i projekterne eller på andre måder. På den baggrund blev bestyrelsesmedlemmerne opfordret til at informere sekretariatet om internationale aktiviteter, som de deltager i, og som har relevans for forskningen i økologisk jordbrug.

Det blev foreslået, at der reserveres ”internationaliseringsmidler”, som skal kunne anvendes til f.eks. rejser eller iværksættelse af særlige aktiviteter (ESK svarede, at dette faktisk allerede er indeholdt i budgetoplægget (bilag 8)). Endvidere blev det foreslået, at FØJO afholder workshops eller lignende, som kan gøre det muligt at orientere om eksempelvis internationale aktiviteter.

De midler, som skal reserveres til udmøntning via CORE Organic, blev diskuteret: Dels i forhold til at midlerne i givet fald først udmøntes i 2007 (etapeopdeling), dels om der kan gennemføres en procedure, som er i overensstemmelse med det danske forskningsrådssystem. Der var dog enighed om at afsætte en pulje i størrelsesordenen 12-15 mio. kr.

Ny tidsplan for FØJO III

Bestyrelsen fandt, at dialogen med DFFE, FRF, DØFR og forskningsrådene m.fl. er vigtig og tog forslaget om en ny tidsplan, der tilgodeser de forskellige led, til efterretning.

Formanden konkluderede, at sekretariatet med inddragelse af ovenstående bemærkninger kunne arbejde videre med etablering af FØJO III.

7 FØJOs fremtidige organisation

Thomas Harttung orienterede om, at DFFE p.t. arbejder på en ny vedtægt, som afspejler ønsker og krav til FØJOs fremtidige organisation. Dette gælder ikke mindst i forhold til europæiske og internationale aktiviteter.

På et kommende møde vil der blive præsenteret et konkret forslag til en ny vedtægt. Det er dog indstillingen, at den nuværende bestyrelses mandatperiode forlænges i 6 måneder, således at FØJO III kan iværksættes.

8 Aktiviteter og budget for sekretariatet 2004

ESK gennemgik det uddelte budgetbilag. Det er specielt EU-projekterne, som giver anledning til et væsentligt større budget for 2004 - hvilket bl.a. gør det muligt at udvide FØJOs stab. Budgettet blev godkendt.

Med baggrund i stillingsopslaget som informationsmedarbejder bad bestyrelsen om fremover at blive orienteret så hurtigt som muligt om større ændringer.

9 Procedure for status- og slutrapportering 2004

ESK gennemgik det udsendte forslag til procedure for evaluering af status- og slutrapporter (se bilag ad 9). Skriftlige kommentarer til forslaget er velkomne. Proceduren blev godkendt.

10 Forslag fra Brugerudvalget (nyt punkt)

Thomas Roland redegjorde for baggrunden for brugerudvalgets henvendelse (se det uddelte bilag), som bl.a. bunder i, at udvalget ikke umiddelbart kan se sig selv i den videre procedure med etablering af FØJO III, og at udvalget ikke finder, at det har været tilstrækkeligt involveret i den hidtidige proces.

Thomas Harttung fandt, at der er behov for at bestyrelsens og brugerudvalgets forventninger til at processen afstemmes, og at der findes en løsning, som rækker hele vejen gennem FØJO III. På sigt er der behov for, at en mere grundlæggende diskussion af samspillet mellem bestyrelse og brugerudvalg.

Bestyrelsen var enig i, at samspillet med brugerudvalget er meget vigtigt, og en række forskellige muligheder blev derfor diskuteret. Formanden har på baggrund af diskussionen udformet et brev til brugerudvalget, som opsummerer bestyrelsens holdning (se vedlagte bilag).

11 Eventuelt

Det blev foreslået, at FØJO III kommer øverst på dagsorden på det kommende bestyrelsesmøde. Dvs. før status- og slutrapporter. Det blev foreslået, at der var korte indlæg fra de respektive granskere.

Næste bestyrelsesmøde er den 3. november på Forskningscenter Foulum, mens næste brugerudvalgsmøde holdes den 28. oktober på Forskningscenter Bygholm.



Til brugerudvalget for FØJO

Dato: 29. september 2004

Ref.:

J.nr.:

Direkte tlf.: 89 99 16 75

Bestyrelsen har på sit møde den 15. september 2004 behandlet jeres henvendelse dateret den 10. september 2004.

Bestyrelsen er enig med brugerudvalget om at det er vigtigt, at der sker en løbende koordinering af brugerudvalgets og bestyrelsens synspunkter. Bestyrelsen mener, at det er af særlig stor betydning i forbindelse med igangsætningen af det kommende forskningsprogram.

Bestyrelsen har forståelse for, at kommunikationen gennem brugerudvalgets observatør i bestyrelsen ikke har fungeret optimalt de seneste 12 måneder.

Samtidig hermed er det bestyrelsens opfattelse, at det endelige ansvar for FØJO III programmet entydigt ligger hos bestyrelsen.

Det forhold, at Det Strategiske Forskningsråd er involveret i processen, gør ikke bestyrelsens forpligtelser mindre, snarere tværtimod.

For at bestyrelsen kan arbejde optimalt med opgaven, er det afgørende, at Brugerudvalget helt konkret og skriftligt forholder sig til det oplæg, der er under udarbejdelse i FØJO's sekretariat.

Hvis dette kan ske inden den 3. november 2004, hvor FØJO's bestyrelse skal tage stilling til oplægget, er bestyrelsen indstillet på at lade Brugerudvalget være repræsenteret ved en delegation på maks. 3 personer ved mødet. Det vil være hensigtsmæssigt, om delegationen i sin sammensætning kunne repræsentere både primærproduktions-, forarbejdnings- og forbruger-/samfundsinteresser. Delegationen vil have observatørstatus på mødet, men vil få lejlighed til grundigt at uddybe og diskutere sit oplæg med bestyrelsen.

FØJO forventer i foråret 2005 at skulle diskutere den fremtidige struktur for centeret, herunder Brugerudvalgets fremtidige rolle.

Bestyrelsen har besluttet sig for at indkalde til et fællesmøde herom tidligt i 2005, som vil kunne kombineres med en diskussion om den afsluttende proces i implementeringen af FØJO III.

Bestyrelsen anser den endelige udvælgelse af projekter efter kvalitetssorteringen i DSF som værende af fuldt så stor betydning som den igangværende udformning af udbudsmaterialet.

Det er bestyrelsens håb, at den ovenfor skitserede procedure kan genskabe det gode samarbejde mellem brugerudvalg og bestyrelsen, som har kendetegnet hele FØJO's historie frem til i dag.

Med venlig hilsen

Thomas Harttung