

# Vedtaksprotokoll møte 1/24

## Porteføljestyret for mat og bioressurser

**Dato**

Onsdag 31. januar 2024

Kl 13:30-17:00

**Sted**

Lysaker

**Til stede**

Eva Falch (Leder), Anne Bøen, Erik Olav Gracey (digitalt), Jon Erik Henriksen, Geir Huse, Arne Karlsen, Merete Nygaard Kristiansen (digitalt), Marianne Elisabeth Lien, Espen Rimstad, Hans Asbjørn Sørli (deltok fra sak 3), Nils Vagstad, Anne Cathrine Whist, Ågot Aakra

**Observatører**

Tone Aasen, Nærings- og fiskeridepartementet

---

**Forfall**

**Til stede fra**

**Forskningsrådet**

Eva Falleth (sak1, 2 og deler av sak 3), Christina Abildgaard, Vidar Skagestad, Inger Oline Røsvik, Nina Solheim



Sak 1/24 Vedtak	Godkjenning av sakslisten <i>Sakslisten godkjennes.</i>
Sak 2/24  Vedtak	Vurdering av habilitet  <i>Porteføljestyrets medlemmer var habile i alle sakene som forelå til behandling.</i>
Sak 3/24  Vedtak	Forventninger til arbeidet i porteføljestyret og refleksjon over rollen  <i>Porteføljestyret tar saken til etterretning</i>
Sak 4/24  Vedtak	Beskrivelse av porteføljen  <i>Porteføljestyret tar presentasjonen til orientering.</i>
Sak 5/24  Vedtak	Utkast til Forskningsrådets nye strategi  <i>Porteføljestyrets innspill tas med i den avsluttende fasen av arbeidet med ny strategi</i>
Sak 6/24  Vedtak	Møteplan 2024 Porteføljestyret beslutter følgende tidspunkt for styremøter 2024: <ul style="list-style-type: none"><li>- Torsdag 25. april 2024</li><li>- Mandag 24. juni 2024 og tirsdag 25. juni 2024</li><li>- Tirsdag 17. september</li><li>- Onsdag 4. desember</li></ul>
Sak 7/24  Vedtak	Eventuelt  <i>Det var ingen sak under eventuelt.</i>
Sak 8/24  Vedtak	Godkjenning av vedtaksprotokoll  <i>Protokollen godkjennes</i>