

Protokoll styremøte

15.mars 2016

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud
Magnus Johnsen, Per Øyvinn Sola (kom noe senere), Inger Johanne Bligaard (fra kl
15.00)

Ordfører: Hallstein Flesland

Møtested: Scandic Ringsaker

Sak 29-2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

Det er ettersendt sak under eventuelt 39 a knyttet til fakturering av analyser gjort hos Biobank. Med denne korrigeringen gjorde styret slikt vedtak.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 30-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte

Innkommne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 21 godkjennes og underskrives.

Sak 31- 2016: Orienteringssaker

31 a -2016 Møter som vi har deltatt i.

31 b -2016 – Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

31 c -2016 – Generell informasjon fra administrasjonen

Vedtak:

Orienteringene i sak 31a, 31b og 31c tas til etterretning

Sak 32 -2016 Status nytt fôringsystem på Staur.

Administrasjonen har jobbet med å se på alternative løsninger knyttet til dagens fôringsystem ut i fra dagens tekniske løsninger og sett i lys av dagens avtale med høsting av en slått til testen.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som med slikt mandat.

Prosjektgruppas mandat er å gå gjennom alle forhold knyttet til fôr, lagring, utfôringsystem som skal gi svar på følgende:

- 1. Hva skal til for at vi kan ivareta optimal og lik fôr kvalitet gjennom hele testomgangen uten å høste fra en slått.*

2. *Bruk av plansiloer og samtidig bruke rundballer ved teststart og testslutt, eller som et supplement til fôr fra silo.*
3. *Innhente opplysninger og komme med forslag til forbedringer til dagens utfôringsystem, evt. nye investeringer.*

Avlsrådet gjorde følgende vedtak i sak 30-2015:

Avlsrådet støtter forslaget om å opprette en prosjektgruppe som skal se på alle forhold knyttet til fôr og fôringsystem ved teststasjonen. Representanter fra Avlsrådet blir Kristian Hovde og Thomas Rindal

Det er blitt gjort vurderinger av dagens tekniske løsninger, og det er innhentet tilbud på alternative løsninger fra 3 firmaer.

Det jobbes videre med slike løsninger som legges fram for styret til godkjenning i april.

Oppsummering:

- Bruker 1. og 2.slått (plansilo/rundball avhenger hvem som blir leverandør)
- Selger dagens matebord
- Innkjøp av fôrblender med 1 kjegle
- Må senke gulvet i «tilbygget»
- TKS K2 FeedRobot blir værende
- Bytter Weideman i en teleskoplaster
- Vurderer flis som et alternativ til halm

Vedtak:

Styret tar orienteringen om arbeidet med nytt fôringsystem til etterretning.

Sak 33– 2016 Regnskap per februar

Det var med saksdokumentene lagt ved regnskap per februar med slike kommentarer. Regnskapet for de første 2 månedene bærer preg av at avregning og fakturering ikke er foretatt, slik at de vesentligste av inntekter og kostnader er basert på budsjett for perioden. Kostnader og inntekter vil jevne seg ut over året, da en del kostnader i budsjettet er fordelt på likt per mnd.

Inntekter er vel 110 tusen høyere enn budsjett.

Kostnader om lag 380 tusen lavere enn budsjett.

Resultat isolert for perioden kr 528 tusen.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om regnskap per februar til etterretning

Sak 34-2015 Forslag til ny kontrakt ved kjøp av okser ved auksjonen på Staur.

Med sakspapirene var vedlagt forslag til endringer for kjøpe avtale for fenoypetesta okser som blir solgt på auksjonen. Foreslåtte endring var i kursiv og gjaldt følgende punkter

Pkt. 5 knyttet til transport, var tatt inn slik endring. Transport av dyr fra teststasjonen til ny besetning er kjøpers ansvar, *men TYR kan være behjelpelig med uttransport*

Pkt.6. Når faktura sendes til kjøpet. Ny setning: *Faktura sendes til kjøper etter at oxen er sendt fra teststasjonen/seminstasjonen.*

Pkt.7. Presisering av reklamasjon knyttet til fruktbarhet, der ny ordlyd var foreslått slik: *Krav om refusjon fra selger knyttet til fruktbarhet for auksjonsgodkjente okser må fremmes før 1. oktober i kjøpsåret. Uttatte seminokser som viser seg å ikke være fruktbar ved seminstasjonen medfører heving av kjøpet.*

Pkt. 8. Når utbetaling finner sted, og TYRs rett til å hente oxen hvis den ikke er betalt innen 2 måneder fra salgsdato og ny ordlyd er slik: *TYR påroper seg retten til å hente okser som ikke er betalt innen 2 måneder fra salgsdato.*

Vedtak:

Styret har gjennomgått forslag til kontrakt ved kjøp av auksjonsgodkjente okser fra Fenotypetesten, og godkjenner endringer slik de er foreslått, men at frist for å fremme krav om heving av kjøpet settes til 1. november i kjøpsåret.

Sak 35-2016 Revidering av regelverket for fenotypetesten.

Regelverket for fenotypetesten er revidert med hensyn på gjeldende datoer for testomgangen 2016/2017 og var lagt ved saksdokumentene.

Dette er den årlige revideringen som gjøres.

Endringer er som en konsekvens at regelverket er et styrende dokument og må endres knyttet til datoer og årstall, samt nødvendige presiseringer.

Det er endringer i følgende: pkt. 2 side 3, pkt. 3 side 4, pkt. side 4, pkt. 5 og 6 side 5, pkt. 8 – testregimet side 6, pkt. 10 side 9, pkt. 11.2 side 10, pkt. 12.2 side 10, pkt. 12.2.1 side 10 og 11, pkt.

12.2.3 side 11, pkt. 12.2.4 side 11, pkt. 12.2.5 side 11, pkt. 12.3 side 12, pkt. 13 side 12.

Vedtak:

Endringer i Regelverket for fenotypetesten versjon 18 som vises i kursiv godkjennes. Styret gir administrasjonen fullmakt til å legge inn eventuelle endringer knyttet til revidering av Limousin sin avlsplan, som er planlagt godkjent av styret i møte 21.04. Endelig versjon legges ut på TYRs nettside.

Sak 36-2016 Revidering av avtale mellom innsetter og TYR for avlereide okser til fenotypetesten.

Med sakspapirene var det og lagt med forslag til endringer i avtalen som gjøres mellom TYR og innsetter som tas inn til fenotypetest.

Dette er en del av revideringen knyttet til styrende dokumenter

En del av endringer er knyttet til generelle endringer som årstall etc., men følgende endringer var tatt med i tillegg.

Pkt 3. Okser som ved ankomst Staur, fraviker fra minstekrav til vekt i stor grad at TYRs administrasjon og raselaget avlsutvalg ikke finner oxen aktuell for testing blir slaktet hos Nortura.

Pkt.4. Beskjed til eier om hendelser og lyder slik: Dersom oxen av dyremessige årsaker må slaktes før avsluttet test, skal innsetter gis beskjed så snart som mulig om dette.

Pkt. 7. Krav om refusjon knyttet til fruktbarhet. Her settes inn samme tekst som står i kjøpeavtale om fenotypetestet okse slik: *Krav om refusjon fra selger knyttet til fruktbarhet for auksjonsgodkjente okser må fremmes før 1. oktober i kjøpsåret. Uttatte seminokser som viser seg å ikke være fruktbar ved seminstasjonen medfører heving av kjøpet.*

Pkt. 9. Forsikring og hva som dekkes og hvor okser som blir slaktet pga av uegnet egenskaper som lynne, fruktbarhet og klauver. *Disse slaktes hos Nortura*

Styret er enig i forslag til endringer, men som en konsekvens av endringer i forslaget i sak 34-2016 må dato knyttet til punkt 7 endres til 1. nov.

Vedtak

Styret gjennomgått revidert avtale mellom innsetter og TYR for avlereide okser til fenotypetesten og godkjenner foreslåtte endringer, der foreslått dato under pkt 7. endres til 1. november.

Sak 37-2016 Gjennomgang av revidert forslag til TYRs strategiplan TYR 2020.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte, og det avsettes nødvendig tid til behandlingen. Saken sendes ut til styret slik som den er presentert i sak 37-2016, men med nytt saksnr.

Sak 38-2016 Gjennomføring av årsmøte 2016 Detaljprogram.

Det var med saksdokumentene lagt ved forslag om detaljprogram for gjennomføring av årsmøte med tidsplan. Pga av endringer knyttet til statsrådets innlegg og når han skal dra så tilpasses gjennomføring av: Foredrag og diskusjoner slik at statsråden får tid fra kl 15 – 16.

De andre innleder etter at statsråden har forlatt årsmøte.

Presentasjon av styrets innstilling knyttet til kontingent for 2017 gjøres av nestleder.

Vedtak:

Styret tar forslag til detaljprogram for gjennomføring av årsmøte til orientering.

Sak 39 a -2016 Eventuelt. Fakturering av analyser gjort hos Biobank

Denne saken ble ettersendt til styret.

Fakturering av avstammingskontroller har vi fått til et godt system på via SFK. Alle avstammingskontrollerte dyr dukker opp på ei egen liste som danner grunnlaget for et fakturagrunnlag. Dette har gjort at jobben med fakturering går mer av seg selv, men fortsatt krever det nøye gjennomsyn.

Disse rutiner tar ikke hensyn til ekstratjenester som kollet-test, marmorering, dobbelmuskulatur og hypotrichosis. Det er en økende tendens til at medlemmer bestiller slike tjenester, og til nå har disse ikke blitt viderefakturert, men Biobank fakturerer dette i dag til TYR.

Det var forslag om at vi bruker samme prinsipp med fakturering av disse tjenestene som vi i dag har for avstammingskontroll.

Det er en fordel å få til et tilsvarende system for andre analyser enn avstammingskontroll. Hvis vi får til et system i SFK vil også resultatene kunne lagres på f.eks. individkortet til det enkelte dyret. Det mener vi er smart for å sikre at all tilgjengelig informasjon om dyret er lagret på et sted.

Vedtak:

Det innføres fakturering av ekstratjenester for gentesting av kollethet, hypotricose, mutasjon Q204X, og 9 varianten for kjente mutasjoner for mytostatingenet, med samme påslag for medlemmer og ikke medlemmer som vi har for avstammingskontroll.

Sak 40-2016 Åpen post /evaluering av styremøte.

Styret hadde en evaluering av styremøte

Hamar 15 mars 2016

Leif Helge Kongshaug

John Skogmo

Magnus Johnsen

Per Øivin Sola

Vermund Lyngstad

Torill Helgerud

Inger Johanne Bligaard

Neste styremøte er 22. april – dagen før auksjonen- Scandic Ringsaker