

Protokoll styremøte

19.mai 2016

Til stede fra:

Styre: Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard, Merethe Skarland Mørk
Forfall: Leif Helge Kongshaug, John Skogmo
Adm: Oddbjørn Flataker
Møtested: Park Inn Gardermoen

Inger Johanne ønsker velkommen til møte, og opplyste at styreleder måtte melde forfall. Likeens kom det forfall fra styremedlem John Skogmo.

Vi har som mål å bli ferdig med styremøte til innen oppsatt tid som kl. 16.00

Sak 56-2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

Under eventuelt ble det en sak knyttet til vedtak i sak 53-2016, da det er kommet inn forslag til å utvide økonomiutvalget med en representant. Saken behandles som egen sak under sak 62 og gis saksnr. 62 a-2016. Videre ønsker styret at det kommer opp som sak på neste styremøte spørsmål knyttet til hvordan øke mordyrtalet, og arbeidet videre mot aktive avlsbesetninger.

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 57-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22 april.

Kommentarer: Det er ønskelig at alle kommentarer knyttet til forslag til protokoller gjøres i Connection. De oppdaterte versjonen legges og ut der.

Innkommne kommentarer til protokollen fra styremøte 22april er tatt hensyn i den endelig protokollen
Vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. april godkjennes og underskrives av de som er tilstede

Sak 58 - 2016: Orienteringssaker

Følgende saker ble gjennomgått som orienteringssaker.

58 a- Oppsummering auksjonen

Styret tar orienteringen i sak 58a til etterretning.

58 b -2016 – Innkomne søknader knyttet til den ordinære 150 tusen potten

Vedtak:

Fordelingen av midler fra 150 tusen potten for 2016, fordeles etter gjeldende regler, men at det i år skal tas hensyn til prosjekter som er i tråd med arbeidsprogrammet for året. Administrasjonen kan gå noe ut over rammen for å ivareta f.eks. midler til spesielle arrangement.

58 c -2016 – Status styretur i august.

Styret tar orienteringen i sak 58c til etterretning.

Sak 59 -2016 Gjennomgang og re signering av styreinstruks

Styret hadde en gjennomgang av styreinstruks i sak 45-2016, og ble signert av de som var tilstede i møtet. Under behandlingen i sak 45-2016 ble det vedtatt at det skulle gjøres tilføyelser i gjeldene instruks knyttet til voteringer i styret knyttet til valg/utnevning av personer som skulle representerer styret i råd og utvalg. Dette er nå gjort og styret ønsket en drøftelse / kommentarer på knyttet til følgende spørsmål:

1. Styret i TYRs skal ivareta alle medlemmers interesse uavhengig av rase- gårdens størrelse og geografisk tilhørighet. Fungerer dette slik i dag?
2. Som styremedlemmer stilles det forventinger fra våre omgivelser, slik som kollegium, medlemmer og ansatte. Mener du at dette blir godt ivaretatt med måten styret jobber og før vedtak fattes?
3. Hva mener du som styremedlem er TYRs sterkeste side? / TYRs svakeste side?
4. Hvordan kan du som styremedlem bidra til å utvikle ammekunæringen og den spesialiserte storfekjøttproduksjon slik at den blir sett på som en profesjonell næring på lik linje med andre næringer i landbruksfamilien?
5. Saksforberedelser er viktig for at styret skal ha best mulig grunnlag for å fatte vedtak. Er dette godt nok ivaretatt i dag, eller er det områder som bør forbedres
6. Er det behov for dagens styremedlemmer å delta på f.eks. styrekurs?

Vedtak:

Revidert styreinstruks signeres av de som er tilstede. De som har forfall signerer på førstkommende styremøte

Sak 60-2016 Gjennomgang av revidert forslag til TYRs strategiplan TYR 2020.

Denne saken var og oppe som sak 37-2016 i styremøte dagen før årsmøte. Styret vedtok da å utsette behandlingen til møte den 22. april.

I og med at det kom en ekstra sak, og at det er viktig at vi bruker nødvendig tid på denne saken så gjorde styret slikt vedtak.

Styret hadde en gjennomgang av gjeldende strategiplan TYR i 2020 der punkt for punkt ble gjennomdrøftet og nødvendige endringer gjort.

Revidert utgave kommer opp sak på neste styremøte.

Vedtak:

Revidert utgave av TYR strategiplan gjennomgått og nødvendig endringer gjort. Saken kommer opp som til endelig vedtak på neste styremøte.

Sak 61– Årets jordbruksoppgjør –status og konsekvenser 2016

Styret hadde en god gjennomdrøfting knyttet til inngåtte avtale. Hovedkonklusjon er at avtalen er svært bra for de fleste av TYR sine medlemmer.

At resultatet knyttet til innretningen knytte til kvalitetstillegget er helt i tråd med TYRs forslag til tiltak skal vi ta som en honnør for det arbeidet som er gjort av flere opp mot sentrale myndigheter. Vi konstaterer at staten er mer på linje med forslag til tiltak enn det som ble foreslått av faglaga.

Avtalen slik den ble må og tas som et signal på at det er den spesialiserte storfekjøttproduksjonen som er løsningen for å øke norsk storfekjøttunderskudd.

De av våre medlemmer som har ammekuproduksjon i sone 1, får et dårligere oppgjør da arealtilskuddet blir redusert med kr 35 daa mer enn f.eks. i sone 5. Styret mener at det og er et riktig signal å gi, men mener at når en reduserer arealtilskuddet generelt for en sone kan dette ramme urettferdig for slik generell reduksjon i en sone blir for grovmasket.

Vedtak:

Styret tar orienteringen knyttet til jordbruksoppgjøret 2016-2017 til etterretning

Sak 62-2016 Eventuelt

Sak 62 a- 2016

Utvidelse av TYRs økonomiutvalg til 5 medlemmer.

I sak 53-2016 gjorde styre slikt vedtak

Vedtak:

Representanter i Økonomiutvalget fra styret: Magnus Johnsen og styreleder. Fra medlemmene: Svein Eberhard Østmoe, og Erling Gresseth.

Styrets ser på muligheten til å utvide økonomiutvalget med et medlem. Forslag fremmes av styrets medlemmer før neste styremøte, og kan velges da. Endringer i instruksjonen vurderes av styret

Det har til dette styremøte kommet forslag om følgende endringer:

1. Økonomiutvalget utvides til 5 medlemmer.
2. Konkret forslag til den 5 representanten i Økonomiutvalget.

Styret hadde en god diskusjon rundt saken, og det er en enstemmighet i styret at det er en fordel å utvide utvalget til 5 medlemmer.

Videre mener styret at det er en styrke å ha personer i Økonomiutvalget som har gode relasjoner og kontakter inn mot Bondelaget.

Vedtak:

TYRs økonomiutvalget utvides med en representant, der 3 er fra medlemmene utenom styret og 2 fra styret. Nytt medlem i TYRs økonomiutvalg er Wiggo Andersen.

Sak 63-2016 Åpen post /evaluering av styremøte.

Det ble ikke gjort noen evaluering av styremøte.

Gardermoen 19. mai 2016

Magnus Johnsen Per Øivin Sola

Torill Helgerud Inger Johanne Bligaard Merethe Skarland Mørk

Neste styremøte er 28. juni – på Hamar