

Protokoll styremøte

21 januar 2016

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud
Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Inger Johanne Bligaard
Ordfører: Hallstein Flesland fra kl 11 – 15.45
Adm: Oddbjørn Flataker, Kristian Heggelund med i sak 03b, sak 07 og 08
Møtested: Melkefabrikken, Storhamargata 44, 2317 Hamar

Sak 01-2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 02-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte

Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 08-09 desember 2015 godkjennes og underskrives.

Sak 03 - 2016: Orienteringssaker

03 a- Møter som vi har deltatt i

03b -2016 – Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

03 c -2016 – Generell informasjon fra administrasjonen

Vedtak:

Orienteringene i sak 03a, 03b og 03c tas til etterretning

Sak 04-2016 Regnskap pr desember 2015 - foreløpig.

Foreløpig regnskap per desember 2015 var sendt ut med sakspirene og det gis slike kommentarer målt mot regnskapet per desember 2014.

Det ble av administrasjonen gitt utfyllende kommentarer til regnskapet slik det nå er etter at det tas hensyn til de siste innkomne kostnadene som skal være med i regnskapet for 2015.

Det er økninger både i inntekts og kostnadssiden. Økte inntekter fra semin, økt medlemstall, større omsetning på auksjonen og økte tilskudd på virker inntektssiden.

Totalt er økte inntekter i forhold til i fjor på vel 2,2 mill kr.

Økte kostnader til personell (flere ansatte), husleie, reisekostnader, varekostnader (flere okser kjøp på auksjon) og større kostnader til samarbeidsprosjekter.

Totalt økte kostnader i forhold til i fjor var om lag 1,5 mill høyere enn i 2014.

Foreløpig resultat er om lag 1,2 mill kr, men med kostnader som kommer tilhørende 2015 vil resultatet ligge i størrelse 950 tusen til en mill kr.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om foreløpig regnskapet pr. desember til orientering, og det endelige regnskapsresultatet kommer som sak på styremøte 18. februar

Sak 05– 2015 Budsjett 2016

Det var med styrepapirene sendt ut totalt budsjett med som viser tall målt mot foreløpige resultat 2015 og tilsvarende budsjett 2015 med slike kommentarer

Kommentarer til budsjett 2016.

Viser til sak 94 -2016 vedr foreløpige budsjett for 2015- med tilhørende framdriftsplan. I denne saken gjorde vedtak om å korrigere foreslåtte hovedmål / arbeidsmål der vi skulle ta med oss videre arbeidsmålet for 2015 der Produksjon av kvalitet på norske ressurser, og i tillegg har fokus på
Økning mordyr.

Styret gjorde i denne saken slikt vedtak:

Vedtak:

Styre har gjennomgått forutsetningen som er lagt til grunn for budsjettet 2016, samt foreslått framdriftsplan. Styret slutter seg til administrasjonen forslag til det videre arbeidet med budsjettet fram til styremøte 21. januar 2016

Administrasjonen har etter styre sin behandling av sak 94-2015 gjennomgått budsjettet på nytt med nødvendige korrigeringer både på kostnads og inntektssiden.

Videre er slike forutsetninger lagt til grunn i forhold til foreløpig resultat for 2015.

Inntekter:

Medlemstall = 1600. Semisalg + 3 %. Redusert omsetning auksjon, og dermed redusert salær og økte tilskudd.

Kostnader: Varekost redusert som en følge av redusert omsetning auksjon. Økte personalkostnader skyldes i sin hovedsak av regnskapsteknisk art da innleie nå er ført som personal kostnader. Noe økt kostnader husleie som skyldes avtale Staur. Reduksjon i fremmede tjenester er endring knyttet til innleie personell, men og økt kostnader til IT utvikling i avlsplaner og kåringsystemer. Økte kostnader samarbeidspartnere er økte kostnader bla til rase og fylkeslag
Regnskapet balanserer med sum inntekter på kr. 17.855.000 og kostnader på kr.17.519.000.
Resultat før avskrivninger er kr. 366.000 og et netto resultat etter finans på kr 112.000

Vedtak.

Styret har gjennomgått forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettet, og vedtar det framlagte budsjettet som TYRs budsjett for 2016

Sak 06-2016 Oversikt over innvilget tilskudd OR-midler og Ja- midler

TYR er helt avhengig av offentlige tilskudd fra OR midler og Ja midler.

Fra 2012 har det blitt jobbet aktiv med å øke andel offentlige midler fra begge.

Det er helt umulig for TYR å drive dagens virksomhet uten slike midler, men det er enda en vei å gå for at vi kan redusere medlemmene sine bidrag til driften.

Testavgiften av Staur bør finansieres av offentlige midler og ikke av de bøndene som leverer okser til test.

TYR er både en avls og interesseorganisasjon, og det er stilt spørsmål om hvordan midlene fordeles mellom det som går direkte knyttet til avl ode det som brukes knyttet til interesseorganisasjonen.

Vi har intern gjort en analyse på hvilke kostnader som kan bortfalle om vi tar bort kostnader knyttet til TYR som interesse organisasjon.

Bakgrunn for vår analyse er følgende:

1. Overordna organisering som
 - Årsmøte

- Styre
- Ledersamlinger
- 2. Administrative organisering
 - Daglig ledelse
 - Avls kompetanse
 - o Fagansvarlig – avlskonsulent - avlsforsker
 - Informasjon og administrasjon
 - o Medlemmer – administrative rutiner.

Konklusjonen er at om vi tar bort kostnader knyttet til interesse delen så må vi minst ha 90-95 % av dagens kostnader.

I denne beregningen er ikke tatt med at vi i dag å trekker inn en testavgift fra de som får inn okser til Staur med 1 mill kr.

Hvis vi skulle finansiere dette med bla medlemskontingenten så vil dette utgjøre en økt medlemskontingent vel 600 kr pr medlem.

Finansieringen fra OR og Ja midler har hatt slik utvikling siden 2012.

År	Ja midler	OR midler	SUM
2012	1070.000	2054.000	3124.000
2013	1850.000	3230.000	5080.000
2014	1850.000	3300.000	5150.000
2015	1850.000	3625.000	5475.000
2016	2000.000	4225.000	6225.000

Vedtak:

Styret tar orienteringen knyttet til oversikt over OR midler og Ja midler til etterretning.

Sak 07-2016 Samarbeidsavtalen mellom TYR og Geno videre arbeid med saken

Tidligere samarbeidsavtaler, og sist datert 2010 mellom Geno og TYR ble reforhandlet og endret i 2012 med bakgrunn i at det var viktig å få til en gjensidig forpliktelse mellom selskapene.

Ny avtale ble signert av styreledere i begge selskapene desember 2012.

Begrunnelse fra TYR om at det var nødvendig med en ny avtale var at kostnader knyttet til driften av testing stasjonen på Staur ikke i så stor grad som tidligere kunne finansieringen av andel som kom fra seminsalget. Tidligere hadde dette blitt gjort med både økte seminpriser og at andel av seminsalget som tilfalt TYR ble redusert.

TYRs styre hadde og klare ambisjoner om økt seminsalg og dermed økte inntekter.

Ny avtale ble utformet som en samarbeidsavtale, med vedlegg som viser hva avtalen omfattet.

Dagens ordning knyttet til seminproduksjon av kjøttfe er at disse oksene sendes til Hallsteingård for seminproduksjon.

Hallsteingård som i dag eies av Geno har vært regulert til boligområde, og det har vært kjent at det driften der blir nedlagt i løpet av få år.

I tillegg har Geno og gjort vedtak om at den framtidige avlsgranskningen for mjølkeku vil være med basis i geonomiske seleksjon.

Dette medfører færre okser i Genos system enn det som er i dag, og dermed frigjøres plass i dagens venteoksefjøs på Øyer og Stor Ree.

Det har i løpet av høsten 2015 vært møter mellom TYR og Geno der en har diskutert bla fordelingen av semininntekten som gjelder i dag. Det blir ikke konkludert om en enighet i 2015.

Avtalen mellom partene har en gjensidig oppsigelsestid på 12mnd.

Geno har benyttet seg av denne og oppsigelse av avtalen ble mottatt i romjulen 2015. I og med at det er oppsigelse av samarbeidsavtale, så gjelder dette alle forhold som er regulert i avtalen.

TYR vil nå i løpet av våren gå i diskusjoner med Geno med målsetning om få til en avtale som regulerer de samarbeidsområdene som vi mener er riktig å regulere i avtale.

Ny avtale må være klar før 1. januar 2017

Vedtak:

Styret tar orienteringen knyttet til samarbeidsavtalen mellom TYR og Geno til orientering.

Sak 08 -2016 Godkjenning av reviderte rasespesifikke avlsplaner

Kristian Heggelund deltok under behandlingene av denne saken,

Det var med sakspapirene sendt ut forslag til endringer i de rasespesifikke avlsplanene for Angus-Hereford, Simmental og Charolais, og komplette avlsplaner var sendt med.

Endringer som er foretatt vises i ***kursiv***.

«TYRs rolle og ansvarsfordeling ved gjennomføring av TYRs avlsplan» beskriver gangen i revidering av rasespesifikke avlsplaner slik: «Raselagets årsmøte oversender sin innstilling til TYRs administrasjon for uttalelse før den reviderte avlsplanen vedtas i TYRs styre.»

Raselagene for Angus, Hereford, Simmental og Charolais hadde årsmøter i oktober og november 2015 hvor de reviderte sine avlsplaner (Limousin har årsmøte 4.-5.mars 2016). Administrasjonen mottok raselagenes innstillinger til avlsplanene i forkant av møtene i henhold til vedtaket i «TYRs rolle og ansvarsfordeling ved gjennomføring av TYRs avlsplan».

Reviderte avlsplaner for Angus, Hereford, Simmental og Charolais ligger som vedlegg. Endringer står i kursiv i avlsplanene. Endringene gjelder i hovedsak optimum for lineær kåring, men det er også noen

Vedtak:

Styret har gjennomgått endringer som er gjort i de rasespesifikke avlsplanene for rasene Angus, Hereford, Simmental og Charolais. Endringer er gjort i tråd med tidligere styrevedtak i TYRs rolle og ansvarsfordeling for gjennomføring av TYRs avlsplaner. Styret godkjenner endringer slik de kommer fram i de rasespesifikke avlsplanene, med de kommentarene som er nevnt i møtet

Sak 09-2016 Årsmøte 2016

Det var med saksdokumentene lagt ved kopi av brev som er sendt ledere i rase og fylkeslag med oversikt over fordeling av utsendinger mellom rase og fylkeslag

Videre var det lagt med forslag til innkalling ved ordfører

Dette er den formelle innkallingen til årsmøte som sendes med TYRmagasin den 5 februar 2016.

Det er i år som tidligere lagt opp til at årsmøte er over 2 dager med oppmøte til lunch den 16 mars.

Årsmøte er i år lagt til Scandic Ringsaker.

I år som tidligere er det lagt opp til et fagtema på dag 1 fra kl. 15 -18.

Årets tema er:

Produksjon av storfekjøtt på norske ressurser sett i lys av nasjonale og internasjonale klimaspørsmål

Det er sendt invitasjon til:

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Knut Storberget fra AP, Pål Farstad fra V, Odd Magne Harstad fra UMBH og bonde Trond Magne Dahl, som skal være innledere og deltaker i den påfølgende debatten.

Styret hadde sammen med ordfører en gjennomgang av forslag til dagsorden for årsmøte 2016.

Det ble gjort noen små justeringer foreslåtte program på dag 2.

Fordelingen av utsendinger mellom fylkeslag og raselag har vært gjort ut fra tolkning av vedtektenes § 5.

Styret mener og at en kan ta hensyn til at alle som har mer enn 25 medlemmer får en utsending. Det vil ikke ha noen konsekvens for raselag, men gjør at da får TYR Sogn og Fjordane en utsending på bekostning av TYR Innlandet eller TYR Trøndelag s

Styret mener at en skal ta kontakt med det laget som ette ny utregning får en utsending mer og tilbyr den til TYR Sogn og Fjordane.

Vedtak:

Administrasjonen tar kontakt med det fylkeslaget som etter ny beregning får en utsending mindre og at den tilbys TYR Sogn og Fjordane.

Styret tar forslag til gjennomføring av årsmøte til etterretning og får saken til ny gjennomgang på neste styremøte før årsmeldingen trykkes.

Sak 10-2016 TYRs kravdokument jordbruksoppgjøret 2016-2017

Økonomiutvalget i TYR hadde møte 12 januar for gjennomgang av TYRs kravdokument slik det var sendt ut i begynnelsen av desember.

Det hadde kommet tilbakemeldinger fra 5 fylkeslag og 1 raselag (Charolais)

Økonomiutvalget hadde en grundig diskusjon om prioriteringer av hovedkravene, samt om det skulle gjøres endringer innhold.

Revidert forslag fra Økonomiutvalget etter møte den 12. januar var det som ble sendt ut med saksdokumentene der de største endringene var:

Vedtak:

Etter drøftelser i styret ble dette gjort slikt flertallsvedtak og prioriteringer.

Tiltak nr 1. Økt kvalitetstilskudd

Tiltak nr 2. Beitetilskudd,

Tiltak nr 3. Økt tilskudd husdyr/ammeku

Tiltak nr 4. Økt tilskudd norsk kjøttfeavl

I tillegg i teksten til nr 3 tas det inn følgende formulering. TYR ønsker at det gjøres en utredning av konsekvensene ved en omfordeling av dagens distriktstilskudd kg kjøtt til tilskudd husdyr/ ammeku for å stimulere til økt mordyrtall i distriktene der gras og beiteressursene er.

Sak 11-2016 Eventuelt.

Ingen saker meldt

Sak 12-2016 Åpen post /evaluering av styremøte

Styret hadde en evaluering av styremøte

Hamar 21. januar 2016

Leif Helge Kongshaug

John Skogmo

Magnus Johnsen

Per Øivin Sola

Vermund Lyngstad

Torill Helgerud

Inger Johanne Bligaard