

# Protokoll styremøte

## 22.april 2016

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Torill Helgerud, Merethe Skarland Mørk(fra 10.15)Magnus Johnsen,(fra ca. kl. 14) Per Øyvin Sola(på telefon fra kl. 14 ), Inger Johanne Bligaard

Ordfører:

Møtested: Scandic Ringsaker

Styreleder ønsket velkommen til styremøte, og ønsket spesielt Merethe velkommen til styrearbeid i TYR. Det er alltid spennende å begynne på et nytt arbeidsår og se framover på de mulighetene som er der. Beklageligvis så har vi noen forfall i starten av møte, og en fast styremedlem blir med på telefon i noen konkrete saker. Som 1. varamedlem går Merethe inn som fullverdig styremedlem i de sakene som ikke Per Øyvin deltar i. Ser fram til de som skal skje både i styremøte, arrangement i ettermiddag/kveld og ikke minst på lørdag med auksjonen som den store festdagen for norsk storfekjøttproduksjon.

### **Sak 41-2016: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Styret endrer på rekkefølgen da noen av styremedlemmer kom senere. Brev fra noen fylkeslag (Sørlandet, Hordaland, Sogn og Fjordane) etter initiativ fra TYR Nordland behandles under sak 54 eventuelt og får da saksnr.54 a.

*Vedtak:*

*Innkalling og sakliste godkjent.*

### **Sak 42-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte**

Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen

*Vedtak:*

*Protokoll fra styremøte 15.mars godkjennes og underskrives av de som er tilstede*

### **Sak 43 - 2016: Orienteringssaker**

**43a- Møter som vi har deltatt i**

**43 b -2016 – Rapport fra det organiserte avlsarbeidet**

**43 c -2016 – Generell orientering fra administrasjonen**

*Vedtak*

*Styret tar orienteringen i sak 43a -43b og 43c til etterretning*

### **Sak 44 -2016 Evaluering av årsmøte 2016**

Der var med sakspapirene lagt ved en oppsummering av gjennomføringen av årets årsmøte, fra brev utsendt til rase og fylkeslag 8 januar om fordeling av utsendinger, innkalling fra ordfører 29. januar, forberedelser og gjennomføring av årsmøte 16-17 mars 2016.

Styret hadde en grundig evaluering av gjennomføringen av årsmøte og oppsummerer slik:

- Vi bør fortsette med å ha separate møter for fylkeslag og raselag, men det kan vurderes om dette skal tas sammen med en evaluering av årsmøte.
- Oppstart til lunch og å ha årsmøte med en overnatting virker å være bra og bør derfor fortsette.
- Leders tale var svært god. Det kan være vanskelig å ta ordet, da det er « lett» å være TYR i dag.
- Vi ønsker mer debatt i årsmøte, og styret ønsker både ris og ros ut i fra den situasjonen som er. Vi ønsker selvsagt en saklig debatt, og det burde vært mer debatt knyttet til de problemstillinger som ble tatt opp i lederes tale.
- Det meste er på stell i organisasjonen og vi er blitt en « voksen» organisasjon.
- Utrolig flott at vi fikk statsråden på besøk. Det gir og årsmøte en helt annen dimensjon og viser at vi blir tatt på alvor.
- Vi bør og ha en fagdelt på dag 1, og det kan gjerne arrangeres som en fellesbolk sammen med f.eks Norsvin og Geno.

*Vedtak.*

*Styret er fornøyd med gjennomføringen av årsmøte 2016.*

*Vi kan før neste årsmøte vurdere om det skal gjøres noe mer forberedelser knyttet til å få en god debatt i årsmøte. Vurderer om separate møter med ledere i fylkes og raselag skal tas etter at det formelle årsmøte er avsluttet. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere en felles fagdelt sammen med Norsvin og Geno.*

#### **Sak 45 -2016 Gjennomgang og signering av styreinstruks**

Gjeldene styreinstruks var sendt med saksdokumentene. Det er normal prosedyre at det nye styret signerer instruksene på første møte etter årsmøte.

Styret har som mål at vedtak i størst grad gjøres ved konsensus. Denne målsetningen skal videreføres, men det kan hende at i enkelte saker må det voteres over. Det var derfor ønskelig at det blir gjort en tilføyelse under pkt.4

*Ved valg av personer som representerer i råd og utvalg skal dette forgå skriftlig om noen av styremedlemmene krever det.*

*Ved stemmelikhet foretas en ny votering mellom disse. Er det fortsatt likhet avgjøres dette ved loddtrekning.*

*Vedtak:*

*Gjeldende styreinstruks signeres av de som er tilstede, og det settes inn tilføyelser under pkt. 4 slik som vedtatt i møte. Styreinstruksene resigneres på førstkommende styremøte.*

#### **Sak 46-2016 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 i dagens møte , og at det er viktig at vi bruker nødvendig tid på denne saken så gjorde styret slikt vedtak.

*Vedtak:*

*Saken knyttet til revidert forslag til TYRs strategiplan utsettes og det innkalles til ekstra styremøte den 19. mai på Gardermoen. Saken sendes ut slik den er presentert i sak 37-2016 og 46-2016*

### **Sak 47– 2016 Regnskap per mars 2016**

Regnskapsrapport per mars var sendt ut med styrepapirene og kan oppsummeres slik:

Inntekter er noe høyere enn budsjett som skyldes høyere seminsalg enn budsjettet.

Kostnader per mars noe mindre enn budsjettet, men dette skyldes og noe når vi får levert kraftfor til teststasjonen.

Resultatet er derfor bedre enn budsjett, og det blir spennende om omsetningen på auksjonen og dermed og salærinntektene blir større enn budsjettet.

*Vedtak:*

*Styret tar orientering om regnskap per mars til etterretning.*

### **Sak 48-2016 Nytt fôringssystem ved testingstasjonen på Staur**

Dette er en sak som styret har behandlet i tidligere styremøter. Kostnader knyttet til dagens avtale som ble i sin tid inngått av Geno med Staur gård er ikke kostnadseffektiv og framtidsrettet.

Dagens avtale med Staur gård er sagt opp og vil gjelde ut 2016.

Målet er reduserte kostnader, der vi har behov for et mindre grasareal.

For å lykkes med dette så er det nødvendig med investeringer knyttet til fôrblander med tilhørende utstyr, samt bytte ut dagens Weidemann med en teleskoplaster. Det vurderes og å bruke flis til strø i tillegg til å bruke noe halm.

Alternativ er å fortsette som i dag eller gjøre nødvendige investeringer som på vil medføre en betydelig kostnadsreduksjon.

Prosjektgruppen som har bestått av 2 representant fra raselagene i tillegg til administrasjonen, har enstemmig foreslått at det gjøres nødvendige investeringer.

Styret støtter forslag om endringer i dagens avtale med Staur gård, og støtter forslaget med å investere i nødvendige utstyr slik at vi oppnår kostnadsreduksjoner.

Kvaliteten på grovfôret er avgjørende, og at det er gode rutiner knyttet til høsting slik at dette ivaretas.

*Vedtak:*

*Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre investeringer knyttet til fôrsystem ved teststasjonen på Staur innenfor en ramme på i alt kr 800.000*

### **Sak 49-2016 Prosedyre vedr reklamasjoner ved kjøp av okser ved testslutt på Staur.**

Styret ønsket en orientering om dagens rutiner knyttet til reklamasjoner for okser kjøpt ved auksjonen på Staur.

Ved kjøp av okser ved auksjonen blir det signert et kjøpe avtale mellom TYR og kjøper der det går fram hvilke regler som gjelder.

Kjøpeavtalen ble og justert noe i sak 34-2016, der det ble satt inn tidsfrist for reklamasjon knyttet til fruktbarhet som er nå satt til 1. november i kjøpsåret.

Dagens prosedyre som gjelder vedr. reklamasjon knyttet til fruktbarhet for auksjonsgodkjente okser er:

1. Når TYR får telefon om informasjon om at det tvil om at en okse er fruktbar blir dette notert, men vedkommende må sende en skriftlig henvendelse om saken.
2. Når skriftlig henvendelse er mottatt opprettes en sak under fellesområdet t/tyr/avl/fenotypetest/testomgangen/reklamasjon.
3. Det gis skriftlig tilbakemelding om at TYR har mottatt informasjon om mulig heving av kjøpet. Samtidig gis det skriftlig tilbakemelding om at videre framdrift er:
  - a. Det må tas drektighetstest av aktuelle hunndyr som oksen har gått sammen med.
  - b. Oppgi om oksen har gått sammen med andre okser i samme periode i flokken.

4. Oppdretter informeres både telefonisk og skriftlig om mulighet for at oxen ikke er fruktbar og at dette kan medføre at kjøper vil benytte seg av muligheten for å heve kjøpet for slik det er beskrevet i pkt. 7 i kjøpeavtalen. Det gis og opplysninger om at hvis det blir uoverensstemmelse mellom kjøper skal dette løses slik det er beskrevet i kjøpeavtalen pkt 9.
5. Når det framlegges veterinærattest om at oxen mest sannsynlig er ufruktbar blir slik informasjon oversendt oppdretter(kopi av veterinærattest).
6. Oksen skal da slaktes og oppgjør mellom partene gjøres slik det er beskrevet i pkt. 7. Kjøper er ansvarlig for at oxen blir meldt inn til slakt og differansen mellom slakteoppgjør og kjøpesum blir utbetalt av TYR til kjøper.
7. Kopi av slakteoppgjør legges ved som grunnlag for faktura fra TYR som sendes til oppdretter for tilbakebetaling av mellomlegget.
8. Det vurderes om salær skal betales.
9. Alle dokumentasjon om saken lagres på fellesområdet som nevnt over.

*Vedtak:*

*Styret har gjennomgått informasjon knyttet til reklamasjoner for salgsokser fra auksjonen på Staur, og mener at dette er tilstrekkelig for å ivareta kjøper og selger sine interesser slik det framgår av kjøpeavtalen.*

#### **Sak 50 -2016 Fordeling av bevilga ekstra midler på 150 tusen . sak 83-2015**

Styret bevilget i sak 83-2015 slikt vedtak.

*Vedtak*

*Styret bevilger 150 tusen kroner til konkret formål som styrker norsk ammkuproduksjon i 2016. Konkretiseringen av bruken vedtas av styret i neste styremøte etter innspill fra Ledersamlingen.*

Styret hadde en gjennomgang om hvordan disse midlene skulle disponeres, samt fordeling mellom de som skal få slik tildeling.

*Vedtak:*

*Ekstrabevilgning på kr 150 tusen i sak 83-2015 benyttes til annonsering for økt seminsalg til raseleg med nasjonal avl. Beløpet deles med lik andel på kr 30.000.*

*Ved vurdering at tildeling av den årlige 150 tusen potten, ber styret administrasjon vurdere støtte til fylkeslagene i tråd med arbeidsprogram under organisasjon og økonomi.*

#### **Sak 51-2016 Ny Web side for TYR –design -investering.**

Styret har tidligere gjort vedtak om at administrasjonen ser på mulige løsninger for å endre dagens Webside slik at den blir mer funksjonell og moderne.

Styret vedtok i sak 82-2015 administrasjonens forslag om å engasjere RIM som har laget dagens webside til en prosess som bestod i 2 faser. Fase 1 er gjennomført og det må nå gjøres vedtak knyttet til fase 2.

Styret ble presentert forslag til ny design for Webside utviklet på ny plattform WordPress.

Totalt kostnader for ny design og utforming vil totalt være om lag 87 tusen, der det er foreslått at TYR og dekker kostnadene til raselagene som er vel 50 tusen. Den månedlig kostnaden med [www.tyr.no](http://www.tyr.no) dekkes og av felleskapet.

Styret ga uttrykk for at det likte forslaget som ble presentert. Det er ønskelig at det avsettes mer plass for TYR som interesseorganisasjonen og at det brukes en av de 4 boksene som medfører at vi slår sammen Avl og Semin til en boks. Informasjon på dagens side knyttet til årsmeldinger, protokoller må overføres til ny versjon.

#### Vedtak:

Administrasjonen får fullmakt til å etablere ny nettside utviklet på ny plattform WordPress, med en total kostnad lik tilbudet fra RIM. En av de 4 boksene på startsiden til ny nettside skal forbeholdes TYR som interesse organisasjon.

Kostnader knyttet til ny nettside for raselagene dekkes av TYR sentralt.

#### **Sak 52 -2016 Styremøteplan for -2016 -2017**

Med sakspapirene var det lagt med slik forslag til møteplan for styret, avlsråd og økonomiutvalget. Styret hadde en gjennomgang av forslaget og gjorde de nødvendige endringer slik at ny styremøte plan for 2016-2017 blir slik:

#### **Møteplan: Styret 2016-2016**

Dato	Hvor	Tema
<b>2016</b> 22.april	Scandic Ringsaker. (dagen før auksjon)	Styreinstruks/møteplan styre
19. mai	Park Inn – Flyporten Gardermoen	TYRs strategiplan
28.juni	Hamar	Fylkeslagene sine roller / oppgaver-
18-19 august	Utlandet	Produksjon av storfekjøtt – norske og internasjonale rammebetingelser
27 – 28 oktober Styremøte Ledersamling	Stavanger – Agrovisjon Scandic Forum Stavanger	Strategi og økonomi- Neste års jordbruksoppgjør – Prosessen
23. november	Hamar	Gjennomgang /revidering av styrende dok.
15-16. desember	Gardermoen/ Oslo	Budsjett - 2017
<b>2017</b>		
25. januar	Hamar	Endelig budsjett / årsmøte saker/ TYRs kravdokument
22. februar	Hamar	Årsmelding/ regnskap
21-22-23 mars	Årsmøte Hamar Styremøte 21. fra lunch	Årsmøte-saker
28.april	Styremøte dagen før auksjonen	Styreinstruks / møteplan styret

NB: De foreslått datoer vil ikke kollidere med Bondelagets representantskapsmøter.

#### **Møteplan: Økonomiutvalget**

Dato	Hvor	Tema
Uke 39	Telefonmøte	Evaluering – prosessen Resultat og konsekvenser fra sist oppgjør Prioriteringer oppgjøret 2017-2018
Uke 46	Konkretisering av kravdokumentet etter ledermøte -	TYRs kravdokument – utkast – til høring
10.01 2017	Gjennomgang av tilbakemeldinger- Møte i forbindelse med Mat og Landbruk (Thon Hotell Ullevål stadion)	Siste gjennomgang før innstilling til styret

#### **Møteplan Avlsrådet 2016**

Dato	Hvor	Tema
24. mai	Hamar	Diverse regelverk knyttet til avlsarbeidet i TYR- Endringer i selektering/ prioritering av uttak av nye testokser for testomgangen 2017-2018
Nov	Hamar	

Vedtak

*Forslag til møteplan 2016-2017 for styret vedtas med de endringer som er forslått Ledersamlingen gjennomføres i forbindelse med Agrovisjon i Stavanger. Forutsetning er at TYR Rogaland er aktiv deltaker for å arrangere Ledersamlingen. Oppdatert liste sendes styremedlemmer og legges ut på TYRs nettside.*

### **Sak 53 -2016 TYRs økonomiutvalget – sammensetning – utnevning – TYRs avlsråd –styrets representant.**

Styret skal etter vedtektene oppnevne representanter til TYR Økonomiutvalg og styrets representant i Avlsrådet.

Med saksdokumentene var det lagt med vedtektenes §12, Økonomiutvalget og § 10 Avlsrådet og hvem er representert i disse utvalgene i dag.

Styret hadde en god og ryddig diskusjon rundt vedtekter og sammensetning av Økonomiutvalget.

Hvis økonomiutvalget skal ha mer enn 4 medlemmer ble styret oppfordret til å komme med et forslag til en 5. representant til neste styremøte den 19. mai.

Styret gjorde slikt enstemmig 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 etmedlem. Forslag fremmes av styrets medlemmer før neste styremøte, og kan velges da. Endringer i instruksjonen vurderes av styret*

Styrets representant og leder i Avlsrådet: Per Øivin Sola

Styret ga uttrykk for at de ser det som en trygghet at styrets medlem i Avlsrådet er Per Øivin. Valget er enkelt når han nå har sagt ja til å være styrets representant.

*Enstemmig Vedtak:*

*Styrets representant i TYRs: Avlsråd Per Øivin Sola.*

### **Sak 54 -2016 Eventuelt**

Sak 54 a Brev fra fylkeslagene: TYR Nordland , TYR Hordaland, TYR Sogn og Fjordane, TYR Sørlandet, TYR Innlandet.

Brev signert nevnte fylkeslag ble mottatt på mail 20. april kl 13.04 fra TYR Nordland ved Nina Skogmo. Brevet ble videresendt styret samme dag. Medlemmer i Økonomiutvalget har og fått tilsendt brevet.

Styret hadde en grundig diskusjon rundt brevet og gjorde slik enstemmig vedtak:

*Vedtak:*

*Styreleder vil sammen med daglig leder lage et tilsvarende som sendes alle styret for kommentarer.*

*Svarfrist blir innen onsdag 27 april, slik at brevet kan sendes til ledere i fylkeslagene før fredag 29. april*

*I og med at de vedtak som det henvises til er gjort av et samlet styre skal og brevet som sendes og signeres av et samlet styre.*

**Sak 55-2016 Åpen post /evaluering av styremøte.**

Styret hadde en evaluering av styremøte.

Saker er godt forberedt, men dagens styremøte måtte gjennomføres delvis som telefonmøte fra en styrerepresentant da det var nødvendig at det var et samlet styre som gjorde vedtak i disse sakene.

Styret bør avsette nødvendig tid til å få til gode prosesser i de viktigste sakene.

Eventuelt saken 54a -2016 som ble behandlet i styremøte tok ekstra tid og derfor er det nødvendig med et ekstra styremøte i mai.

Hamar 22 april 2016

Leif Helge Kongshaug

John Skogmo

Magnus Johnsen

Per Øivin Sola

Vermund Lyngstad

Torill Helgerud

Inger Johanne Bligaard

**Neste styremøte er 19.mai – på Gardermoen Park Inn.**