

Protokoll styremøte

28. juni 2016

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk
Forfall: John Skogmo
Adm: Oddbjørn Flataker, Kristian Heggelund med i sak 74 og 75
Møtested: Storhamargata 44, 2317 Hamar

Leif Helge ønsket velkommen til styremøte. Må bare beklage at jeg måtte kaste inn håndkledet den 19. mai.

Så langt i dag mangler et styremedlem. Vi tar sak 68-2016 Orientering om bruk av Connection først.

Sak 64-2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

Ettersendt sak knyttet til innspill fra TYR Vestfold om et nasjonalt samarbeid om nødslakt-ordninger tar vi under eventuelt og får sak nr 76 a-2016, samt annonse i Budskap under sak 76b-2016

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 65 -2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19 mai.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. mai godkjennes og underskrives av de som var tilstede

Sak 66 - 2016: Orienteringssaker

66 a- Orientering fra møter vi har deltatt i.

66 b- Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

66 c- Generell orientering fra administrasjonen.

Vedtak

Styret tar orienteringene i sak 66a-66b og 66c til etterretning.

Sak 67 -2016 Endring i styremøteplan for 2016-2017 årsmøte – ønske om endre auksjonsdato 2017

Styret vedtok styremøte plan i sak 52-2016, der og årsmøte og auksjon i 2017 var bestemt.

Det er i ettertid kommet med innspill om å samordne tidspunkt for årsmøte sammen med Geno og Norsvin. Videre er det kommet innspill om å evt. endre dato for auksjonen 2017 som er satt til 29.april

Årsmøte 2017

Saken om å samordne årsmøte tidspunktene har vært diskutert administrativt i alle 3 selskapene og vi er enig om at det lar seg gjøre med å tilpasse tidspunkt for årsmøte til samme datoer.

Vi jobber med å få til et slik et felles møte for alle organisasjonene der vi har et felles tema som er gjeldene for både TYR, Grenå og Norsvin.

TYR og Norsvin har allerede bestemt datoer for årsmøte i 2017 til 22-23 mars.

Etter en intern diskusjon er det ønske om at vi endrer datoen for felles årsmøtetid til 21-22 mars 2017.

Sted for årsmøte for alle selskapene blir da på Scandic Hamar som ligger nær gamle CC – vis av vi nye kontorbygningen til Eika- Statens Vegvesen etc.

Dette er gangavstand og fra jernbanestasjonen.

Programmet for årsmøte i TYR vil følge samme tidsplaner som tidligere som har vært slik:

Dag 1: 21. mars 2017

1. Oppmøte til lunch
2. Oppstart årsmøte fra kl. 12
3. Fagdel fra ca kl 15.
4. Det blir separate middager for alle selskapene (Geno har sin på Store Ree)

Dag 2: Årsmøte fortsetter-

Auksjon på Staur 2017

Fenotypetesten på Staur har en del fastlagte tidsintervall som er nedfelt i internasjonale standarder, der testperiodens lengde er den viktigste. Oksene starter i test første torsdagen ved 230dagers alder.

Testperioden skal være 147 dager-

Påsken 2017 er sen og 2 påskedag er mandag den 17.april.

Tidspunktet for auksjonen som er satt til 29 april var oppe som sak i siste avlsrådsmøte, der det kom ønske om å framskynde auksjonen 2017 til 22. april. Bakgrunnen var at en mente at det ville komme færre på auksjonen, da det kan kollidere med våronnarbeid.

Administrasjonen har vurdert om dette er mulig. Konklusjonen er at å framskynde auksjonen til 22. april vil skape store administrative utfordringer knyttet til å gjøre ferdig oksekatalogen etc at vi ønsker at dato for auksjonen 2017 blir 29. april

Styret hadde en gjennomgang av saken og gjorde slik vedtak:

Vedtak:

*Årsmøte 2017 fremskyndes med en dag og avholdes **tirsdag 21 og onsdag 22 mars.** Styremøte før årsmøte blir mandag 20. mars. Dato auksjon blir som tidligere vedtatt den 29. april, med styremøte dagen før.*

Sak 68-2016 Orientering i bruk av Connection.

Det er opprettet et eget felleskap i Connection for bruk av styret i TYR. Det er tidligere vært gitt innføring i bruken av systemet.

Etter ønske fra styret ble gitt en ny orientering/ innføring av bruk av Connection til styret.

IT sjef i Geno Tore Søgård deltok i møte, der oppsettet for hver enkelt ble gjennomgått o justert der det var behov. Systemet fungerer etter hensikten og styret gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Connection brukes nå for den framtidig kommunikasjon i styret. Overordna dokument som styret bør ha lett tilgjengelig legges der. Slike dokument er: Vedtekter, Strategiplanen og kommunikasjonsplanen.

Det sendes en mail til styret første gangen etter at dokumenter er lagt ut.

Sak 69 – 2016 Oppnevning av representant i forhandlingsutvalg – samarbeidsavtale TYR - Geno

Samarbeidsavtalen mellom TYR og Geno signert av styreledere i begge selskapene er sagt opp av Geno i henhold til oppsigelsesfrister i gjeldene avtale. Dagens avtale gjelder ut 2016.

Det er behov for å reforhandle hele avtalen slik at vi kan ha ny avtale på plass gjeldende fra 1. jan 2017.

Det er ønskelig å ha tillitsvalgte med i et forhandlingsutvalg fra begge selskapene. Geno har gjort vedtak om at dette ivaretas av styreleder.
Styret i TYR gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

TYRs representant i forhandlingsutvalg for framtidige samarbeidsavtale mellom TYR og Geno ivaretas av styrets leder.

Sak 70 -2016 Regnskap per mai 2016

Det var med saksdokumentene lagt ved regnskapsoversikt per mai med slike kommentarer.

Inntekter:

- Seminsalg og stambokføring vesentlig høyere enn budsjett
- Økt medlemskontingent
- Økte inntekter auksjon:

Kostnader:

- Økte kostnader kjøp okser på auksjon
- Økte kostnader DNA analyse
- Noe økte reiseutgifter knyttet til årsmøte, samt noe økte kostnader knyttet til lokaler.

Resultat om lag 1,9 mill kr bedre enn budsjett

Vedtak.

Styret tar orienteringen om regnskapet per mai til etterretning

Sak 71 -2016 Ramme for lønnsjusteringer 2016

Administrasjonen hadde med saksdokumentene laget en begrunnelse for forslag til endringer knyttet til lønn og pensjon for de ansatte.

Selv om det i år er generelle liten lønnsøkning er det nødvendig med noen økte justeringer.

Styret hadde en diskusjon rundt forslaget og gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Årets lønnsjusteringer for ansatte i TYR justeres innenfor forslaget fra administrasjonen.

Sak 72-2016 Godkjenning av revidert strategiplan TYR 2020

Det endelige reviderte forslaget som var tilsendt med sakspapirene er tidligere behandlet i sak 26-2016-37-2016 – 46-2016 og i sak 60-2016.

Det endelige forslaget er i tråd med de endringer som er gjort i nevnte saker. Endringer som er gjort i forbindelse med revideringen er synlig i kursiv skrift. Revidert strategiplan legges ut på våre hjemmesider og i egen mappe i Connection for styret.

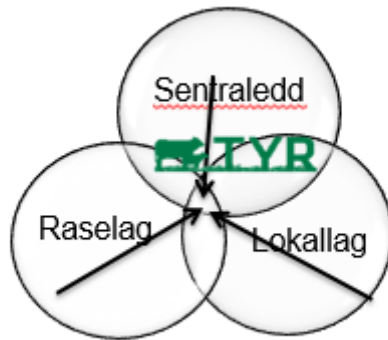
Vedtak:

Revidert strategiplan TYR 2020 er styret i TYR sin overordna plan for utvikling av TYR som organisasjon og våre medlemmer

Sak 73-2016 Fylkeslagene sin rolle / oppgaver

Det var fra administrasjonen lagt ved en grundig orientering om TYR sin organisering, slik det er beskrevet i vedtektene både sentralt og lokalt.

TYR er organisert som en 3 leddet organisasjon som er kommunisert slik:



Raselagene sin rolle er sterkt knyttet opp mot TYR som avls-organisasjon.

Tilsvarende rolle har fylkeslag/ regionlag knyttet opp mot TYR som interesseorganisasjon.

På TYR sin nettside der regionlagene sin rolle beskrevet slik:

Regionslagene er TYR sitt bindeledd ut til produsenter som har tilhørighet til en geografisk del av landet.

Her samles produsenter på tvers av raser, driftsform og besetningsstørrelse.

Laget er åpent for alle som av og til ønsker å kunne treffe andre produsenter, bli oppdatert på ulike fagkvelder og delta på sommertreff, kort sagt alle!

TYRs organisering er og beskrevet i strategiplanen, men aktiviteten i lagene er helt avhengig av aktive styre og ledere.

Som organisasjon er TYR avhengig av det lokale engasjementet og som talerør for den enkelte medlem. Fylkeslagene er svært viktig for å etablere samlingsarenaer for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen uavhengig av rase og driftsform.

TYR sentralt får en del henvendelser på at det er ønskelig med en større lokal aktivitet i enkelte regioner/ område.

I TYRs arbeidsprogram for 2016 er det under organisasjon og økonomi nevnt spesielt fylkeslagene slik:

- Bidra til at det blir opprettet faglige arenaer med erfaringsutveksling for våre

Mange av fylkeslagene har tatt tak i dette og i forbindelse med tildeling av midler fra 150 tusen potten ble dette prioritert.

I dag har vi 14 fylkes/ regionlag Innlandet omfatter fylkene Hedmark og Oppland og Trøndelag omfatter begge av dagens trønderfylker.

Det er ikke fylkeslag i Troms og Finnmark, men noen fra Troms er tilsluttet TYR Nordland.

Utfordringene for mange fylke som har stor geografiske avstander at det blir vanskelig å få til arrangement som når alle.

Avstander i Nordland og Innlandet er eksempel på slike.

Det vil være vanskelig å samle alle til arrangementer utenom slik som årsmøte, sommertreff og kanskje felles turer som går på det som går direkte på medlemspleie.

Aktiviteten i fylkeslagene er og stor grad avhengig av aktive ledere og styre. Uten at sterkt engasjement fra disse så har vi eksempel på lag som ikke har fungert. Eksempel her var TYR Sogn og Fjordane og nå TYR Hålogaland.

Ofte er tilbakemeldingen at det fra medlemmer at de ønsker noe mer aktivitet lokalt. Det er og det som er bakgrunnen for at dette med faglige arenaer for meningsutveksling lokalt (kjøttfekafer) ble satt opp som en del av arbeidsprogrammet for 2016.

Tilbakemelding er at det er ønskelig med mer «lokale lag» i hvert fylke og regionlag. Det er avhengig at det noen engasjerte lokale tillitsvalgte.

Det er ofte større forventninger hos våre medlemmer enn organisasjonen greier å gjennomføre. Region og fylkeslag skal og være «lytteposten» mellom TYR sentralt og medlemmer.

Forslag til tiltak som kan være aktuelle

Generelle tiltak.

1. Region/ fylkeslag bør vurdere om det er mulig å lage lokale aktiviteter der det er store geografiske avstander.
2. De lagene som ikke er aktiv bør ha noe mer sentral hjelp til å komme i gang med aktiviteter.
3. TYR sentralt tar ansvar for å oppdatere den region /fylkeslagene sine nettside under TYRs web side, men innspill / stoff må komme fra de lokale lagene.
4. Oppdatere alle medlemmer med mailadresse som har slike.
5. Personer fra TYR sentralt administrasjon/ styre stiller seg til disposisjon for å være med på en årlig samling/styremøte i lokal laget.
6. Det skal være separatmøter med fylkeslagene uavhengig av raselagene når dette er nødvendig, men fast i forbindelse med årsmøte og ledersamlinger.

Beskrive rollen.

Rollen til region /fylkeslag er godt nok beskrevet i de region/fylkeslag sine vedtekter.

Lokal medlemspleie er den viktigste direkte opp mot medlemmer.

Andre viktige oppgaver som og må ivaretas og lokalt er og nevnt i strategiplanen. Under avsnitt [Strategisk påvirkning](#) er det spesielt å bygge allianser mot avtalepartene i landbruket og andre.

Styret hadde en grundig diskusjon om fylkeslagene sin rolle og kan oppsummeres slik:

- Viktig med gode og aktive fylkeslag og ledere i disse lagene.
- Vurdere økt informasjon / kontakt til fylkeslagene fra styret og administrasjon.
- Tilby tillitsvalgt opplæring når slik et tilgjengelig i Norsk Landbruksamvirke knyttet opp mot «min rolle som fylkeslagsleder»
- Bedre profilering av fylkeslag.
- Bidra til å oppdatere hjemmeside til fylkeslag der dette er aktuelt.
- Vurdere å sende ut nyhetsbrev til fylkeslagsledere som er noe annet enn det generelle som sendes alle medlemmer.
- Større engasjement og behandling lokal i fylkeslagene sitt styre i forbindelse med TYR forslag til krav i forbindelse med de årlige jordbruksoppgjørene.

Vedtak:

Fylkeslagene sin rolle er godt beskrevet i de lokale vedtektene. Fylkeslagene engasjeres mer i forbindelse med prosessen knyttet til forslag til tiltak knyttet opp mot kravdokumentet før jordbruksoppgjøret. Omfang vurderes av styret og økonomiutvalget.

Sak 74 -2016 Aktive avlsbesetninger

Økning i antall aktive avlsbesetninger har vært et satsingsområdet de senere årene. De aktivitetene som er satt i verk har gitt resultater med en økning fra under 40 til over 60 på vel 2 år. Målet er å ha minst 100 i 2017.

Styret har behandlet saker knyttet til aktive avlsbestninger i sak31-2014.54-2014,65-2014,25-2015, 73-2015.

Gjeldende regelverk er tilgjengelig på TYRs nettside.

Det har vært et ønske som økt oppslutning fra større besetninger som aktive avlsbesetninger.

Målsetningene er at TYR skal gi kompensasjon og ekstra ytelse for de aktive avlsbesetningene som se slik:

1. Redusert sats for testavgift med kr 1000.-
2. Gratis stambok (kr 150) for alle stambokførte hunndyr i besetningen siste år.
3. Dekning av kostnader til avstammingskontroll for uttatte okser til testomgangene
4. Gratis kåring i besetningene.
5. Får 5 gratis semindoser etter 5 år som aktiv avlsbesetning

I tillegg så betaler blant annet Nortura nå et tillegg på kr 500 for drektige stambokførte mordyr og avlsokser fra disse besetningene.

For ytterligere satsing på aktive avlsbesetninger foreslås slike tiltak:

Oppsummert:

1. Arbeidet med å øke antall avlsbesetninger må fortsette slik at vi får nok slik besetninger som kan bidra aktivt i det organiserte avlsarbeidet.
2. Det er ønskelig med flere besetninger som har flere enn 40 stambokførte mordyr.
3. Vi må på en enda bedre måte synliggjøre at dette med registreringer er viktig både for egen besetning og som del av det organiserte avlsarbeidet.
4. Vi skal vurdere om det kan gjøres endringer knyttet til andel vektregistreringer av antall fødte kalver målt mot totale fødte kalver i besetningen
5. Redusert krav til vektregistrering målt opp mot økt bruk av norske ungoxer i slike besetninger.
6. Gi støtte til egen sæd dunk som en del av oppfølging i AA besetninger.
7. Oppsett av avlsplaner.
8. Gratis deltakelse på regionale seminarer for AA besetninger.

Forslag til konkrete tiltak som gjennomføres i 2016.

1. Det arrangeres regionale samlinger for alle AA besetninger, med slik region inndeling.
Region Nord Midt: Nord Norge, Trøndelag og Møre og Romsdal.
Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og (Agderfylkene)
Region Øst: (Agder fylkene), Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Tema på disse samlingene vil være:

- Generell info om avlsarbeidet i TYR
 - Storfekjøttkontrollen som driftskontroll i egen besetning.
 - Min avlsplan
 - Bevist bruk av semin – anbefalinger knyttet til utvikling av egen besetning og det norske avlsarbeidet.
 - Aktuelle tema – eksterne foredrag.
2. Innføre gradert krav til vektregistrering for besetninger som har mer enn 40 (50) mordyr – der minstekravet er på minst 60 %, mot bruken av norsk ungoxse må minst være 20 % i besetningen på stambokførte mordyr.
 3. Besøke flest mulig aktive besetninger enten ved egne ansatte eller innleid rådgiver der fokus på utvikling av egen besetning som en del av det nasjonale avlsarbeidet.
 4. Gi støtte til innkjøp av egen semin dunk for de som ikke har slik i dag, og vurdere alternative kompensasjoner for de som allerede har slike.
 5. Gratis avstammingskontroll for 5 stambokførte hunndyr første året etter godkjent Aktiv avlsbesetning.

Dagens ordning med at aktive avlsbesetninger får 5 gratis semindoser opphører

Styret hadde en grundig diskusjon knyttet til satsingen på aktive avlsbesetninger. Det er svært ønskelig å rekruttere enda flere slike fra de større besetningene.

Utfordringer for de største besetningene er knyttet til vektregistrering for 200 og 365 dager.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag til konkrete tiltak for aktive avlsbesetninger i 2016.

Informasjon sendes ut til aktive avlsbesetninger, samt de som nesten når målet så snart som mulig om regionale samlinger. Administrasjonen vurderer om antall mordyr skal være 40 eller 50 for å få redusert krav til antall registrerte vekter til 60 %.

Sak 75 -2016 Aksjon mordyr

Styremedlem Per Øivin Sola har tatt opp saken knyttet til aksjon mordyr i et eget notat til styret.

Det er avgjørende for at økt storfekjøttproduksjon i Norge at vi lykkes med økt mordyrtall. TYR har tidligere beregnet at det er behov for om lag 5500 mordyr hvert år, og Nortura har beregnet dette til å være 4500 ny mordyr hvert år for å ha markedsdekning av norsk storfekjøtt om 10- 15 år.

På TYR Ledersamling høsten 2015 signaliserte og Nortura om dette må gjøres i et samarbeid med bla TYR

TYR ser det som naturlig at aksjons mordyr må i stor grad bli en del av satsingen for slakteriene.

På Ledersamlingen i høst da Nortura la fram sitt forslag til økning i antall mordyr som var nødvendig, inviterte de til et samarbeid med TYR for å nå denne målsetningen.

TYR har derfor tatt kontakt med Nortura ved Asgeir Svendsen og diskuterte saken.

De er enighet om at dette må gjøres i et samarbeid, der vi ser på dette som en del av den totale utfordringen knyttet til økt storfekjøtt produksjon i Norge knyttet til:

Rasekombinasjoner

Hvor i Norge skal økningen foregå

Økonomiske virkemidler

Rolle forståelse mellom organisasjoner.

Styret hadde en grundig diskusjon som oppsummeres slik:

- Økt mordyrtall er nøkkelen til økt storfekjøttproduksjon.
- Endringer i kvalitetstillegget i årets jordbruksoppgjør vil sannsynligvis og føre til økt rekruttering av mordyr fra melkebruket.
- En mentor ordning kan være en god løsning for de som ønsker å starte med ammeku.
- Rådgiving er og en nøkkel for å lykkes.
- Vi skal skille klart mellom de som driver avl på ammeku og de som ønsker å satse på produksjon av storfekjøtt
- TYR som organisasjon skal være en medspiller sammen med andre organisasjoner og spesielt slakteriene i satsingen for økt mordyrtall

Vedtak.

TYR går aktivt inn i samarbeidene prosjekter med slakteriene for økt mordyrtall med basis i ammekua.

Sak 76 -2016 Eventuelt

Sak 76 a -2016 Nasjonalt samarbeid om nødslakteordningen.

TYR Vestfold har spilt inn en sak knyttet til nasjonalt samarbeid om nødslakt ordningen.

Styret ga slike kommentarer til saken:

- Nødslakt ordningen bør være et samarbeid mellom slakteriene.
- Den fungerer noe forskjellig mellom landsdeler i dag.
- Bakgrunn for slikt samarbeid må knyttes opp mot dyrevelferd og responstid

Vedtak:

TYR kan gjøre en henvendelse om saken både telefonisk og skriftlig om hvordan dette fungerer i dag og hvordan de stiller seg til en større grad av samordning.

Sak 76b-2016. Annonse / artikkel om bruksdyrkryssning og økonomi med slik produksjon i Budskap.

Saken er tatt opp i et tidligere styremøte.

Administrasjonen vurderte det slik at det ble for liten tid til å få laget en artikkel om dette i juni utgave av Budskap. Tilsvarende artikkel var og i Budskap i august utgaven av Budskap i fjor.

Det er gitt innspill til redaktøren av Budskap om å sette av plass i året august utgave til en slik artikkel.

Vedtak.

Administrasjonen lager en artikkel knyttet til bruksdyrkryssning med fokus på økonomi og behov for økt mordyrtall i august utgaven av Budskap.

Saker i Budskap

Annonse i august

Sak 77-2016 Åpen post / evaluering styremøte

Styret hadde en evaluering av styremøte.

Hamar 28 juni 2016

Leif Helge Kongshaug

Magnus Johnsen

Inger Johanne Bligaard

Torill Helgerud

Merethe Skarland Mørk

Per Øivin Sola

Kopi: John Skogmo

Neste styremøte er styretur til Sveits 18-20 august, der og Økonomiutvalget inviteres til å delta