

Protokoll styremøte

20-21. desember 2016

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvinn Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth
Adm: Oddbjørn Flataker og Kristian Heggelund under sak 116-2016
Møtested: Storhamargata 44.
I møte deltok og leder i valgkomiteen, Torleif Sursort

Leif Helge ønsket velkommen til styremøte. Vi gjør en liten omprioritering av saker slik at vi tar de viktigste først slik at de som må reise litt tidligere får delta her.

Sak 110- 2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 111 -2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober i 2016

Vedtak:

Protokoll fra styremøte i 23. november godkjennes og underskrives av de som var tilstede

Sak 112- 2016: Orienteringssaker

112 a- Orientering fra møter vi har deltatt i.

112b- Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

113c- Generell orientering fra administrasjonen.

Vedtak:

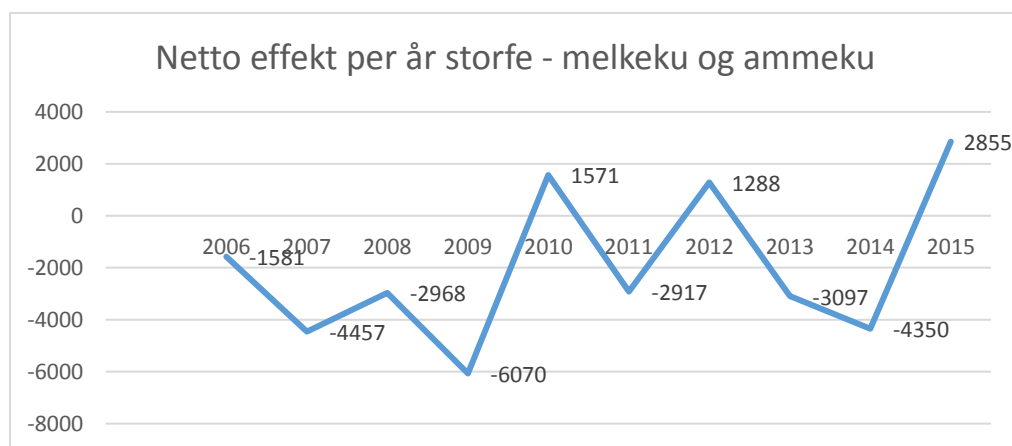
Styret tar orienteringene i sak 112a, b og c til etterretning.

Sak 113 -2016 Hva blir behovet for morder de neste 3-5 årene. Hva tror Nortura ut i fra forventet utvikling de siste årene.

Med bakgrunn i signaler fra en del organisasjoner om at vi kan snart gå mot et overskudd på storfe var Nortura invitert i styremøte for å orientere om hva Nortura tror med bakgrunn i utviklingen de siste årene.

TYR har tidligere beregnet et årlig behov på mellom 4 og 5 tusen nye morder hvert år fram til 2025 for at Norge skal kunne dekke opp om et underskudd på om lag 14000 tonn import. Nortura har beregnet det samme behovet til 4500 nye morder hvert år.

Oversikten over netto tilgang de siste årene har vært slik:



Kilde : Landbruksdirektoratet sin statistikk for de som søker tilskudd

Årsproduksjonen av storfe har hatt slik utvikling de siste årene og med referanse både til 1996 og 2006.

År	Antall storfe	Sum slaktevekt (tonn)	Snitt vekt slakt kg
1996	317592	79652	250,9
2006	332671	87326	262,5
2011	305793	81681	267,1
2012	294444	78084	265,2
2013	312292	83687	268,0
2014	290890	78872	271,1
2015	284864	79878	280,0

Kilde: Animalia, Klassifisering og vektresultat 2015

Oppsummering.

TYR og Nortura har lik virkelighetsoppfatning hvor mange nye mordyr framover ut i fra de forutsetninger som legges til grunn med økt melkeytelse på ca 1 %, forbruk på dagens nivå per kapita. Endring i telledato kan gi et «teknisk» overskudd av antall mordyr i en overgangperiode

Vedtak:

TYR og Nortura må stå samlet som en lik informasjon om problemstillingen knyttet til avtalepartene. Dette tas opp med Nortura i forbindelse med et felles møte knyttet til det kommende jordbruksoppgjøret.

Sak 114- 2016 Regnskap per november.

Detaljert oversikt over regnskap per november var sendt ut med styrepapirene. Utviklingen i resultatet følger forventet utvikling knyttet til inntekter og kostnader.

Forventet nettoresultat for 2016 vil bli lavere enn for 2015.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om regnskapet per november til etterretning

Sak 115 -2016 Foreløpige budsjett 2017

Styret behandlet forutsetninger for budsjettet 2017 i sak 92-2017, med overordna forutsetninger for budsjettet 2017.

Administrasjonen har tatt dette inn i foreløpig budsjett for 2017.

Overordna kommunikasjon for 2017 er:

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM

Sammen med overordna kommunikasjonsmål som vil fortsatt være : AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON.

Forutsetninger i budsjettet er: Offentlig tilskudd på nivå med 2016. Økt seminsalg. Samme antall DNA prøver som i 2016. Medlemstall på 1700 medlemmer. Noe økt annonsesalg. Salær fra auksjonen noe lavere enn i 2016.

5 fulle årsverk og 2 stillinger redusert stillingsprosent. Lønns og kostnadsutvikling på lik linje med den generelle utviklingen.

Foreløpig budsjett balanserer med et overskudd på kr 245 tusen.

Administrasjonen vil kvalitetssikre alle tall fram til neste styremøte. Budsjettet må og korrigeres opp mot vedtak om offentlige tilskudd fra OR og Ja midler.

Vedtak:

Styre har gjennomgått forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettet 2017, samt foreslåtte framdriftsplan. Styret tilslutter seg administrasjonens forslag til videre arbeid med budsjettet fram til styremøte 25. januar

Sak 116 -2016 Redusert % vis krav til vektregistreringer i større AA besetninger .

Ref sak 74-2016 Nye innspill.

Styret har de siste årene behandlet flere saker knyttet til Aktive avlsbesetninger. I arbeidsprogrammet for 2014 godkjent på årsmøte samme år det og vedtatt å videreføre tiltak for å øke antall aktive avlsbesetninger til minst 100 i 2017

I målsetningen er det både økning i antallet og kompensasjon / ekstra ytelser for slik besetninger, samt at vi skal få flere slik besetninger fra de som har mer enn 40 mordyr stambokførte mordyr.

Referanser til saker i styre knyttet til Aktive avlsbestninger er 31-2014,54-2014,65-2014,25-2015, 73-2015.

Administrasjonens forslag om reduserte satser for avstammingskontroll med intervall etter antall sak 84-2015 ble utsatt.

Det er behov for økt registeringsgrad knyttet til vektregistrering for alle raser med nasjonalt avl.

Sak om nye tiltak knyttet til Aktive avlsbesetninger ble behandlet i styret i sak 74-2016.

Et av tiltakene som ble foreslått var redusert krav til vekt registrering.

Etter at saken ble vedtatt har forslaget blitt gjennomgått og det ble i sak 116 forslått andre tiltak for økt ytelse til Aktive avlsbesetninger.

Behovet for bruk av norsk semin fra ungoksene er økende.

Styret vurderte diskuterte forslag fra administrasjonen til nye tiltak og forslag til endringer knyttet til vedtak i sak 74-2016 og gjorde slik vedtak i sak 116-2016.

Vedtak:

Dagens krav til vektregistreringer for Aktive avlsbesetninger opprettholdes på 80 %.

TYR vil refundere kostnader med inntil 20% av antall doser ungoksesemin bruk på stambokførte mordyr i Aktive Avlsbesetninger med anbefalinger fra TYR med basis Stambokregistret og

Storfekjøttkontrollen. Oversikt over brukte doser hentes fra Storfekjøttkontrollen

Endringer innarbeides i regelverket.

Sak 117 -2016 Storfekjøttprosjektet Hedmark – + 20% i 2020. Oppstartveileder

Beiteressurser.

Fylkesmannen i Hedmark ved Vegard Urset var invitert til å orientere om storfekjøttprosjektet i Hedmark. + 20 % i 2020.

Vegard hadde en grundig gjennomgang av prosjektet med vektlegging av arbeide med en oppstartsveileder for nye ammekubønder og prosjekter knyttet til beite bruk og organisering av beite.

Styret mener at prosjektet i Hedmark er svært nyttig for alle deler av landet. Spesielt dette knyttet til oppstartsveileder og beitebruk og organisering av beite. Mye informasjon her bør kanskje og være tilgjengelig for alle medlemmer gjennom artikler i TYRmagasinet i 2017.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til fra Storfeprosjektet I Hedmark + 20 % i 2020 til etterretning. Plansjer som ble brukt deles i Connection til styret.

Sak 118 -2016 Ny samarbeidsavtale mellom TYR og Geno

TYR og Geno har forhandlet ny samarbeidsavtale i 2016 etter at tidligere avtale ble oppsagt av Geno. Partene har blitt enig om forslag til ny avtale som i store trekk bygger på de samme forutsetninger som tidligere.

Forslag til overordna samarbeidsavtale og tjeneste avtale var vedlagt saksdokumentene.

Etter en grundig diskusjon gjorde styret slik vedtak

Vedtak:

Syret har gjennomgått forslag til ny samarbeidsavtale og tjenesteavtale mellom TYR og Geno og gir styreleder fullmakt til å signere samarbeidsavtalen. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle priser knyttet til kjøp av tjenester.

Sak 119 -2016 Årsmøte 2017 – del 1 felles mellom TYR – Geno og Norsvin

Årsmøte i TYR i 2017 arrangeres på samme sted og tid som Geno og Norsvin den 21 og 22 mars.

Det er planlagt et fellesprogram som første del av årsmøte slik

Felles program for oppstart av årsmøtene i 2017

For Norsvin, TYR og Geno

Tirsdag 21. mars

- Kl 11-12 Lunsj – trolig i Hamarhallen
Fra kl 12.00 Felles seanse i Kulturhuset (Scandic scene)
Ordstyrer Kristin Taraldsrud Hoff, direktør næringspolitikk i Norsk Landbrukssamvirke
Kl 12-12.45 Sigrid Bratlie Thoresen og Eli Grindflek:
Nye metoder i avlen, - hvilke dilemmaer vil dette stille oss overfor?
Kl 12.45-13.00 Pause
Kl 13.00 ca 15 min innledninger om
Biotek som del av det grønne skiftet – og hva så- muligheter og trusler sett med øynene til
Landbruks og matminister Jon Georg Dale
Bondelagsleder Lars Petter Bartnes
Småbrukarlagsleder Ann Merete Furuberg
Kl 13.45 – 15.00 Debatt

Deretter adskilte årsmøter i hver av organisasjonene.

Dette betyr at vi i 2017 først kan komme i gang med årsmøte etter kl. 15.00 og har tid fram til 18.00 på dag 1.

Dag 2 starter som normalt kl. 9.00 og avslutter med lunch.

Vedtak:

Styret tar informasjon knyttet til tidsprogram for årsmøte 2017 til etterretningen.

Møtetid dag 2 utvides til kl 13.00

Sak 120 -2016 TYRs kravdokument som er sendt rase og fylkeslag

Forslag til tiltak fra TYR knyttet til jordbruksforhandlingene 2017-2018 er sendt ledere i rase og fylkeslag på høring innen fristen som var satt i Ledermøte.

I forslaget hadde Økonomiutvalget tatt forbehold om å ta inn element som kunne påvirke forslaget etter at ny Jordbruksmelding –Stortingsmelding nr.11 Endring og utvikling ble kjent.

Det er i meldingen pekt på noen vesentlige endringer som TYR må ta stilling til og ta hensyn til i det kommende jordbruksoppgjøret.

Styret hadde en grundig diskusjon rundt disse forslagene og gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Styret ber Økonomiutvalget å vurdere endringer i TYRs forslag, tiltak 1, slik at det som i dag gis som beitetilskudd inn- og utmark blir ivaretatt for ammekunæringen.

Sak 121 -2016 Eventuelt

Følgende saker meldt:

121a- Tid neste styremøte.

Det er kommet ønske om å endre dato for styremøte i januar fra den 25 januar til den 24. januar.

Vedtak:

Neste styremøte blir tirsdag den 24. januar 2017. Sted Hamar

121b - Ordningen med kåring i Aktive avlsbesetninger.

Det er kommet flere henvendelser at kåring knyttet til aktive avlsbesetninger ikke fungerer slik som hensikten var med at TYR gir dette som en ytelse i disse besetningene.

TYR har i dag en avtale med Nortura å kjøpe inn denne tjenesten. Det er signaler om at Nortura meddeler at de ikke har kapasitet, eller at de må prioritere sine egne medlemmer først.

Styret hadde en god diskusjon rundt temaet og ga uttrykk for følgende:

- ✓ Det bør jobbes for at vi har en lik praktisering av ordningen for Aktive avlsbesetninger i hele landet.
- ✓ Kåring i dag er en tjeneste som Nortura gir sine medlemmer, og det er og fritt fram for andre slakteri å ha tilsvarende ordning. Utdfordringen i dag er at TYR kun har dette som en ytelse for aktive avlsbesetninger og ikke en generell ordning for alle sine medlemmer.
- ✓ Jobbe for at kvalifisering av kårere uansett slakteri blir en ordning likt som vi i dag har for klassifiserer for kjøtt og ull underlagt Animalia.

Vedtak:

TYR tar opp utfordringene som har kommet knyttet til å få utført kåring for Aktive Avlsbesetninger med Nortura, der en ber om en skriftlig tilbakemelding på de elementene som ble tatt opp.

Sak 121c -Kommunikasjon mellom kontrollene ReKu og SFK. Mer brukervennlighet for SFK

Det er fortsatt stor frustrasjon blant en del medlemmer knyttet til ikke god nok kommunikasjon mellom storfekontrollene. Videre er det og et ønske om at SFK, bør bli mer brukervennlig for lesebrett og mobil:

Vedtak:

TYR jobber videre med saken knyttet til kommunikasjon mellom kontrollen via Animalia. Samme innspill gis Animalia om bedre brukervennlighet.

Sak 121d -Økt antall importere i tillegg til avtalt importere i raselagsregi.

Administrasjonen orienterte styre om utviklingen i importert for den kommende insemineringssesongen.

Vedtak:

Administrasjonen tar saken knyttet til importert til behandling i Kompetansegruppe avl der en ser importert per rase opp mot:

TYRs overordna og raselagenes avlsplaner, andre elementer som kan påvirke og fremme det nasjonale avlsarbeidet, regelverk og framtidig behov for seminokser.

Saken kommer opp igjen som sak i styret etter at saken er behandlet administrativt, og bør være behandlet før årsmøte 2017.

Sak 122 -2016 Åpen post /evaluering av styremøte

Styret hadde en evaluering av styremøte

NESTE STYREMØTE BLIR TIRSDAG 24. JANUAR 2017

Hamar 20-21 desember 2016

Leif Helge Kongshaug

Inger Johanne Bligaard

Torill Helgerud

Merethe Skarland Mørk

Per Øivin Sola

Erling Gresseth