

# Protokoll styremøte

## 23 november 2016

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvind Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth

Forfall: Magnus Johnsen

Adm: Oddbjørn Flataker

Møtested: Park Inn, Gardermoen

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 99-2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

*Vedtak:*

*Innkalling og sakliste godkjent.*

### Sak 100 -2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober i 2016

*Vedtak:*

*Protokoll fra styremøte i 27 oktober godkjennes og underskrives av de som var tilstede*

### Sak 101- 2016: Orienteringssaker

101a- Orientering fra møter vi har deltatt i.

101b- Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

101c- Generell orientering fra administrasjonen.

*Vedtak:*

*Styret tar orienteringen i sakene 101 a, 101 b og 101 c til etterretning*

### Sak 102-2016 Regnskap per oktober 2016

Med sakspapirene var det lagt med oversikt over regnskapsresultatet per oktober med kommentarer.

Styret konkluderer med at utviklingen per oktober er i tråd med utviklingen tidligere i år og gjorde slikt vedtak:

*Vedtak:*

*Styret tar orienteringen om regnskapet per oktober til orientering.*

### Sak 103-2016 Evaluering av ledersamling i Stavanger- forberedelser- gjennomføring – forslag til forbedringer

Det var laget en grundig saksframstilling knytte til evalueringen av ledersamlingen i Stavanger, der det var invitert til å gi tilbakemelding på følgende problemstillinger.

Styret bør ta en evaluering av årets ledersamling der vi gir tilbakemelding på følgende problemstillinger:

1. Skal ledersamlingen fortsatt arrangeres der et fylkeslag har et medarrangøransvar?
2. Bør det på ledersamlingen være en fagdel med aktuelle tema, der vi har en ekstern foredragsholder.
3. Bør ledersamlingen fortsatt være fra lunch til lunch arrangement?
4. Hvordan skal en i et slikt møte få engasjert mer flertallet av utsendingene, inkl styret i debattene?
5. Bør neste års jordbruksoppgjør være det sentrale tema i ledersamlingen, og hvis ja skal vi fortsette med noe tilsvarende årets opplegg knyttet til Arbeidsdokumentet- Bærekraftig og lønnsomt.
6. Andre element som er viktig. ?

*Vedtak:*

*Viderefører ordningen med at et fylkeslag er medarrangør. Ledersamlingen framover skal og være over 2 dager med oppmøte til lunch dag 1. Det vurderes om det skal gis mer tid til separatmøter og arbeid i mindre grupper med aktuelle tema. Høsten 2017 er det naturlig at et fylkeslag på Østlandet blir medarrangør.*

### **Sak 104 – 2016 Søknad fra TYR Telemark om støtte til arbeid med Dyrskun**

Det var fra TYR Telemark kommet inn søknad om dekning av kostnader i forbindelse med Dyrskun på i alt kr 41500.-

Styret hadde en grundig diskusjon om knyttet til søknaden fra TYR Telemark.

Dyrskun er et viktig og prioritert arrangement for TYR.

TYR er fortsatt avhengig av stor dugnadsinnsats til arrangement som Dyrskun, Dyregodagene, Agrisvisjon, Agroteknikk, Agrisjå, Midt i Matfatet ol.

Det bør lages en oversikt over arrangement som vi er med på der TYR sentralt er med på.

Søknad om støtte må komme i forkant av arrangement, der en viser til budsjett og styret kan vurdere å gi støtte ut i fra dokumenterte kostander.

*Vedtak:*

*Styret gir i tilskudd på kr 25.000 knyttet til Dyrskun 2016. Oversikt over aktuelle arrangement som er viktig for TYR å gi støtte til for 2017 tas inn i budsjettet for 2017.*

### **Sak 105-2016 Beregninger av årsmøte utsendinger. Innspill fra TYR Buskerud** **Antall og fordeling av utsendinger. Konsekvenser – videre arbeid**

Det var kommet spørsmål fra TYR Buskerud om å vurdere dagens ordning knyttet til representasjon i TYRs årsmøte.

Styret diskuterte saken ut ifra det som var lagt ved i saksdokumentene.

Det er både fordeler og ulemper med dagens ordning knytte til fordeling av utsendinger mellom rase og fylkeslag. TYR brukte over 10 år på å diskutere saken før dagens ordning ble vedtatt av årsmøte.

Ordning med at det kreves minst 25 medlemmer for å få en utsending beholdes. Rase og fylkeslag med færre medlemmer inviteres til årsmøte der TYR dekker kostnadene.

Differensiert medlemskontingent kan vi jobbe videre med. Administrasjonen ser på alternative løsninger som vi senest må vedta i styremøte i februar hvis det skal fremmes på årsmøte 2017.

*Vedtak:*

*Dagens ordning knyttet til beregning knyttes til fordeling av 20 utsendinger hver fra rase og fylkeslag beholdes. Alle lag med over 25 medlemmer har en årsmøteutsending. De med mindre enn 25 medlemmer blir invitert til årsmøte der TYR dekker alle kostnader.*

*Administrasjonen ser på alternative løsninger for differensiert medlemskontingent som behandles av styret slik at det eventuelt kan fremmes som sak på årsmøte i mars 2017.*

### Sak 106 - 2016 Reduserte satser for avstamningskontroll? Vektregisteringskompensasjon?

Det var i saksdokumentene gjort en vurdering om innføring av vektregisteringskompensasjon knyttet til registreringsbestninger som ikke er aktive avlsbesetninger.

Videre var det forslag om reduksjon i sats for avstamningskontroll.

Administrasjonen forslag er at vektregisteringskompensasjon trenger mer utregning.

Etter en diskusjon i styre ble det gjort slikt vedtak

*Vedtak:*

*Dagens kostnader til avstamningskontroll for stambokføring reduseres fra dagens sats med kr 25.*

*Ny stats avstamningskontroll for medlemmer blir kr 430 fra 1. januar 2017. Ingen endringer for ikke medlemmer.*

### Sak 107-2016 Kostnader med å forsikre semin og reserveokser når de er i semintjeneste hos TYR. Eierkostnad – felleskapskostnad

Denne saken er og oversendt Avlsrådet med slik saksforberedelse:

Saken ble behandlet av avlsrådet i møte den 21. november. Avlsrådet henstilte til styret om at 100 % av kostnader til forsikring dekkes av TYR sentralt.

*Vedtak.*

*Ekstraforsikring av semin og reserveokser dekkes av TYR med en egenandel for oppdretter på 50 % av forsikringssummen mens de er i semintjeneste. Ordningen gjelder fra testomgangen 2016-2017-*

### Sak 108-2016 Eventuelt

Det var en diskusjon rundt nye saker til styremøte framover. Aktuelle tema er:

- Oppstart program for ammekubønder.
- Ammekukurs.
- Tillitsvalgs opplæring.

*Vedtak:*

*Vi setter opp sakene etter hvert ut over året i 2017*

## Sak 109-2016 Åpen post / evaluering styremøte

Styret hadde en evaluering av styremøtet

Gardermoen 23 oktober 2016

Leif Helge Kongshaug

Inger Johanne Bligaard

Torill Helgerud

Merethe Skarland Mørk

Per Øivin Sola

Erling Gresseth

Kopi : Magnus Johnsen