

Protokoll styremøte

27-28 oktober 2016

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J
Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk,
Forfall: John Skogmo
Adm: Oddbjørn Flataker
Økonomiutvalget: Svein Eberhard Østmoe, Erling Gresseth og Wiggo Andersen deltok under sak
96-2016
Møtested: Scandic Forum, Stavanger

Leif Helge ønsket velkommen styremøte og ledersamling i Stavanger. Sist vi var samlet var i Sveits, der vi fikk se hvordan de hadde gjort nasjonale prioriteringer for å få landbruket til å bli en del av Sveits sin image med beitende dyr langt til fjells.

Vi skal nå være i Stavanger i 3 dager med der vi skal drøfte viktige saker både i styre, og ikke minst ledermøte der vi skal drøfte og bli enig om veivalg framover for den spesialisert storfekjøttproduksjon.

I og med at økonomiutvalget skal ha møte i dag så ser vi det som formålstjenlig at vi tar sak 96-2016 helt til slutt og samme orienteringen gis både til styret og økonomiutvalget.

John Skogmo har meldt forfall

Sak 88-2016: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 89 -2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18-20 august i 2016

Vedtak:

Protokoll fra styremøte i august i godkjennes og underskrives av de som var tilstede

Sak 90 - 2016: Orienteringssaker

90 a- Orientering fra møter vi har deltatt i.

90 b- Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

90 c- Generell orientering fra administrasjonen.

Styret tar orienteringen i sakene 90a 90b og 90c til etterretning.

Sak 91-2016 Regnskap per september 2016

Detaljert regnskap var sendt ut med sakspapirene og det gis slike kommentarer per september.

Kommentarer til regnskapet per september 2016.

Regnskapet per september følger samme trend som vi har hatt i 2016 som skyldes de samme forhold som beskrevet tidligere, da målt mot budsjett

Inntektene er vel 4 mill. høyere enn budsjett, mens kostnadene er om lag 2 mill. høyere enn budsjett.

Resultat per september er vel 2,3 mill. kr som er likt med resultatet per september i fjor.

Vedtak.

Styret tar orienteringen om regnskapet per september til etterretning

Sak 92-2016 Budsjett 2017 – forutsetninger – prosessen

Med saksdokumentene var det lagt med forslag til definerte hovedmål / arbeidsmål og hvordan vi skal kommunisere dette.

I tillegg til å kommunisere ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon skal vi i tillegg enda sterkere TYRs visjon som er:

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM

Vi har allerede bruk dette i vårt arbeidsdokument i forbindelse med det kommende jordbruksoppgjør.

I budsjettet er det foreslått slike forutsetninger med tilhørende arbeidsplan

1. 5 fulle årsverk, en stilling i 80% og i 60 % stilling, og innleie av 25 % stilling forsker 1.halvår, samt innleie røkter på Staur testingstasjon.
2. TYRmagasinet kommer ut med 5 utgaver årlig
3. Medlemstall lik tall pr. 1. desember 2016
4. Seminsalg lik salg 2016, framskrevet fra tall pr. nov 2016.
5. Tilskudd omsetningsavgift og ja midler lik det som vi fikk i 2016.
6. Antall DNA analyser lik inntekter og kostnader per nov 2016 framskrives til et år.
7. Økte kostnader knyttet til tilbakeføring rase og fylkeslag som 2016, men det avsettes en ekstra pott for bruk mot fylkeslagene.
8. Det gjennomføres en årlig samling for aktive avlsbesetninger
9. Årsmøtekostander lik 2016, og det arrangeres en Ledersamling i 2017 i forbindelse med Agrivisjon i Stjørdal
10. Generell kostnadsvekst lik KPI indeksen ' Framdriftspalen som er satt opp er slik

Dato	Område / sak	Ansvarlig	Tidsfrist/ vedtak
27. 10.2016	Gjennomgang forutsetninger /prosess	Styret	27.10.2016
09.11.2016	Gjennomgang av budsjett prosessen i administrasjonen	Daglig leder	07.11.2016
Uke 47	Hvert ansvarsområde budsjetter er sine tall ut fra forutsetningene	Budsjett ansvarlig / Daglig leder	28.11.2016
05.12.2016	Gjennomgang av grovbudsjett / korrigeringer	Administrasjonen	05.12.2015
15.12 2016	Budsjett presenteres styre	Daglig leder	05.12-2015

05. 12.2016 - 06.01. 2017	Evt. endringer i budsjett gjøres	Alle	jan 2017
25.01. 2017	Budsjett vedtas av styre	Styre	15.01.2017
23.03.2017	Budsjett orientering til årsmøte	Styre	23.03.2017

Vedtak:

Styre har diskutert forslag til forutsetninger og prosess for budsjett 2017 og tilslutter seg administrasjonens forslag.

Sak 93 – 2016 Avtale mellom raselag med nasjonal avl – Bonuser for økt seminsalg konkretisering av avtalen

Styret hadde en gjennomgang av tidligere dokumenter knyttet til ressursbruken i TYR som endte med forslag om endringer i årsmøte 2013.

I avtalen knyttet til tilbakebetaling av bonus knyttet til seminsalget er avtalen slik den praktiseres at det i tillegg til kr 7 per solgte dose blir det utbetalt en vekstbonus på kr 25 per solgte dose målt mot salget siste år.

Videre skal det være et møte mellom TYR og raselagene for å diskutere endringer som må tas hensyn til i budsjettet. I fjor ble bevilget styret kr 150 tusen som ble fordelt med kr 30 tusen på hver av raselagene med nasjonal avl.

Styret hadde en grundig diskusjon om mål og formål med avtalen, og økt salg av norsk semin er viktig både for avlsframgang og økonomien for TYR.

Styret gjorde slikt vedtak:

Vedtak.

Styret har gått gjennom avtalen knyttet til tilbakeføring av seminbonusen.

Avtalen slik den praktiseres er i tråd med vedtak og presiseringer. Det avtales et møte med representanter for raselagene med nasjonal avl.

Styret presiseres at vekstbonus utbetales for økning i seminsalget mål mot tilsvarende tall for foregående/siste år.

Sak 94-2016 Ønske om levende import av kjøttfe – hvordan kommunisere

Styret fikk med saksdokumentene slik bakgrunnsinformasjon knyttet til ønske om levende import av storfe:

TYR er en av få organisasjoner som har tatt inn konsekvenser for levende import i sine vedtekter og i **§ 4. RETTER, PLIKTER, ANSVAR OG OVERTREDELSE**

- Medlemmer har rett til å nytte de tjenester organisasjonen til enhver tid yter.
- Medlemmer plikter å rette seg etter vedtektene, årsmøte og vedtak som styret fatter, og så langt som mulig, påta seg de oppgaver og verv som laget ber om.
- Tillitsvalgte kan ikke selge storfesæd i Norge i konkurranse med TYR- Geno.

- Om medlemskapet går ut, har det tidligere medlemmet ikke krav på noe av organisasjonens eiendeler.
- Medlemmer som bryter vedtektene eller som ikke retter seg etter styrets eller årsmøtes vedtak, kan ekskluderes. Styret fatter sin beslutning etter at vedkommende har fått anledning til å uttale seg.
- Vedtak om ekskludering kan ankes til årsmøte som treffer endelig vedtak.
- Rase og fylkeslag skal drive sin virksomhet i tråd med lagets vedtekter. Styret har rett og plikt til å iverksette tiltak overfor lag som ikke fungerer.
- Medlemmer skal ikke ha dyr i sin besetning som enten er levendeimportert eller resultat av importert sæd/embryo som bryter KOORIMPs regelverk. Brudd på dette regelverket fører til eksklusjon med følgende virkning fra vedtak er fattet:
 - Levende import: 10 år
 - Dyr som er resultat av ureglementert sæd/embryo: 3 år
- Ekskluderte medlemmer har ikke krav på noen av organisasjonens eiendeler.

Bakgrunn for ønske om økt import er at det oppleves som et stort underskudd på mordyr av enkelte kjøttferaser i deler av landet.

Det er kommet ønsker om å ta inn et større antall dyr, anslagsvis 1000-3000 dyr.

Import av et så stort antall levende dyr vil utgjøre en betydelig risiko med smittsomme dyresjukdommer.

Koorimp som er bransjens koordinerende organ har og vært involvert i saken, og det har vært avholdt møte der dette har vært tema.

Koorimp styringsgruppe hadde og saken på agendaen sak 8/2016, der innspillet fra TYR var slik:

1. Få bedre oversikt over det som i dag finnes av tilgjengelige mordyr (reinrase og krysninger)
2. Gi et klart signal til melkeprodusenter og dens organisasjoner om at det nødvendigheten av flere krysningsmordyr fra melkeproduksjonen til ammekuproduksjonen.
(Vinn / vann situasjon for alle)
3. Lage en felles faktainformasjon om viktigheten med å begrense importen av levende dyr.
Minne om det som skjedde med paratuberkulose på begynnelsen 90 tallet som en konsekvens av import. Slik faktainformasjon legges ut på nettsidene til organisasjonene.

Styringsgruppen hadde følgende kommentarer:

- Varemottakerne må være tydelige på ambisjonen for den norske dyrehelsen og risikoen import utgjør, gjøre det forutsigbart for resten av næringen
- Avlsmateriale må foretrekkes og satses på i oppbygging og videreutvikling av storfekjøttproduksjonen i Norge
- Det er behov for et bedre samarbeid for å utnytte den tilgjengelige mordyrkapasiteten, ikke slakte mordyr «ukritisk»
- Risikoen ved økt import kan bli større hvis det offentlige engasjementet blir lavere som følge av ESA-saken, se sak 9/2016

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning, og ber administrasjonen jobbe videre med den aktuelle saken i tråd med den informasjonen som er gitt. Styret henstiller og til aktørene i livdyrmarkedet å ha en totaloversikt nasjonalt og bestreber seg til å ha en effektiv livdyrformidling.

Sak 95- 2016 Avtale TYR – Geno – framdrift

TYR og Geno har i mange år hatt en gjensidig og forpliktende avtale, som har regulert samarbeid mellom partene. Ny avtale ble signert desember 2012.

Geno valgte i desember 2015 å si opp avtalen slik dette er beskrevet i avtalens punkt 6.

Partene har i møter gjennomgått forslag til ny avtale, med tilhørende vedlegg.

Forslag til endringer ble senest diskutert i møte mellom partene i september der styreledere og representanter fra administrasjonen var tilstede.

Nytt forslag til samarbeidsavtale med vedlegg skal diskuteres i møte i november.

Styret diskuterte forhold som påvirker avtalen mellom partene og gjorde slikt vedtak

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Styreleder og daglig leder forhandler fram et forslag til ny avtale mellom parten, der en tar hensyn til styret sine kommentarer.

Forslaget legges fram for styret til godkjenning.

Sak 96-2016 Tilbakemeldinger knyttet til spørsmål – Bærekraftig og lønnsom Jordbruksoppkjøret 2017. (Gjennomgang sammen med økonomiutvalget)

Styret og økonomiutvalget ønsket i sterkere grad enn tidligere å involvere rase – og fylkeslag i forkant at ledermøte der TYRs forslag til tiltak (TYRs kravdokument) for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen i forbindelse med det kommende jordbruksoppkjøret.

Det ble derfor sendt et arbeidsdokument, men tilhørende spørsmål til behandling i styrene i rase- og fylkeslagene den 08.09.2016 med svar frist 10.10. 2016.

Det ble foreslått 3 svaralternativer til hvert spørsmål.

Etter en del purringer har vi fått tilbakemeldinger fra 9 raselag og 12 fylkes og regionlag.

Der det ikke var benyttet noen av svaralternativene så er det gitt kommentarer.

Svarene med fordeling inkl. kommentarer ble gjennomgått i møte.

Oppsummert er svarene fordelt slik

Kommentarer svar på spørsmålene 1- 10.

Spørsmål 1

Stort flertall, 17 AV 21 som av de som har svart som har valgt svaralternativ 1. dette var ikke uventet, men det og kommentar at de ønsker ikke å svare da svaralternativ 3 er feil og er ledende. Et lag har ønsker at dette skal være i kombinasjon med andre produksjoner.

Spørsmål2:

Det er kvalitetstillegg med 8 svar og driftstilskudd med 7 svar som det som er prioritert. 4 har husdyrtilskudd og 2 ikke gitt svar

Spørsmål 3.

10 svar at de ønsker driftstilskudd fra ku nr 1-75. 2 ønsker at det er et kronetillegg målt fra antall dyr. 9 har ikke svart, men kommentarene her er at en mener at øke til 75 er å omprioritere fra de små, da det ikke kommer friske midler.

Spørsmål 4.

Det er et flertall, 11 svar som ønsker å heve øvre grense på husdyrtilskudd. Til 75. 3 lag mener at det ikke skal være noen øvre eller nedre grense. De som ikke har svart i alt 6, har i sine kommentarer antydnet at det må inn friske midler.

Spørsmål 6.

Stort flertall 14 av 21 som ikke ønsker noen endring i dagens ordning med å flytte eksisterende tilskudd til beite / areal.

Spørsmål 7.

Det er et stort flertall som ønsker at det gis en eller annen form for ekstra tilskudd for oppstart med ammeku. Noe forskjell i hva som skal prioriteres.

Spørsmål 8.

Tydelig svar når 18 mener at kvalitetstillegg med kr 7 fra O+ er nok stimuli til å få flere kalver fra melkebruket.

Spørsmål 9.

Det er et stort flertall 17 av 21 som ønsker at økning i kvalitetstillegget fra 1. januar 2017 deles likt mellom oppdretter og kjøper.

Spørsmål 10.

Flertall 12 av 21 som ikke ønsker at det gjøres noe med dagnes innretning bunnfradrag på kr 6000. 7 svar mener at det kan endres

Generelt er og dette med beite nevnt i mange sammenhenger om at dette må satses på

OPPSUMMERT PRIORITERINGER 1-6	PRIORITET 1	PRIORITET 2	PRIORITET 3	PRIORITET 4	PRIORITET 5	PRIORITET 6	SUM
Husdyrtilskuddet økes	5	4	2	3	1	0	15
Driftstilskuddet endres slik at en får tilskudd fra nr 1-100 og maks sats ved mer enn 100	0	6	5	1	2	6	20
Dagens innretning på kvalitetstilskuddet beholdes med kr 3 fra klasse O, mens økningen gis fra klasse O+	10	4	3	0	0	1	18
Det innføres et samarbeitstilskudd generelt, eller med prioriteringer for Vestlandet og Nord Norge	0	0	1	4	3	9	17
Bunnfradraget økes fra dagens sats kr 6000	0	3	3	4	6	1	17
Det kan omfordeles noe av dagnes innretning husdyrtilskudd eller driftstilskudd til beite,	1	2	1	5	2	6	17

Styret hadde en grundig gjennomgang av tilbakemeldingene sammen med økonomiutvalget og gjorde slikt vedtak

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning og har forventninger om at Ledermøte og gir prioriteringer som er i tråd med svarene.

Sak 97- 2016 Eventuelt

Ingen saker meldt. Det ble gitt noen kommentarer til mail fra John.

Sak 98 -2016 Åpen post / evaluering styremøte

Styret hadde en evaluering av styremøte. Positivt med god saksforberedelser og gode diskusjoner og drøftinger i styret. Viktig at alle er aktiv i møte.

Stavanger 27-28 oktober 2016

Leif Helge Kongshaug

Magnus Johnsen

Inger Johanne Bligaard

Torill Helgerud

Merethe Skarland Mørk

Per Øivin Sola

Kopi: Erling Gresseth