

Protokoll styremøte

20.mars 2017

Til stede fra:

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

Varaordfører: Jan Håvard Refsethås, deltok under sak 41-2016

Adm: Oddbjørn Flataker.

Møtested: Scandic Hamar

Leif Helge ønsket velkommen til 3 dager sammen på Hamar. Vi har styremøte i dag, og årsmøte de to neste dagene. Det blir spennende med årets opplegg knyttet til årsmøte, der vi har et felles program sammen med Geno og Norsvin.

Håper og på et godt og framtidsrettet årsmøte

Sak 31-2017. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det er kommet en sak fra Norsk Limousin som vi vil komme tilbake til under eventuelt.

Styremedlemmene fikk utdelt saken

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 32 -2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.februar 2017

Vedtak:

Protokoll fra styremøte den 22. februar 2017 godkjennes og underskrives av de som var tilstede, samt protokoll fra 20. januar som ikke var signert av styret,

Sak 33 -2017 Orienteringssaker

Sak 33a Orientering fra møter vi har deltatt i.

Sak 33b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet.

Sak 33 c Generell orientering fra administrasjonen.

Vedtak:

Styret tar orienteringene i sak 33a – 33 b og 33c til etterretning.

Sak 34 -2017 Regnskap per mars 2017

Det var med saksdokumentene lagt ved regnskap per mars med utfyllende kommentarer. I og med at vi har budsjettet med fordeling på 12 måneder, vil resultatene jevne seg noe ut utover året. Så langt er inntekter høyere enn budsjett samt at kostnader er lavere.

Resultatet per mars viser god utvikling.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om regnskapet per mars til etterretning.

Sak 35 -2017 Revidert avtale ved innsettelse a okser til test

Det var med sakspapirene lagt ved kopi av avtaler for innsetter av okser til test. Det var forslag om noen små justeringer i teksten. Styret hadde en god gjennomgang av de aktuelle dokumentene, kom med utfyllende kommentarer og gjorde slikt vedtak:

Vedtak.

Styret har gjennomgått administrasjonens forslag til informasjon knyttet til uttak av okse til fenotypetest og avtale mellom TYR og oppdretter om innsett av okse som skal signeres av begge parter. Styret tilslutter seg forslagene og at det gjøres korrigeringer knyttet det som er kommentert i saken.

Sak 36-2017 Revidering av kontrakt kjøp av okser ved auksjonen på Staur.

Kjøpe avtalen for fenotypetestet okser ved auksjonen på Staur skal gi kjøper nødvendige informasjon om rettigheter og plikter knyttet til kjøp av slik okse.

Det har kommet inn et nytt punkt knyttet til BRSV og BCoV status på hver enkelt okse. I og med at alle oksene er vaksinert for BRSV og dermed er i kategoriene Rød.

Styret hadde en grundig gjennomgang av kontrakt ved kjøp av okser på Staur og ønsker at det under punkt 9 gjøres tilføyinger knyttet til at det påløper morarente ved for sen betaling og gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Styret har gjennomgått endringer i kjøpeavtalen for fenotypetesta okser og tilslutter seg administrasjonen sine endringsforslag.

Det skal i punkt 9. tas inn at betaling etter forfall beregnes morarente.

Denne opplysningen skal og komme fram på fakturaen.

Sak 37-2017 Revidering av regelverket for fenoypetesten.

Regelverket for fenotypetesten er og et av de styrende dokumentene vi har knyttet til det nasjonal avlsprogram.

Styrende dokumenter skal gjennomgås / vurderes og eventuelt endres årlig.

I og med at regelverket for fenotypetesten har noen datoer som må endres fra år til år knyttet til inntak og utvelgelse av okser inn til test får dette regelverket ny versjon hvert år.

For den kommende testomgangen 2017/2018 har vi nå fått versjon nr 19.

I saksdokumentene kom det tydelig fram hvilke endringer som var foreslått. Flere av endringene er knyttet opp mot endret dato og årstall. Det er kommet med ordlyd knyttet til at det besetningenes status til BRSV og BCoV, uten at dette vil påvirke om kalven blir tatt ut eller ikke. Informasjonen skal primært brukes i forbindelse med besøk ved besiktelse og eventuelt rekkefølge ved inntransport.

Videre er det foreslått å øke seminbonus med kr 1000 til kr 14000.

Vedtak:

Styret har gjennomgått forslag til endringer og vedtar at versjon 19. Regelverk for fenotypetesting av kjøttfe i Norge – testomgangen 2017-2018 er gjeldene regelverk for kommende testomgang- og får anmerk i dokumentet -vedtak sak 37-2017.

Sak 38-2017 Revidering av TYR overordna avlsplaner med tilhørende dokumenter.

Godkjenning av rasespesifikke avlsplaner

TYRs gjeldene overordna avlsplan ble vedtatt av styret i sak 100-2013 etter tidligere vedtak i sak 69-2013 om revidering av avlsplan fra 2001.

Vedtaket i 2013 har en god og fornuftig oppbygning slik at der er styret som har ansvar for beskrivelse og gjennomføring av avlsplan med tilhørende dokumenter. Avlsrådet er rådgivende instans over for styret og gir da tilrådingen i slike saker.

Avlsplaner er langsiktig og derfor er det ikke nødvendig med å gjøre endringer hvert år, men at styret har den til vurdering hvert år som en del av de styrende dokumentene som styret har ansvar for. Styret har revidert/ gjort endringer i TYRs overordna avlsplan i sak 75-2014, sak 95 -2015 og nå får styret avlsplanen til revidering i denne saken.

De forslag som nå foreligger er mest knyttet opp mot nødvendige endringer for å få en bedre og eksakt ordlyd og tilpasse avlsplanen til det som er viktig i dag.

Foreslåtte endringer kom tydelig fram i utsendte saksdokument knyttet til saken, og forslag til reviderte TYRs overordna avlsplan er og behandlet i TYRs avlsråd.

Bakgrunn for foreslått endringer i er:

- ✓ I tabellen under punktet om krav til far for testkandidater har vi kuttet ut ordet «nye» før eliteokser slik at alle eliteokser er aktuelle 1.prioritetsfedre. Vi har også fjernet «nye» før utenlandske okser.
- ✓ Avkom etter privatimporterte okser er foreslått ikke tatt inn på Staur. Dette er for å understøtte nasjonal avl gjennom TYR og raselag.
- ✓ Vi har ført på embryo som 3.prioritet under norske okser siden Geno satser offensivt på å ta opp igjen embryoproduksjonen sin for å oppformere gode kombinasjoner, noe også vi kan dra nytte av. Utenlandske embryo skal ha sikre avlsverdier på mor og far og være tilpasset den aktuelle rasens avlsplan.
- ✓ Ordet segmentering er og tatt bort, da dette og kan misforstås.
- ✓ Tilføyelse etter møte i TYRs avlsråd under 3. prioritet import: Andre gode kombinasjoner semin
- ✓ Endre ordet Avlsverdi med Fødselsindeks.
- ✓ Under punkt A3 «Kriterier for utvelgelse av eliteokser» har vi skrevet indekssystemet. Eliteokser må ha over 100 i totalindeks og oksen må ha publisert alle delindeksene for å kunne få status som eliteokse. TYR har fått en del henvendelser med spørsmål om eliteokser som står uten totalindeks eller mangler en av de andre delindeksene. En okse som har status som eliteokse må ha tall på alle indekser for at det skal virke tillitsvekkende.
- ✓ Dette punktet vil da se slik ut i revidert utgave:
- ✓ Endringer under pkt B er å bli mer presis i hva er hensikten med import av genmaterialet, da dette for norsk kjøttfeavl er til avlsarbeidet. Har derfor heller ingen hensikt å ta med setningen knyttet til privatimport.

Revidering av andre styrende dokumenter:

1. Rolle og ansvarsfordeling av ved gjennomføring av TYRs avlsplan- *revidert og vedtatt av styret i TYR sist i 14.11.14*
2. Kriterier for nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe i Norge- *revidert og vedtatt av styret sist 25.06.2015.*
3. Avlstiltak i det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge – *revidert og vedtatt av styret 14.11.2014*

Administrasjonen har gjennomgått nevnte tilhørende dokumenter og foreslås overfor styret uendret.

Rasespesifikke avlsplaner.

Avlsplanene for rasene Charolais, Simmental og Limousin har vært gjennomgått på raselagenes årsmøte i tråd med de Rolle og ansvarsfordeling for gjennomføring i av TYRs avlsplan under pkt

Vedtak TYRs overordna avlsplan med tilhørende dokumenter:

Styret har gått gjennom forslag til endringer i TYRs overordna avlsplan, og godkjenner foreslåtte endringer. TYRs avlsplan blir nå versjon 4, med anmerkning vedtatt i styret i sak 38-2017.

Tilhørende dokumenter. Rolle og ansvarsfordeling, Kriterier for nasjonal avlsarbeid og avlstiltak endres ikke.

Rasespesifikke reviderte avlsplaner for rasene Charolais, Simmental og Limousin godkjennes.

Reviderte avlsplaner legges ut på TYRs nettsider.

Sak 39-2017 Oppdatering av informasjon BRSV og BCoV

Etter forrige styremøte sendte TYR over innspill til «notat omsetning av avlsokser etter testing på Staur» til styringsgruppa for kontrollprogrammet. Saken ble tatt opp i møte i styringsgruppa 28.02.2017.

Kommentarer fra styret.

Bra at vi følger opp denne saken. Målet må være at vi lykkes med å forbedre status på storfehelser knyttet til BRSV og BCoV. Utfordringene vil være om vi får tilstrekkelig med påmeldte dyr hvis alle skal komme fra besetninger med Grønn status

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 40-2017 Forslag til ny design og TYR logo

Det var i denne saken vedlagt en grundig informasjon knyttet til forslag om ny design og logo for TYR. Bakgrunnen var at en ønsker å fornye seg knyttet til grafisk design og

Vi er en organisasjon i vekst som stadig blir invitert til å delta i ulike sammenhenger – og da skal logoen vår benyttes.

Logoen vi har består av mange ulike grafiske elementer – store bokstaver, små bokstaver, ku og kalv og gress. Vi ønsker å rydde litt opp i dette slik at logoen vår blir enklere og mer profesjonell i sitt uttrykk. Videre ønsker vi selvsagt å patentbeskytte vår logo.

Det er viktig at logoen sier noe om oss og hva vi forbindes med – den skal gi en lovnad om noe. Ord som ren, miljøvennlig, kulturlandskap, frisk, sunn, sterk, vital er ord vi synes det er flott at folk tenker når de ser vår logo.

Administrasjonen har nå vært inne i en prosess for å se på alternativer til det vi har og har i denne forbindelse brukt design og reklamebyrået Ferskvann som fikk noen klare oppgaver for å komme med nye forslag. Dette byrået jobber og opp mot flere landbruksorganisasjoner.

Vi ønsket å dele mer opp elementene i navn (TYR) gras og ku med kalv, men samtidig være lett gjenkjennbar, moderne og lett å kommunisere.

Forslaget foreligger og de har løst oppgaven etter vårt syn på en god måte.

De er opptatt av at logoen på tross av endringer skal være gjenkjennbar, og de har ikke bare sett på logoen, men på hvordan TYR presenterer seg generelt.

De har sett på alt fra fargepalett, fonter og hovedbilder – og det vil utarbeides en profilhåndbok som vil gi noen føringer for hvordan logo skal brukes.

Forslag er et forslag som viser en ryddiger logo – de har tatt med seg den grafiske formen til et storfehode og fjernet gress, ku og kalv.

Vi beholder ku og kalv – men da med i en annen sammensetning i den grafiske framstillingen.

F.eks. så kan vi bruke ku og kalv på venstre side på brevark og ny TYR logo på høyre side.

Vi ønsker å fortsatt beholde en forsterker under TYR i logoen på norsk vil vi beholde Fra avl til biff og på engelsk ser vi for oss Breeding Beef

Videre ønsker vi å beholde «soloppgang» beitende dyr (alle raser?) og bruk av farger og design for å få fram budskapet.

Grafiske tilleggs elementer som vi skal ha med videre.

Styret synes forslag til ny logo og design er svært spennende, men viktig at vi og tar mer hensyn til utmarksbeite i noen av bildene som brukes, og gjorde slikt vedtak

Vedtak:

Styret har gjennomgått forslag til endring i TYR logo og designprogram og gir administrasjonen fullmakt til å jobbe fram et endelig utkast til neste styremøte i april

Sak 41-2017 Gjennomføring av årsmøte 2017- Detaljprogram.

Detaljprogram for gjennomføringen av årsmøte var lagt ved saksdokumentene.

Styre hadde en gjennomgang av forslaget sammen med varaordfører og gjorde slik vedtak:

Vedtak:

Styret tar orienteringen knyttet til gjennomføring av årsmøte til etterretning.

Sak 42-2017 Eventuelt

Brev fra Norsk Limousin om støtte til utgivelse av infobrosjyre Limousin

Det er kommet en søknad fra Norsk Limousin om økonomisk støtte til utgivelse av et spesialnr av Limousin Nytt, under betegnelsen Limousin Info som blir Nr 1. 2017 med utgivelse i månedskiftet mars/april.

Styret hadde en grundig diskusjon knyttet til denne saken og gjorde slik vedtak:

Vedtak.

Søknaden fra Norsk Limousin realitetsbehandles ikke før vi har en total oversikt over alle søknader som måtte komme ut over 150 tusen potten.

Sak 43-2017 Åpen post /evaluering av styremøte

Styret hadde en god evaluering av styremøte

Hamar 20.mars. 2017

Leif Helge Kongshaug

Inger Johanne Bligaard

Torill Helgerud

Merethe Skarland Mørk

Per Øivin Sola

Magnus Johnsen

Kopi : Erling Gresseth