

Protokoll styremøte

21-22 Juni 2017

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvind Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen
1varamedlem Per Ivar Luamann
Adm: Oddbjørn Flataker
Møtested: Quality Hotell, Gardermoen.

Leif Helge ønsket velkommen til styremøte. Vi har en god del saker så vi må bruke mest tid på de sakene som vi må gjøre vedtak i. Det blir spennende med felles møte mellom ledere i fylkeslagene og styret. Her har vi bevisst ikke lagt opp til en stram tidsramme slik at vi får bruke nødvendig tid på gode diskusjoner og meningsutveksling.

Om det er styresaker som vi ikke rekker i før lunch, så kan eventuelt bruke noe tid etter møte med fylkeslagsledere.

Sak 57-2017. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det ble meldt inn en sak under eventuelt

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 58 -2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2017.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte den 28 april 2017 godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Sak 59-2017 Orienteringssaker

Sak 59 a Orientering fra møter vi har deltatt i.

Sak 59 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet.

Sak 59 c Generell orientering fra administrasjonen.

Vedtak

Styret tar orienteringene i sak 29 a-b og c til etterretning.

Sak 60 -2017 Regnskap per mai 2017

Det var med saksdokumentene lagt ved detaljert oversikt over regnskapet per mai.

Utviklingen er noe bedre enn fjoråret og vesentlig bedre enn budsjett.

Økte inntekter seminsalg, nye medlemmer, økt stambokføring og reduserte kostander er hovedårsaken.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om regnskapet per mai til etterretning.

Sak 61 – 2017 Arbeidet med felles avlsrådgiving.

Med sakspapirene var det lagt med en detaljert orientering til styret i tråd med vedtak i 55 a -2017.

Dette er en svært viktig sak for TYR.

Prinsippet med at avisorganisasjonene har ansvar for dette er viktig prinsipp. Det blir nå spørsmål hvordan dette gjøres på gårdsnivå og av hvem.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om framtidig avlsrådgiving til etterretning, og ønsker fortløpende tilgang til referat fra møter i prosjektgruppa. Disse legges ut i styrets informasjonssystem.

Sak 62- 2017 Fordeling av midler fra 150 tusen potten.

Det ble orientert om fordelingen av 150 tusen. Det er fordelt 80 tusen til raselag og 70 tusen til fylkeslag etter søknad.

Beløpene blir utbetalt etter søknad og med regnskap/ oversikt over hva fjorårets tilskudd er brukt til.

Vedtak.

Styret tar orienteringen til etter retning. Det vurderes å ha samme søknadsfrist hvis styret avsetter ekstra midler i budsjettet 2018 som det kan søkes på.

Sak 63-2017 Årets jordbruksoppgjør

Det var med styrepapirene laget en skriftlig orientering knyttet til årets jordbruksoppgjør. Styret hadde en grundig gjennomgang av prosessen og situasjonen per dato. Det er nå å

Vedtak.

Styret tar orienteringen knyttet til årets jordbruksoppgjør til etterretning.

Sak 64-2017 Utenlandstur – alternativer – kostnader.

Styret har i årshjulet satt av tid til utenlandstur.

I år er det forslag om alternativ til fagtur til Canada eller Scotland.

Styret hadde en grundig diskusjon rundt alle element som en må ta hensyn til i en eventuell slik tur. Saken ble og tatt opp med ledere i fylkeslagene i fellesmøte og styret gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Det jobbes videre med fagtur til Canada med minst 40 deltaker. Styret deltar og har personlig egenandel på 50%. Ledere i rase og fylkeslag får prioritet før det åpnes for deltakelse etter prinsippet først til mølla.

Sak 65-2017 Forsikring for styret – generelt styreansvar

Styret har i dag ikke noen forsikringer knyttet til rollen og ansvaret som styret har.

Det er derfor innhentet tilbud på alternative forsikringer. Etter en gjennomgang i styret ble det gjort slikt vedtak

Vedtak:

Det tegnes alminnelig styreansvarforsikring knyttet til 10 millioner kroner per forsikringstilfelle og 20 millioner kroner per forsikringsperiode.

Sak 66-2017 Lønnsjusteringer for ansatte – inkl. daglig leder.

Administrasjonen hadde lagt fram forslag til lønnsjusteringer for ansatte.

Styret gjorde slik vedtak

Vedtak:

Årets lønnsjusteringer for ansatte i TYR justeres innenfor forslaget fra administrasjonen, samt at lønn til daglig leder justeres i henhold til vedtak i styret.

Sak 67-2017 TYRs strategiplan – gjennomgang – revidering – videre framdrift

TYRs strategiplan TYR 2020 er det viktigste dokumentet som styret og administrasjonen jobber etter for å nå overordna og langsiktige mål.

Strategiplanene er styrets verktøy, og er fra siste revidering bare en orienteringssak for årsmøte.

I og med at strategiplanen er styrende må den gjennomgås / revideres hvert år. Gjeldene strategiplan med justeringer ble vedtatt av styret i sak 72-2016

Dagens strategiplan er god på mange områder, men det må gjøres vurderinger av dagens plan ut i fra følgende.

1. Definere ståsted for TYR som organisasjon med basis i siste store revideringen fra 2012-2013, med bakgrunn i at vi er både en avls- og interesseorganisasjon.
2. Gjennomgå områder som TYR skal utvikle seg som organisasjon ut i fra endringer som skjer i vårt virksomhetsområde.
3. Vurdere dagens organisering knyttet til funksjonsnytte for våre medlemmer knyttet til raselag og fylkeslag.
4. Vurdere sterkere strategiske samarbeid med andre avls- og interesseorganisasjoner.

Styret hadde en grundig diskusjon rundt prosessen med revidering av gjeldene strategiplan og gjorde likt vedtak

Vedtak:

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Inger Johanne, Troill, Erling og Leif Helge samt daglig leder.

Sak 68-2017 Eventuelt

Tilgjengelighet for ansatte i administrasjonen på telefon.

Det er kommet henvendelser om at det til tider er vanskelig å få tak i personer i Team Avl.

Må forbedres

Vedtak.

Daglig leder tar opp saken intern og ser på rutiner som må følges.

Sak 69 -2017 Åpen post /evaluering av styremøte/ fellesmøte

Svært vellykket samling med fylkeslagsledere. Spørsmål og henstillinger som kom fram i arbeidsgruppen jobbes videre med i styret og administrasjonen.

Gardermoen 22. juni 2017

Leif Helge Kongshaug

Erling Gresseth

Torill Helgerud

Inger Johanna Bligaard

Per Øivin Sola

Magnus Johnsen

Kopi : Per Ivar Laumann