

# Protokoll styremøte

22.februar 2017

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvinn Sola, deltok på telefon i sak 19-26-27-28, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth  
Inger Johanne Bligaard var med på Skype i hele møte

Ordfører: Vermund Lyngstad

Adm: Oddbjørn Flataker, og Kristian Heggelund og Solvein Cottis Hoff under sak 26 og 27  
I tillegg deltok medlem av kontrollkomiteen, Asmund Wandsvik som observatør med unntak av sak 19 og 29a

Møtested: Storhamargata 44.

Leif Helge ønsket velkommen til styremøte. Planen er at vi har tid fram til 16.00. Vi får besøk av revisor i møte, og det er planlagt rett etter lunch.

Medlem av kontrollkomiteen Asmund Wandsvik ønsket å delta i styremøte. Styret ga uttrykk at det er positivt med engasjement. Etter behandling i styre er medlem av kontrollkomiteen velkommen som observatør i møte med unntak av saken 19 og 29 a

## Sak 13- 2017: Godkjenning av innkalling og sakliste

Ettersendt sak knyttet til instruks for kontrollkomiteen behandles som sak 29a-2017

*Vedtak:*

*Innkalling og sakliste godkjent.*

## Sak 14 -2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. januar 2017

*Vedtak:*

*Protokoll fra styremøte den 24. januar 2017 godkjennes og underskrives av de som var tilstede*

## Sak 15 -2017 Orienteringssaker

Sak 15a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 15b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet.

Sak 15 c Generell orientering fra administrasjonen.

## Sak 16 -2017 Styrets melding for 2016.

Forslag til styrets melding ble og behandlet og under sak 09-2017. Forslag ble lagt ut i Connection der styrets medlemmer fikk frist til 6 februar med å komme med kommentarer. Ingen kommentarer er meddelt.

Styret hadde en grundig gjennomgang av styrets melding og ga slik tilbakemelding.

Generelt. Gjennomgang og noe språkvask før endelig versjon trykkes.

Under sak Styret ønskes at det gjøres endringer i teksten knyttet til John Skogmo samt at det tas bort parenteser og gjøres endringer i teksten knytte til dette punktet

*Vedtak.*

*Med de endringer som ble gjennomgått i møte, godkjennes styrets melding som den endelige meldingen for 2016.*

### **Sak 17 -2017 Regnskap for 2016.**

Detaljert og revisorgodkjent regnskap var sendt ut med styrepapirene med slike kommentarer:

Hovedtall.

Salgsinntekter økt fra 13.3 mill kroner til 16,8 mill kr, økt omsetning okser auksjon, og økte semininntekter er de største postene for endringer.

Andre driftsinntekter fra kr 6,0 mill til kr 6,92 mill kr, der hovedsaken er økte tilskudd.

Økte inntekter knyttet til DNA analyser.

Varekostnader er økt som en konsekvens av økte kostnader kjøp okser på auksjon. Videre har vi en reduksjon av kostnader knyttet til forkostnader teststasjonen .

Økte kostnader DNA som en konsekvens økt antall analyser.

Lønnskostnader er økt som en konsekvens av flere ansatte og at innleid hjelp nå er ført som lønnskostnader.

Oppsummert:

Årets driftsresultat viser et overskudd på **kr. 2. 015.823** før finansposter.

Netto finans utgjør for året **kr. 42 446,000**

**Årets resultat er kr. 2 058 269.-**

*Vedtak:*

*Styret har gjennomgått resultatregnskap og balanse med tilhørende noter. Styret anbefaler overfor årsmøte å godkjenne årets regnskap som lagets resultat for 2016.*

*Overskuddet på kr 2 058 269 avsettes til annen egenkapital.*

### **Sak 18 -2017 Revisors rapport**

Revisor Pål Bakke fra PWC var tilstede under sak 17 og sak 18 og gjennomgikk revisors rapport som legges ved årsmeldingen.

Kommentarer fra revisor.

Administrasjonen ved daglig leder har stilt nødvendig dokumentasjon til rådighet, samt gitt utfyllende kommentarer der dette har vært nødvendig. Revisor mener det er god økonomiske styring i selskapet som gir en trygghet for styret.

I og med at der er noe endringer i standard revisorrapport så er det ikke mulig i år å få denne på en A4 side.

Revisor leverte signert rapport til styret i møte

*Vedtak:*

*Revisors signerte rapport trykkes legges ved årsmeldingen.*

### **Sak 19 -2017 Kontrollkomiteens rapport for 2016**

Styret er orientert om kontrollkomiteens rapport og gjorde slik vedtak:

*Styret oversender kontrollkomiteens rapport til årsmøte.*

## Sak 20 -2017 Medlemskontingent for 2018 –forslag til endringer

Med bakgrunn i tidligere årsmøtevedtak fremmes slik forslag overfor årsmøte. TYRs medlemskontingent ble sist endret på årsmøte 2016, gjeldene fra 2017.

Medlemskontingenten i TYR har i dag slik inndeling:

Medlemskontingent	kr. 100.-
TYRmagasinet	kr. 550,-*
<u>Serviceavgiften</u>	<u>kr. 800,- + mva.*</u>
Totalt	kr.1450,-

Kontingent knyttet til TYRmagasinet og Serviceavgiften er fradragsberettiget.

I tillegg har vi støtte medlem og abonnementsavgift som er lik TYRmagasinet som er på kr 550.- Årsmøtevedtak i 2012 gjør at alle medlemmer i TYR må være medlem i sitt respektive fylkeslag. Det er TYR sentralt som krever inn denne kontingenten, samt kontingent for de medlemmer som ønsker å være medlem i et rase lag.

Det er ønske om en differensiert medlemsavgift ut fra antall mordyr den enkelte har i besetningen på telledato 01. oktober.

-

**Det foreslåes slike endringer i medlemskontingenten gjeldene fra 2018.**

Kontingenttype	Medlem u/ 20 mordyr	Medlem 20 -50mordyr	Medlemmer mer enn 50	Kommentarer
Medlems kontingent	Kr 100	Kr 100	Kr 100	
TYRmagasinet	Kr 550.-	Kr.550	Kr 550	
Serviceavgift	Kr 800.- +mva	Kr 1000 + mva	Kr 1200	
SUM TYR u/mva	Kr 1450.-	Kr.1650.-	Kr 1850	Ingen endring for de med færre enn 20 mordyr
Støttemedlemmer	Kr 550.-			
Fylkeslag	Kr 300.-	Kr. 300.-	Kr 300	
Kommentar	Ingen endring	Serviceavgiften øker med 200	Serviceavgiften øker med kr 400	

*Vedtak:*

*Styret foreslår ovenfor årsmøte at medlems kontingenten til TYR sentralt står uendret, men at serviceavgiften økes med kr 200,- for besetninger med 20-50 mordyr og med kr 400,- for besetninger med mer enn 50 mordyr.*

## Sak 21 -2017 Status arbeidsmål for 2016.

Styret ble grundig orientert om status arbeidsmål for 2016 og hadde slik kommentarer:

En god oversikt over måloppnåelse for det arbeidsprogrammet som årsmøte vedtok i 2016.

Rapporteringen er nå den andre som blir gitt i løpet av meldingsåret. Dette viser at det gjøres en god jobbe for å nå de målene som er satt.

*Vedtak:*

*Styret tar rapporten om måloppnåelse for arbeidsprogrammet for 2016 til etterretning.*

## Sak 22 -2017 Arbeidsprogram for 2017.

Forslag til arbeidsprogram fra administrasjonen var vedlagt saksdokumentene.

Styret hadde en god og grundig gjennomgang av forslaget og gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

*Styret har gjennomgått forslag til arbeidsprogram for 2017 som bygger videre på hovedmålene med ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon. Fokus for 2017 vil være norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom. Dette oppnås med å arbeide målbevisst innen områdene:*

*Organisasjon og økonomi, Marked og rammebetingelser, Informasjon og medlemsaktivitet og Avlsarbeidet. Endringer gjort i møte tas med i det endelige forslaget som presenteres i årsmeldingen*

## Sak 23 -2017 Innkomne forslag –endring vedtektenes §9 valgkomiteen.

*Med innspill som er kommet knyttet til valgkomiteen sin funksjonstid ble det med sakspapirene foreslått endringer i § 9 i TYRs vedtekter*

Sist revisjon av vedtektene i TYR ble gjort av årsmøte i 2015.

Det har i noen sammenhenger kommet innspill på at vedtektenes § 9 burde vært revidert slik at vi fikk maks funksjonstid for medlemmer i valgkomiteen.

De fleste organisasjoner har dette med funksjonstid inne i sine vedtekter, og det normale er en funksjonstid på 3 år.

TYRs vedtekter har ikke slik begrensninger, og kan i praksis gjenvelges for 2 nye år.

§ 9 i TYRs vedtekter er slik.

---

## **§ 9. VALGKOMITÉ**

Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer, og være geografisk sammensatt. Hvert medlem velges for 2 år. 2 eller 3 medlemmer er på valg hvert år.

Valgkomitéen bør i sin innstilling til tillitsvalgte i organisasjonen ta hensyn til geografisk representasjon i styre og utvalg.

Valgkomitéen arbeider etter instruks vedtatt i årsmøte.

---

For at vi skal få til en ordning med nødvendig utskiftninger i valgkomiteen må det gjøres endringer i vedtektene.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer fordelt på Region Nord, Region Midt, Region Vest, Region Sør og Region Øst.

På årsmøte i år er medlemmer fra region Midt og region Nord på valg.

For at vi skal kunne få en utskifting og samtidig ha en god kontinuitet så foreslås det følgende endringer i vedtektenes §9.

## **§ 9 VALGKOMITÉ**

*Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer, og være geografisk sammensatt. Medlemmer i komiteen velges med en funksjonstid på tre år, og hvert år går det ut henholdsvis 2, 2 og 1 medlemmer*

*Leder og nestleder i valgkomiteen velges blant valgkomiteens medlemmer for ett år.*

*2 varamedlemmer nummerrekkefølge velges for ett år*

*Uttredene medlem kan ikke gjenvelges.*

*Valgkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøte.*

I praksis vil dette medføre at de som i år er på valg, Region Midt og Region Nord velges for 3 år, samt at en av de 3 som er på valg neste år må og i år velges for et år til, slik at vi i årsmøte 2018 velger kun 2 medlemmer for 3 nye år.

Konsekvenser for disse endringene blir da at de som velges i år får maks funksjonstid på 3 år. Med slik foreslåtte endringer i får vi en slik endring.

to medlemmer går ut i 2018, ett medlem i 2019, to i 2020, 2 i 2021, et i 2022 osv.,

*Vedtak.*

*Styret fremmer forslag om endringer i vedtektene § 9 i årsmøte 2017.*

*Medlemmer får en funksjonstid på 3 år, som medfører at hvert år går ut henholdsvis 2, 2 og 1 medlem.*

*På årsmøte 2017 velges de som er på valg 2017 for 3 år, samt at et av de gjenværende 3 medlemmer velges med en forlenging på et år og er da på valg igjen i 2019.*

*Valgkomiteen orienteres om forslaget og tar hensyn til at disse endringer kan bli vedtatt av årsmøte.*

## Sak 24 -2017 Årsmelding –regnskap for 2016- forslag slik den er tenkt trykt.

Forslag til trykkeversjon ble presentert i møtet.

Ingen spesielle kommentarer:

Årsmelding sendes med innkalling signert styreleder 28.februar

## Sak 25-2017 Valgkomiteens innstilling til årsmøte

### **Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i TYR 2017- for de som er på valg.**

Valgkomiteen har bestått av Torleif Susort (leder) fra Region Vest, Onar Lima fra Region Sør, Rita Engebretsen fra Region Øst, Ole Johnny Olden fra Region Midt og Tore Kyllingmo fra Region Nord.

Har du spørsmål eller kommentarer til denne innstillingen? Kontakt leder i valgkomiteen

**Torleif Susort på tlf.: 906 40656**

### **Styret**

#### **Styreleder**

Leif Helge Kongshaug, 6530 Averøy (gjenvalg) for 1 år

#### **Nestleder**

Erling Gresseth, 7520 Hegra (ny)

#### **Styremedlem**

Erling Gresseth, 7520 Hegra velges for 2 år

#### **Styremedlem**

Inger Johanne Bligaard, (gjenvalg) for 2 år

### **Varamedlemmer til styret, som velges for 1 år:**

1. Vara: Per Ivar Laumann,8275 Storjord i Tysfjord(ny)
2. Vara: Merete Skarland Mørk,7376 Helleland( tidligere 1. Vara)
3. Vara: Olav Brakestad,5965 Hundvin (gjenvalg)
4. Vara: Birger B. Bull,9130 Hansnes (gjenvalg)

#### **Årsmøtets ordfører, som velges for 1 år**

Jan Håvard Refsethås, 7383 Haltdalen (ny) (tidligere varaordfører)

#### **Årsmøtets varaordfører, som velges for 1 år.**

Håvard Nørstegård, 2666 Lora(ny)

#### **Kontrollkomiteen.**

Hans Gunstad, 3520 Jevnaker (ny) velges for 3 år

Trond Vidar Berge ,4330 Ålgård (ny) velges for 1. år

1. Vara: Arne Jan Midtigård, 8135 Sørarnøy (tidligere 2. Vara))velges for 1 år.
2. Vara Leif Håkon Korsbø,4462 Hovsherad (ny) velges for 1 år

#### **Leder i kontrollkomiteen:**

Asmund Wandsvik,7629 Ytterøy (ny) velges for 1 år

#### **Valgkomiteen, som velges for 2 år:**

Medlem Region Midt: Ole Jonny Olden, 7168 Lysøysund (gjenvalg)

Medlem Region Nord: Tore Kyllingmo,8646 Korgen(gjenvalg)

#### **Leder i valgkomiteen velges for 1 år:**

Torleif Susort, 5565 Tysværåvåg (gjenvalg)

---

#### **Vedtak:**

*Valgkomiteens innstilling trykkes i årsmeldingen. Valgkomiteen informeres styrets forslag til vedtektsendringer i § 9 til årsmøte, og at valgkomiteen tar hensyn til dette om det blir vedas av årsmøte før valg.*

#### **Sak 26 -2017 Orientering om BRSV og BCoV**

*Solvei Cottis Hoff deltok under gjennomgang av denne saken og det var sendt ut slik saksforberedelse.*

Etter presentasjonen fra administrasjonen hadde styret slike kommentarer:

- ✓ Stor variasjon knyttet til informasjonen som er gitt på forhånd i denne saken.
- ✓ Viktig å huske på at det er ikke noen endring i dyrehelse om vi har satt i verk forslag til tiltak for å bli enda bedre på dyrehelse.
- ✓ Kan ikke sammenligne vår næring med de som driver med egg, eller svinproduksjon.
- ✓ Det blir et tap om en blir smittet, da det nå innføres premiering / trekk knyttet til status.
- ✓ Vi må ha gjennomgang av konsekvenser for både auksjonen på Staur i år, samt inntak til ny testomgang.
- ✓ Her er det mange praktiske spørsmål som enda er ubesvart.

- ✓ TYR har god kontakt med prosjektleder, men vi vil og rådføre oss og lytte til tidligere stasjonsveterinær ved Staur, som anbefaler oss å fortsatt vaksinere.
- ✓ TYR må ha tett kontakt opp mot slakteriene i denne saken.
- ✓ Raselagene må og involveres i saken knyttet til testomgangen som kommer.
- ✓ Det er helt rett av TYR å delta i programmet.
- ✓ Status på de dyr som er testet knyttet til kjøttfbesetninger er at 76 % er grønne for BRSV og 85 % grønne for BCoV. Forventer at vi med flere prøver får 25 % røde besetninger for BRSV og 15 % røde for BCoV.

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, men ønsker dette som fast sak på styremøtene framover.*

### Sak 27-2017 Import av genetikk i tillegg til TYR og raselagene sin prioriteringer.

Saken var opp i styremøte i januar under Sak 11 a Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoV Administrasjonen har sammen med kompetansegruppen avl jobbet med saken og kan la fram slik dokumentasjon knyttet til saken. Kristian Heggelund presenterte saken over for styret:

Videre framdrift:

1. Det lages regler/ instruks om import av genetikk som skjer i TYR/Raselagsregi med basis i vedtatte avlsplaner. Tilsvarende rutiner lages og for privatimporter.
2. Det innkalles til et eget møte med avlsutvalget i Norsk Limousin før årsmøte der vi diskutere problemstillinger knyttet til avlsmessig framgang.
3. Representanten i avlsrådet fra raser med nasjonal avl innkalles til møte om saken, der virkemiddel / tiltak for å sikre nødvendig avlsmessig framgang diskuteres.
4. Endringer som foreslås innarbeides i regelverket for Fenotypetesten og godkjennes av styret før testomgangen 2017/2018.
5. Endringer må tas hensyn til i hver rase sin avlsplaner som godkjennes av styret.

*Vedtak.*

*Styret tar orienteringen om import av genetikk til etterretning, og tilslutter seg administrasjonens forslag til framdrift. Styret får saken til behandling og vedtak i forbindelse med revidering av avlsplaner og regelverk for fenotypetesten.*

### Sak 28 -2017 Gjennomføring av årsmøte – med tidsplaner.

Styret hadde en grundig gjennomgang av detaljer knyttet gjennomføring av årsmøte.

Registrering og lunch er fra 11-12

I og med at vi i år har felles møte mellom TYR, Geno og Norsvin er fra kl 12-15 blir møtestart for TYRs årsmøte starter først kl 15.20.

Det lages deltakermappe med nødvendig informasjon. Vedtekter, deltakerliste, forretningsorden og annen aktuell informasjon legges i mappen.

*Vedtak:*

*Årsmøte 2016 gjennomføres ut i fra de oppsatt planene, og ordfører gjør nødvendige endringer i møtet*

## Sak 29 -2017 Eventuelt

Styret fikk ettersendt sak 29a- Eventuelt – Kontrollkomiteens instruks slik:

Årsmøte i 2016 gjorde i forbindelse med behandling i sak slikt vedtak:

### Forslag til endring i instruksen for kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteens instruks ble sist revidert av årsmøte 19.03.2015. I forbindelse med at vi nå i år har forslag om endring av revisor, er dette ikke nedfelt i kontrollkomiteens instruks.

Styret har slik forslag til nytt kulepunkt i gjeldene instruks.

- Kontrollkomiteen skal overfor årsmøte foreslå valg av revisors for kommende år.

Fra utsending Øyvind Utgård kom det slik forslag knyttet til kontrollkomiteens instruks,

Det nedsettes et utvalg som ser på kontrollkomiteens arbeidsbeskrivelse og oppgaver/ fullmakter. Medlem i kontrollkomiteen Elisabeth Haugarne er enig i kommentarer som har kommet. Dagens kontrollkomite mener det utfører oppdraget slik det er nedfelt i gjeldene instruks.

Ordfører ønsket slik behandling.

1. Forslag fra styret om nytt kulepunkt tas som en sak.
2. Forslag om å nedsette et utvalg oversendes styre for videre behandling.

*Vedtatt:*

*Nytt kulepunkt om at kontrollkomiteen skal overfor årsmøte foreslå valg av revisor for kommende år enstemmig vedtatt.*

Styret har ikke tidligere hatt saken opp til behandling av årsmøtes vedtak om det er behov for å nedsette et utvalg for å se på kontrollkomiteens instruks. Rent formelt burde dette vært gjort i styremøte før kontrollkomiteen sitt møte den 14-15 februar.

Styret kan enda før årsmøte vurdere vedtaket i årsmøte i 2017 ut i fra følgende:

1. Er det nødvendig å sette ned slikt utvalg for å vurdere gjeldene instruks for kontrollkomiteen?
2. Hvis ja, skal utvalget være representanter fra styret, og eller med noen eksterne representanter?

Normalt er det styret som foreslår endringer i vedtekter over for årsmøte, eller at andre har kommet med slike innspill knyttet til vedtektsendringer innen utgangen av november året før årsmøte.

Etter gjennomgang av saken så gjorde styret slikt vedtak.

*Vedtatt:*

*Styret har gjennomgått gjeldene instruks for kontrollkomiteen. Styret mener dagens instruks dekker det som ligger i kontrollkomiteens mandat i TYRs vedtekter.*

## Sak 30 -2017 Åpen post / evaluering av styremøte.

Styret hadde en god evaluering av styremøte. Godt forberedt og godt ledet og gjennomført



Hamar 22 februar. 2017

Leif Helge Kongshaug

Inger Johanne Bligaard

Torill Helgerud

Merethe Skarland Mørk

Per Øivin Sola

Magnus Johnsen