

Protokoll styremøte

21.november 2017

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen
1.varamedlem Per Ivar Lauman
Adm: Oddbjørn Flataker, Solvei Cottis Hoff
Møtested: Holiday Inn, Express, Regina Canada

Leif Helge ønsket velkommen til møte på Kringeler gård

Sak 93-2017. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Under sak eventuelt ble det meldt følgende saker:

1. Rabatt for medlemmer i Geno ved kjøp av semin og veterinærtjenester
2. Profilkjør til fylkeslag
3. Habilitet knyttet til det nasjonale avlsarbeidet
4. Nye og gode bilder av seminokser -når de blir f.eks eliteokser

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 94 -2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17-18 oktober 2017.

Vedtak:

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

Sak 95-2017 Orienteringssaker

Sak 95 a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 95 b- Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 95 c Generell orientering fra administrasjonen.

Vedtak:

Styret tar orienteringene sak 95a -95b og 95c-2017 til etterretning og henviser til arbeidsprotokoll i sak 95.a

Sak 96 -2017 Regnskap per oktober 2017

Det var med styrepapirene sendt ut regnskapsoversikt per oktober med kommentarer.

Hovedtallene viser salgsinntekter som er vel 2,8 mill høyere enn budsjett og vel 1, 7 mill kr høyere enn fjoråret.

Kostnader er vel 1, 8 mill kr høyere enn budsjett og om lag 1,6 mill høyere enn fjoråret.

Resultatet per oktober er på 2,18 mill som er 1,19 mill høyere enn budsjett og kr 175 tusen bedre enn fjoråret

Vedtak:

Styret tar orienteringen om regnskapet per oktober til etterretning

Sak 97-2017 TYRs kravdokument – forslag fra økonomiutvalget – Jordbruksoppkjøret 2018-2019

Med saksdokumentene var det sendt med Økonomiutvalget sin siste versjon til tiltak for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.

Hovedkravene er i prioritert rekkefølge:

Hovedtrekkene i versjon 1 beholdes, men det foreslås følgende endringer i versjon 2 etter innspill fra ledermøte og brev fra Norsk Aberdeen Angus

Tiltak 1: Utnyttelse av beite og grovfôrressurser:

Endring: Utmarksbeitetilskuddet foreslås økt med kr 372 til ny sats kr 1000.

Tiltak 2: Kvalitetstillegg.

Endring satsen for R- økes til kr 3,00

Tiltak 3: Driftstilskudd:

Endring. Det innføres 2 satser for driftstilskudd for 6-25 kyr og 26-50 kyr.

Tiltak 4: Driftsvansketilskudd – ingen endringer

Tiltak 5: Økt tilskudd norsk kjøttfeavl – ingen endringer

Tiltak 6: Tilskudd husdyr/ammeku – ingen endringer

Tiltak 7: Distriktstilskudd kjøtt – ingen endringer, men økonomiutvalget er ikke enstemmig i denne saken

Tiltak 8: Andre tiltak

Postene 8.1, 8.2. 8.3 ingen endringer

Vedtatt

Styret støtter økonomiutvalget sitt forslag med de kommentarene som er nevnt i styremøtet.

Sak 98 - 2017 Overordna budsjettforutsetninger for 2018

TYR har siden arbeidsåret 2012 jobbet målrettet ut ifra klare definerte mål som er nedfelt i strategiplan, styrende dokumenter og arbeidsmål som blir vedtatt på årsmøte i mars.

Siden 2012 har hovedmål vært forankret kommet til uttrykk i vår kommunikasjon som har vært:

AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON.

Å kommunisere ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon har vært helt riktig, og dette medførte og at hver enkelt rase som vi driver nasjonalt avl på og skulle definere sin rases mål knyttet til rollen i norsk storfekjøttproduksjon.

Raselagene har jobbet en del med dette, og det er vel per dato har rasene Angus, Hereford og Charolais definerte mål.

For den spesialiserte storfekjøttproduksjonen vil årene framover mest sannsynlig være knyttet til to utfordringer/ muligheter.

1. Ammeku og klima
2. Overskudd av storfekjøtt som en konsekvens av at flere nå satser på ammekuproduksjonen.

Begge disse elementene vil kreve mer av TYR som organisasjon, spesielt i kommunikasjonsøyemed. Det vil derfor være riktig og for 2018 å forankre våre mål og kommunikasjon opp mot TYR sin visjon:

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM

Vi vil og i 2018 bygge informasjon rundt dette – og vil i den sammenheng bruke resultatene fra grovfôrprosjektet i større grad enn tidligere. Ordene GFO og FUP vil måtte gå igjen framover.

De viktigste prosjektene som settes i verk i 2018 er:

1. Innsamling av vevsprøver for bruk av DNA på alle nivåer i avlsarbeidet.
2. Ta i bruk 3D kamerateknologi for å øke antall vektregistreringer i felt gjennom billedanalyse.
3. Bedre utnyttelse av eksisterende data.

I tillegg vil vi gjøre nødvendige investeringer ved teststasjonen på Staur slik at vi kan ta ut sædprøver for de fleste av oksene, for å teste sædkvaliteten før innstilling til nye seminokser før auksjonen i april.

Arbeidet med budsjettet for 2018, starter i slutten av oktober. Oppbyggingen vil følge samme mal som tidligere der vi har slik fordeling av ansvarsområdene

Kostnadssted: 1000- 1100- 1400 -1450: Ansvarlig daglig leder

Kostnadssted: 1300 -1310-1320-1330: Organisasjons og informasjonsansvarlig

Kostnadssted: 1600-1610-1620-1650-1660-1670-1680: Ansvarlig avl og fag-

Og vil foreslås å ha slike forutsetninger knyttet til inntekter og kostnader:

1. 7 (8 fra august) fulle årsverk, en stilling i 80% og innleie av 50 % stilling forsker 1.halvår.
I det totale tallet er det tatt med et årsverk knyttet til oppfølging av avlsrådgivig.
2. TYR magasinet kommer ut med 6 utgaver årlig. (En mer enn i dag)
3. Medlemstall lik tall pr. 1. desember 2017.
4. Seminsalg liksalg 2017, framskrevet fra tall pr. nov 2017.
5. Tilskudd omsetningsavgift og ja midler lik det som vi fikk i 2017.
6. Antall DNA analyser lik inntekter og kostnader per nov 2017 framskrives til et år.

7. Økte kostnader knyttet til tilbakeføring rase og fylkeslag som 2017, men det avsettes en ekstra pott for bruk mot fylkeslagene.

Kommentarer fra styret<: Fylkeslagene prioriteres for avsatte ekstra midler som brukes til profilering og medlemsverving.

8. Det gjennomføres en årlig samling for aktive avlsbesetninger
9. Gjennomføres tillitsmannsopplæring på regionalt nivå (flere fylkeslag sammen)
10. Årsmøtekostander lik 2017, og det arrangeres en Ledersamling i 2018 i oktober. Sted må vurderes senere
11. Generell kostnadsvekst lik KPI indeksen

Framdriftspalen som er satt opp er slik

Dato	Område / sak	Ansvarlig	Tidsfrist/ vedtak
23. 11.2017	Gjennomgang forutsetninger /prosess	Styret	23.11.2016
04.12.2017	Gjennomgang av budsjett prosessen i administrasjonen	Daglig leder	07.11.2016
Uke 50	Hvert ansvarsområde budsjetter er sine tall ut fra forutsetningene	Budsjett ansvarlig / Daglig leder	12.12.2017
Uke 50	Gjennomgang av grovbudsjett / korrigeringer	Administrasjonen	12.12.2017
22.12 2017	Budsjett presenteres styre	Daglig leder	13.12-2017
22. 12.2017 17.12.2018	Evt. endringer i budsjett gjøres	Alle	Jan 2018
25.01. 2018	Budsjett vedtas av styre	Styre	15.01.2018
23.03.2018	Budsjett orientering til årsmøte	Styre	

Vedtak:

Styre har diskutert forslag til forutsetninger og prosess for budsjett 2018 og tilslutter seg administrasjonens forslag, med de merknadene som kom i møtet

Sak 99-2017 Innføring av kontantbetaling ved kjøp av okser på auksjonen på Staur

Etter endt fenotypetestomgang auksjoneres 16 seminokser +5 reserve i tillegg til de andre som blir auksjonsgodkjent.

Det er en signert avtale mellom den som eier okser og TYR for alle ikke TYR eide okser.

Videre er det i Regelverk for fenotypetesten **pkt 12.2.3** Avlereide okser og auksjonen som regulerer hvordan dette gjennomføres.

Det har de siste årene vært vanskelig og få betaling for kjøpte okser på auksjonen til riktig tid. Flere saker har endt som inkasso saker.

For å sikre eier og TYR gjorde styret slik vedtak.

Vedtak.

Det innføres kontant kjøp på okser på den årlige okseauksjonen på Staur. Før okser blir sendt skal okser være betalt til TYRs konto, eller det oversendes en bankgaranti på kjøpesummen. Ordningen gjelder for alle okser som sendes kjøper fra 2018.

Sak 100- 2017 Hva blir behovet for økning i antall ammekyr framover – Fakta eller tro Felle kommunikasjon med andre organisasjoner

Det er mange som nå gir uttrykk for bekymring for at vi nå kommer i samme situasjonen som sauene med overskudd av storfekjøtt.

Vi har registrert en økende interesse for å starte med ammekyr som er helt i tråd med TYR sine overordna mål siden 2012.

Produksjon og salg svin har økt fra om lag 95.000 tonn i år 2000 til 138.000 tonn i 2016 (vekst 45%),

Kylling en vekst fra 32000 tonn i år 2000 til 88 000 tonn i 2016(vekst 175%)

Sau/lam har økt fra 22 000 tonn til 26000 tonn overskudd kom i 2015.

For storfe har situasjon vært slik siden 2000.

Markedet har løst markedsbehovet med import for storfe med i alt **215 000** tonn siden 2000. og produksjonen har en reell nedgang siden 90 tallet.

Økningen i produksjonene av svin og kylling har kun ha skjedd med at det har vært rom i det totale kjøttmarkedet.

Mest sannsynlig har dette ikke kunne vært gjennomført om en og hadde en bedre markedsbalanse på storfe.

Det store spørsmålet er hva markedsaktørene gjør for å stimulere salget av storfekjøtt

En reduksjon på 1000 tonn i salget slik det kommer fram i prognosen utgjør en produksjon fra om lag 3000 mordyr.

Styret hadde en grundig diskusjon rundt problemstillingene som er reist i notatet.

Som organisasjon må vi være en pådriver for at markedsaktørene prioriterer og salg av storfekjøtt på lik linje med dyreslag det er overskudd av.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om behov for nye mordyr—fakta eller tro til etterretning. Må jobbe målrettet med denne kommunikasjonen mot andre organisasjoner

Sak 101 - Eventuelt

101a-2017 Rabatt for medlemmer i Geno ved kjøp av semin og veterinærtjenester

101b -2017 Profilkvær til fylkeslag

101c-2017 Habilitet knyttet til det nasjonale avlsarbeidet

101d-2017 Nye og gode bilder av seminokser -når de blir f.eks. eliteokser

101 a-2017.

Administrasjonen orienterte om dagens ordning, men tar dette med i neste informasjon til syret knyttet til der organiserte avlsarbeider.

101 b-2017.

Det vil bli prioritert profilering i den ekstrapotten som styret får til behandling ved budsjettet.

Fylkeslag er forestått prioritert.

101 c -2017

Leder i avlsrådet orienterte om saken som var sak både i separatt møtet i Ledersamlingen og Avlsrådet den 16.nov. Det er behov for endringer som må gjøres i forbindelse med revidering av styrende dokumenter våren 2018

Sak 102 -2017 Oppsummering / evaluering av møte

Styret hadde en god oppsummering og evaluering av møtet.

Neste styremøte blir på Hamar med lunch til lunch møte 20-21 desember

Regina , Canada 23. nov 2017

Leif Helge Kongshaug

Erling Gresseth

Torill Helgerud

Inger Johanna Bligaard

Per Øivin Sola

Magnus Johnsen

Kopi : Per Ivar Laumann