

Protokoll styremøte

28 april 2017

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvind Sola, Per Ivar Laumann, Erling Gresseth, Magnus Johnsen.
2 varamann Merethe Skarland Mørk
Forfall : Inger Johanne Bligaard
Adm: Oddbjørn Flataker, Kristian Heggelund deltok under behandling av sak 55a.
Møtested: Scandic Ringsaker

Leif Helge ønsket velkommen til 2 dager sammen på Hamar. Ønsket spesielt 1. varamedlem Per Ivar Laumann velkommen i styret.

Vi hadde et fint årsmøte, der vi fikk gode diskusjoner og styret har et godt utgangspunkt for det kommende året.

Vi har styremøte nå fram til kl.16 så er det orientering om BRSV og BCoV, før presentasjon av oksene som skal auksjoneres i morgen.

Håper morgendagen blir fin, og at vi får kjøttfolkets festdag slik vi har hatt det de siste årene.

Spendt på om prisene og interessen på virkes av diskusjoner vi har rund bekjempelsesprogrammet for BRSV og BCoV

Sak 44-2017. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Kommentarer:

Vi vil gjøre noen endringer i rekkefølgen av behandling av saker. Vi har en ekstra sak under Eventuelt knyttet til avlsrådgiving og prioriteringer som nedsatt arbeidsgruppe skal jobbe videre med. Saken blir da behandlet som sak 55 a – Prioritering av modeller for organisering av avlsråding i TYR - Geno

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 45 -2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20 mars 2017.

Styreleder tok opp saken knyttet til offentliggjøring av arbeidsprotokollen fra styret. Mener at dette er styrets dokument og skal kun distribueres til styret. Styret hadde en diskusjon om saken og tar dette med i vedtaket i sak 45-2017

Vedtak:

Protokoll fra styremøte den 20.mars 2017 godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Arbeidsprotokoll sende bare til styremedlemmer og 1. varamedlem

Sak 46 a Orientering fra møter vi har deltatt i.

Sak 46 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet.

Sak 46 c Generell orientering fra administrasjonen.

Vedtak:

Styret tar orienteringen i sak 46a,46b og 46c til etterretning

Sak 47 -2017 Regnskap per mars 2017

Med sakspapirene var det lagt ved en oversikt over regnskapet per mars med utfyllende kommentarer.

Regnskapet viser bedre utvikling enn budsjett som skyldes periodisering og mindre kostnader per mars.

Økt seminsalg påvirker og resultatet på en positiv måte målt mot budsjett.

Vedtak.

Styret tar orienteringen om regnskapet per mars til etterretning.

Sak 48 -2017 Evaluering av årsmøte 2017.

Med sakspapirene var det laget en detaljert oversikt over arbeidet som hadde vært gjort knyttet til styrets vedtak, innkalling til årsmøte, utsending av årsmelding og gjennomføring av årsmøtet.

Styret hadde en god diskusjon knyttet til gjennomføringen av årets årsmøte og konkluderer slik:

- Et av de beste årsmøtene i TYR.
- Felles seanse som start på årsmøte sammen med Geno og Norsvin var svært vellykket.
- Årsmøte 2018 avholdes på samme tid som Geno og Norsvin og vi vurderer om vi skal ha en tilsvarende felles seanse som i år.
- Hvis det ikke blir en felles seanse med andre organisasjoner så før TYR starte årsmøte med en fagdel rett etter lunch.
- I neste årsmelding trykkes ikke kontrollkomiteens rapport, men legges i årsmøte mappen til utsendingene.
- Må vurdere hvilken underholdning vi skal ha.

Vedtak:

Årsmøte gjennomføres slik som vi har gjort de siste årene. Dato neste år blir 19-20 mars på Hamar.

Sak 49-2017 Gjennomgang av styreinstruks

Ved første styremøte etter årsmøte er det normal prosedyre at det nyvalgte styre i TYR, gjennomgår styreinstruks.

Styret sitt ansvar er å følge opp de planer som er vedtatt for organisasjonene, med bakgrunn i gjeldende vedtekter. I vedtektene § 7, siste kulepunkt står det at styret jobber etter instruks vedtatt av årsmøte.

I forbindelse med gjennomgang hadde styre til diskusjon følgende problem stilling.

1. Styret i TYRs skal ivareta alle medlemmers interesse uavhengig av rase- gårdens størrelse og geografisk tilhørighet. Fungerer dette slik i dag?
2. Som styremedlemmer stilles det forventinger fra våre omgivelser, slik som kollegium, medlemmer og ansatte. Mener du at dette blir godt i varetatt med måten styret jobber og før vedtak fattes?
3. Hva mener du som styremedlem er TYRs sterkeste side? / TYRs svakeste side?

4. Hvordan kan du som styremedlem bidra til å utvikle ammekunæringen og den spesialiserte storfekjøttproduksjon slik at den blir sett på som en profesjonell næring på lik linje med andre næringer i landbruksfamilien?
5. Saksforberedelser er viktig for at styret skal ha best mulig grunnlag for å fatte vedtak. Er dette godt nok ivaretatt i dag, eller er det områder som bør forbedres?
6. Er det behov for dagens styremedlemmer å delta på f.eks. styrekurs?

Gjeldene styreinstruks er slik

Gjeldene styreinstruks for TYR:

1. Styrets oppgaver og myndighet

Styret skal lede laget i samsvar med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet.

Styret ansetter og avskjediger daglig leder og fastsetter dennes lønn og arbeidsinstruks.

Styret fastsetter driftsbudsjett og sørger for at dette blir fulgt.

Styret skal påse at regnskapet føres forsvarlig, og at dette blir avsluttet i rett tid og i revidert stand forelagt årsmøtet.

Styret oppnevner økonomiutvalg, samt de råd og utvalg som det finner formålstjenlig, samt instruks for råd og utvalg de oppnevner der dette er formålstjenlig.

Styret oppnevner styrets representant i TYRs avlsråd.

Styret arrangerer de ledersamlinger som en finner mest hensiktsmessig, men det skal gjennomføres minst en ledersamling årlig.

Styret forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles i årsmøtet. For øvrig skal styret ivareta lagets interesser.

2. Møteplan, arbeidsplan, innkalling, med mer

Styret fastsetter i første styremøte etter årsmøtet møteplan fram til neste årsmøte.

Med utgangspunkt i vedtatt arbeidsprogram setter styret i første styremøte etter årsmøtet opp en arbeidsplan med fordeling av ansvarsområde der dette er nødvendig.

Det sammenkalles til ekstraordinære styremøter så ofte styreleder/daglig leder finner det formålstjenlig, eller når minst 2 styremedlemmer krever det.

Styreleder og daglig leder utarbeider sammen sakliste til styremøtene. Øvrige styremedlemmer kan fremme saker til styremøtet ved henvendelse til daglig leder.

Varsel om styremøte med foreløpig sakliste, samt oppfordring til innspill til saklista sendes ut 10 dager før styremøtet. Sakspapirer skal sendes ut minimum én uke før styremøtet.

Sakspapirer og protokoll for alle styremøter sendes også til årsmøtets ordfører og varaordfører, kontrollkomiteen, samt styrets vararepresentanter.

Protokoll fra siste styremøte legges ut på TYRs nettside så snart den er godkjent av styret, og saksliste for neste styremøte gjøres kjent der når den er klar.

Styremedlemmer som er forhindret fra delta på styremøtene, skal innen ei uke før styremøte melde forfall til daglig leder som innkaller eventuelle vararepresentanter.

Styremedlemmene skal sende inn reiseregning så snart som mulig etter møter og arrangement de deltar på i lagsregi.

Sittende styreleder takker av avgående styremedlemmer i årsmøtet. Dette gjelder også i de tilfeller sittende styreleder selv går av som leder. Sittende ordfører takker av avgående styreleder etter samme mønster.

3. Saksforberedelse og dokumentasjon

Daglig leder er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak der dette er naturlig.

4. Behandling i møte

Styreleder leder i alminnelighet styremøtene og utdyper om nødvendig styresakene sammen med administrasjonen.

Minst fire av styrets medlemmer må være til stede for at vedtak kan fattes.

Daglig leder utarbeider forslag til protokoll fra styremøtene, som etter høring blant styremedlemmene underskrives i påfølgende styremøte. Protokoll er godkjent når ingen endringer har forekommet. Informasjon fra styremøtene skjer gjennom administrasjonen.

TYRs daglige leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett i styret.

1. varamedlem til møter i styret med talerett, men uten stemmerett. Ordfører møter i styremøter som er nødvendig for å lede årsmøte.

Vedtak i styret bør så langt der er mulig fattes etter konsensusprinsippet. For øvrige vedtak som flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. I de tilfeller der en eller flere ikke kan støtte vedtaket(dissens), skal det varsles av styremedlem(er) før møtets slutt at det kreves protokolltilførsel. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Fattede vedtak stiller hele styret seg bak som kollegium.

Ved valg av personer som representanter i råd og utvalg skal dette forgå skriftlig om noen av styremedlemmene krever det.

Ved stemmelikhet foretas en ny votering mellom disse. Er det fortsatt likhet avgjøres dette ved loddtrekning.

5. Gjennomgang av styreinstruksen

Styreinstruksen gjennomgås etter behov, men alltid i første styremøte etter TYRs årsmøte.

Styret hadde en god og grundig gjennomgang av problemstillingene.

Det er ønskelig med et enda tetter oppfølging og samarbeid mellom TYR styret og styrene i fylkeslagene. Det foreslås at det på styremøte i juni, inviteres ledere i fylkeslagene til dette møte som da legges til Gardermoen området.

Sakslisten på dette møte blir:

Fylkeslagene sin rolle i TYR som medlemsorganisasjon.

Kommunikasjon

Behov for styrekurs for fylkeslagene.

Medlemsverving.

Ledere i fylkeslagene orienteres så snart som mulig om styrets plan for møte i juni som da blir med en overnatting,

Vedtak styreinstruks:

Styret har gjennomgått gjeldene styreinstruks for TYR og gir med sin signatur godkjenning at dette er gjeldende instruks for styret fram til neste årsmøte.

Sak 50-2017 TYR strategiplan – gjennomgang -revidering – behov for endringer

TYRs strategiplan er styret overordna dokument som skal beskrive organisasjonens:

- Visjon og forretningside og mål.
- Gi en bakenforliggende analyse
- Fokusområder
- Utvikling av tjenester som TYR og markedsføring av organisasjonen
- Organisasjonsutvikling
- Samarbeid og allianser.

Forslag til prosess for gjennomgang/ revidering av TYRs overordna strategiplan TYR 2020.

- I. Sak 50-2017 i styremøte
- II. Styret vurderer om det er behov for en total gjennomgang av planen.
- III. Styret delegerer hvordan prosessen med gjennomgang / revidering gjøres.
- IV. Saken kommer opp på neste styremøte

Styret hadde en god gjennomgang av gjeldene strategiplan. Strategiplanen settes opp som sak igjen på styremøte i juni. Det kan orienteres om TYRs strategiplan på møte med ledere i fylkeslagene på samme møte.

Vedtak:

Gjeldene strategiplan kommer opp som sak på neste styremøte, og drøftes og med ledere i fylkeslagene i felles møte i juni

Sak 51-2017 TYRs økonomiutvalg -TYRs avlsråd – Oppnevning av medlemmer -styrets representanter.

I følge vedtektene skal og styrets instruks skal det på første møte etter årsmøte skal styre oppnevne et økonomiutvalg.

Vider skal styre og oppnevne sin representant i TYRs avlsråd.

Alle som foreslås i økonomiutvalg er forespurt på forhånd.

Etter en god og grundig diskusjon i styret ble det gjort slik vedtak:

Vedtak:

Økonomiutvalget i kommende periode skal ha 5 medlemmer. Styret er representert med styreleder og nestleder. Fra medlemmene velges: Siver Mausest, TYR Møre og Romsdal, Dag Ivar Hansen, TYR Hålogaland. Tor Erik Kolbræk TYR Buskerud.

Valgte representanter utenom styret får tilsendt vedtekter og mandat for Økonomiutvalget.

Styrets representant i avlsrådet

Vedtak:

Styret representant i TYRs avlsråd Per Øivin Sola

Sak 52-2017 Møteplan for styret 2017-2018

Det var med forslaget til møteplan for styret sendt ut forslag på forhånd.

Etter at forslaget ble sendt ut har Norsvin og Geno valgt å avholde sitt årsmøte den 19-20 mars.

Årets Ledersamling er tenkt å avholdes på Østlandet, og gjerne i samarbeid med et av fylkeslagene utenom TYR Innlandet da vi har årsmøte hvert år i deres område.

De aktuelle lagene er Buskerud, Østfold, Vestfold og Akershus.

Videre er det kommet ønske om å få til en utenlandstur i november og da er et av forslagene var Canada.

Møteplan: Styret

Dato	Hvor	Tema
<u>2017</u> 28 april	Scandic Ringsaker. (dagen før auksjon)	Møteplan for styret. Styreinstruks TYRs strategiplan – gjennomgang
21-22 juni	Hamar/ Østlandet (Gardermoen)	Regionsamling for fylkeslag ???? Fylkeslagene sin rolle
24.August	Stjørdal (Agrisjå 25-27august)	Jordbruksoppgjøret 2018- Prosessen framover
19-20 Oktober	Hamar /Østlandet Styremøte og Ledersamling	Strategi og økonomi. Her under TYRs strategiplan
18-27 november	Utlandet	Det har kommet forslag om styretur til utlandet
20-21 desember	Gardermoen/ Oslo Lunch til lunch møte	Budsjett.
<u>2018</u>		
Torsdag 25. januar	Hamar	Endelig budsjett / årsmøte saker/ TYRs kravdokument
Torsdag 22. februar	Hamar	Årsmelding/ regnskap
Mandag 19–tirsdag 20 mars	Årsmøte Hamar	Årsmøte-saker
27.april	Styremøte dagen før auksjonen	Møteplan for styret

NB: De foreslått datoer vil ikke kollidere med Bondelagets representantskapsmøter utenom mars 2018-

Møteplan: Økonomiutvalget

Dato	Hvor	Tema
Uke 37	Hamar	Evaluering – prosessen Resultat og konsekvenser sist oppgjør Prioriteringer oppgjøret nest år
Uke 46	Hamar	Forberedelse til ledersamling TYRs kravdokument – utkast – til høring
Uke 1 -2018	Gjennomgang av tilbakemeldinger- Møte i forbindelse med Mat og Landbruk	Siste gjennomgang før innstilling til styret

Møteplan Avlsrådet 2017-2018

Dato	Hvor	Tema
24. mai	Hamar	Fordeling av test plasser/ gjennomgang av div ordninger / Avlsplan med mer.
Nov	Hamar	Div regelverk
Mars 2018	Hamar	Revidering av avlsplaner og regelverk.

Styret hadde en grundig diskusjon rundt forslag til møteplan fram til neste årsmøte.

Det jobbes videre med en utenlandstur slik det ble orientert om i møte. Hvis vi skal reise til Nord Amerika så må det en vesentlig egenandel til fra styremedlemmer. Belastningen for en slik reise må ligge i størrelse som fjorårets tur til Sveits.

Alternativ til Nord Amerika kan en vurdere besøk i Sverige / Finland/ Scotland

Vedtak

Forslag til møteplan 2017-2018 for styret vedtas med de korrigeringer gjort i møte.

Ledersamlingen legges Østlandet og at hovedtema blir TYRs strategiplan.

Sak 53-2017 Ny TYR logo og designprogram

Styret hadde forslag om ny logo og designprogram i sak 40-2017 og gjorde slikt vedtak.

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

Styret hadde fått tilsendt designmanual for ny TYR før styremøte med detaljert oversikt over hvordan logo og design skal brukes.

Vedtak:

Ny TYR logo og designprogram slik det er beskrevet i TYR designmanual godkjennes som TYRs logo og design. Det tas i bruk på nye trykksaker etter hvert som gammelt opplag er brukt opp. Ny messevegger med tilhørende utstyr bestilles for bruk på messer så snart som mulig.

Sak 54 -2017 Innkomne søknader om støtte til prosjekter

Styret behandlet i sak 42-2017 en søknad fra Norsk Limousin. Styret ønsket å få en total oversikt over alle som ønsket ekstra støtte til prosjekter ut over søknader knyttet til 150 tusen potten.

Det ble derfor fra administrasjonen sendt mail til alle ledere i raselag med vedlegg om søknader om ekstra midler ut over 150 tusen potten. I samme mail ble det og lagt med vedlegg om søknader knyttet til 150 tusen potten.

Slik informasjon ble sendt til alle ledere på mail 31. mars 2017, med søknadsfrist innen 20. april. Innen fristen var det i alt kommet inn søknader til støtte av midler til prosjekter på i alt kr 430 tusen kroner.

Styret hadde en grundig diskusjon rundt søknadene og gjorde slik vedtak

Vedtak.

Styret bevilger kr 30.000 til Norsk Angus, Norsk Limousin til sine prosjekter. Simmental tildeles kr 10 000 til bonus testokser. Fylkeslagene i TYR Nordland, TYR Møre og Romsdal og TYR Hålogaland, og TYR Rogaland innvilges kr 25.000. TYR Trøndelag innvilges kr 18 000, TYR Buskerud kr 14.000 TYR Telemark innvilges et beløp på kr 50.000 til dekking av utgifter i forbindelse med Dyrskun. Totalt bevilget kr 252.000.

Beløpene utbetales etter skriftlig anmodning.

Sak 55-2017 Prosjekt avlsrådgiving – Felles prosjekt TYR – Geno.

Styret er tidligere orientert om arbeidet med framtidig avlsrådgiving et felles prosjekt mellom TYR og Geno. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og en prosjekt gruppe. Fra TYR er daglig leder i styringsgruppa, mens Solvei Cottis Hoff og Kristian Heggelund er i prosjektgruppa. Prosjektgruppa ledes av Cecile Ødegård fra Geno. I prosjektgruppa er og Tine, Nortura og Animalia representert.

Bakgrunn:

- Økende krav om effektivitet som gir endrede krav til rådgiving
- Underskuddet på storfekjøtt – økt bruk av kjøttfeseimin både i bruksdyrkryssning og reinavl
- Endret struktur på avlsopplegget på NRF- nye muligheter og nye behov for innhenting av fenotypedata
- Alternativer for innsamling av eksteriørdata vurderes

Geno og TYR ønsker:

- å styrke avlskompetansen hos avlsrådgivere generelt, inkludert bruksdyrkryssning.
- bedre kontroll og styring av avlsrådgiving i storfeavl.

Målsetning:

- Bidra til en enhetlig rådgiving strategi som ivaretar dagens utfordringer og samfunnets krav til miljøvennlig storfekjøttproduksjon i Norge
- Bidra til en kostnadseffektiv rådgivingstjenesten av høy kvalitet for bonden
- Bedre styring av avlsrådgiving på mjølkeku og ammeku
- Øke seminandel på norsk storfe
- Økt avlsmessig framgang.

Prosjektgruppa skal vurder hva avlsrådgiving skal inneholde, dagens innhold, og prognoser for framtida, verktøy og systemer som må være tilgjengelig, politiske føringer/rammer.

Vurdere dagens modeller, svakheter og styrker, og erfaringer fra endringer som er gjort den senere tiden.

Arbeidet vil bestå av: Interessentanalyse. Utrede alternative modeller for avlsrådgiving. Vurdere fordeler, ulemper, kvalitet, kostnader, risiko ved alternativer. Muligheter for ekstern finansiering. Styrene i TYR og Geno skal ha et nødvendig grunnlag for vurdering av modell for avlsrådgiving.

Framdriftsplan:

Hovedtrekk for modeller presenteres i styrene i begge organisasjonen i april

Statusrapport i september

Sluttrapport med anbefalinger fra prosjektgruppa leveres styrene i desember hvor vedtak fattes.

Prosjektgruppa har møte 7 april kommet med slik forslag til modeller for organisering.

1. Bygge videre på dagens modell
2. Dagens modell med sterkere samarbeid mellom TYR og Geno. Avlsrådgiver ansatt i Tine.
3. Avlsrådgivere ansatt i Geno og TYR.
4. Avlsrådgivere i TINE og Nortura
5. Eget selskap som driver kun med avlsrådgiving, alle avlsrådgivere har samme arbeidsgiver
6. En storfeavlsorganisasjon i Norge, sammenslåing av TYR og Geno
7. En storfeorganisasjon med Geno, TYR, TINE, Animalia(SFK) og Nortura.

Styret i TYR hadde en grundig drøfting av forslag til organisering og gir slik tilbakemelding.

Vedtak:

Alternativ 6 og 7 er helt uaktuelt og dette er utenfor prosjektgruppen sitt mandat å vurdere.

Alternativ 2 er ikke aktuelt, da Tine vil være en dominerende aktør.

Alternativ 3 ,4 og 5 kan være aktuelle men da med bla slike forutsetninger.

1. *Ansvar og kompetanseutvikling for avlsrådgiving skal være hos avls organisasjonene. Variant med kjøp av slik tjeneste fra alle aktører inkl. Q- meierier, KLF slakterier og Norsk landbruksrådgiving.*

Sak 56 -2017 Åpen post /evaluering av styremøte

Styret hadde en god evaluering av styremøte

Hamar 28 april 2017

Leif Helge Kongshaug

Erling Gresseth

Torill Helgerud

Per Ivar Laumann

Per Øivin Sola

Magnus Johnsen

Kopi : Inger Johanne Bligaard