

Protokoll styremøte

09.november 2018

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Erling Gresseth, Per Ivar
Laumann, Inger Johanne Bligaard, Per Øivin Sola
1.varamedlem Merethe Mørk
2.varamedlem

Adm: Oddbjørn Flataker

Sted: Olavsgård Hotell

*Styreleder ønsket velkommen til styremøte i forkant av Agroteknikk.
Det blir noen spennende dager med først styremøte, så messe og til slutt auksjon på søndag
Viktig at dette arrangementet blir bra og oppleves positivt for alle som er delaktig*

Sak 96-2018. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det ble meldt inn en sak under eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 97 -2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9-10 oktober

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 9-10 oktober godkjennes og signeres av de som er tilstede

Sak 98 - 2018 Orienteringssaker

Sak 98 a Orientering fra møter vi har deltatt i.

Sak 98b -2018 Orienteringssaker. Rapport fra det organiserte avlsarbeidet.

Sak 98 c -2018. Orienteringssaker. Generell informasjon fra administrasjonen

Vedtak

Styret tar orienteringen i sak 98a, b og c til etterretningene

Sak 99 -2018 Hvor arrangere ledersamling i framtiden. Evaluering av ledersamling i Førde.

Ledersamlingene i TYR er regulert i §11 i vedtektene.

Med saksdokumentene var det lagt ved en utredning knyttet til spørsmålene knyttet til hvor TYR skal arrangere de framtidige ledersamlingene ut i fra en kost/ nytte vurdering samt hvordan innholdet og program skal være.

For TYR er det viktig å ha gode arenaer for å drøfte felles overordna utfordringer, samt å skape et samarbeidene team ut fra dagens 3 delte organisering.

Styre hadde grundig diskusjon rund temaet og kan gjengi følgende:

- ✓ Ledersamlingen er viktig for organisasjonen framover
- ✓ Viktig å se på hvordan vi ytterligere kan styrke fylkeslagene sin rolle
- ✓ Må vurdere hvordan vi skal få enda større engasjement gjennom hele året knyttet til de overordna spørsmålene vi står overfor.

- ✓ Regionale dagsmøter for medlemmer vurderes som et supplement til dagens ledersamling
- ✓ Sted for ledersamling vurderes ut fra en totalhelt knyttet til kostnader og effektiv reise.
- ✓ Ledersamlingen høsten 2019 arrangeres etter dagens modell, men vurderer hvem som skal delta i forbindelse med fastsettelse av møteplanen for 2019/2020.

Vedtak.

Ledersamlingen arrangeres slik som i dag. Sted vurderes, og ikke låse opp mot regioner. Innhold og detaljer knyttet til neste høst ledersamling bestemmes på styremøte 26 april 2019.

Sak 100-2018. Regnskap per september 2018

Med styredokumentene var det lagt med regnskapsoversikt med kommentarer.

Inntektene er vel 19,1 mill. som er høyere enn fjoråret og budsjett.

Kostnadene er vel 16,6 mill. kroner som er 1,8 mill. høyere enn fjoråret og 0,1 mill. høyere enn budsjett-

Resultatet per september er på 2,3 mill. som er om lag 0,5 mill. lavere enn fjoråret og 0,8 mill. høyere enn budsjett.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om regnskapet per september til etterretning.

Sak 101-2018 Rovdyr debatten i Norge. TYRs holdning og engasjement i de aktuelle problemstillingene.

Saken knytte til rovdyrdebatten i Norge har vært og vil være viktige tema framover for norsk landbruk.

Med økende bruk av utmarksbeite til storfe vil vi og få enda flere konflikter mellom rovdyr og beitedyr.

TYR har så langt støttet opp om det arbeidet som faglaga har gjort.

Med saksdokumentet var det laget forslag til uttalt strategi / holdninger om beitedyr og rovdyr knyttet til

- Hovedmål beitedyr og rovdyr.
- Bestandsmål for rovdyr.
- Prioriterte beiteområde og rovdyr
- Rovdyrsoner og beitedyr
- Forebyggende tiltak for å unngå rovdyrangrep.
- Holdninger til vedtatte forvaltningstiltak.

Etter grundig diskusjon i styret ble følgende strategier / holdninger knyttet til utfordringene beitedyr / rovdyr

Hovedmål beitedyr og rovdyr.

Beitedyr skal prioriteres foran rovdyr i prioriterte beiteområder

Bestandsmål for rovdyr.

Dokumentert økning (Rovdata) i antall rovdyr ut over vedtatte bestandsmål skal føre til uttak etter de gjeldene forskrifter og regler for slik regulering

Prioriterte beiteområder og beitedyr.

TYR mener at rovdyr ikke skal finnes i de prioriterte beiteområdene og at hvis de oppdages slike i disse områdene, skal dette føre til uttak etter vedtak i gjeldene forvaltningsorgan.

Forebyggende tiltak for å unngå rovdyrangrep.

Så fort det er kjent at det finnes rovdyr i prioriterte beiteområder skal disse tas ut ~~umiddelbart~~. Informasjon fra forvaltningsorgan for rovdyr gis umiddelbart til beitebrukerne når slik informasjon er kjent.

Sporings og overvåkningssystemer for økt informasjon om forflytning av rovdyr til beiteområder videreutvikles slik at disse blir et nyttig verktøy.

Økonomisk kompensasjon – dokumentere rovdyrskade/tap

Det skal ytes full økonomisk kompensasjon for rovdyrskade/tap i beiteprioriterte områder. En bør også jobbe for at tilskudd til forebyggende tiltak som f.eks. ekstra tilsyn, tidlig sankning o.l. kan innvilges før skade er oppstått

Holdninger til vedtatte forvaltningstiltak.

TYR som organisasjon jobber ~~aktivt~~ sammen med andre aktuelle organisasjoner for å redusere konfliktnivået mellom beitedyr og rovdyr.

TYR kan være medlem i interesseorganisasjoner som har som formål å redusere konfliktnivået mellom beitedyr og rovdyr. Eksempel her er Naturbruk alliansen

Informasjon og kommunikasjon

TYR skal kommunisere sitt standpunkt når det gjelder rovdyr og beite.

Vedtak.

Forslåtte strategier / holdninger, med styrets endringer knyttet til rovdyr/ beitedyr er TYRs vedtatte strategier knyttet til et økende rovdyrproblem knyttet opp mot økt bruk av norske ressurser for beitedyr.

Sak 102-2018 Klima og helsedebatten – Videre oppfølging.

Den politiske debatten og fokus i Norge om dagen relaterer seg mye til klima og drøvtyggerfordøyelse samt rødt kjøtt og helse. TYR er opptatt og jobber allerede mye med disse temaene. Høsten 2018 har vi hatt flere kronikker på trykk om tema, og vi deltar på møter og konferanser der dette er mulig.

Styret har satt disse tema på dagsorden.

Etter en grundig diskusjon om temaene klima og helse er følgende TYRs grunnlag for organisasjonens handlingsplan / kommunikasjonsplan.

Helsedebatten.

- Søke samarbeid med andre organisasjoner om en felles mediestrategi knyttet til temaet.
- Følge opp problemstillingene med gjentakelse av faktabaserte artikler i media.
- Koble og helsedebatten noe mer opp mot andre aktuelle problemstillinger som knyttet til norsk landbruk.

Klimadebatten.

- Søke og samarbeid med andre organisasjon som Animalia, NSG, Geno og Norsk landbrukssamvirke der formålet er å få en felles holdning til norsk matproduksjon

knyttet opp mot bærekraftbegrepet – norske ressurser – distriktslandbruk – gras /grovfor og beite.

- Støtte opp om planlagte aktivitetene i Klimasmart landbruk som omhandler storfekjøttproduksjon.
- Informere om HoloNor Beef klimakalkulatoren, og bidra til at våre medlemmer tar denne i bruk på egen gård som tiltak til klimasmart landbruk på egen gård.
- Sterkere fokus på bruk av fossilt brennstoff som klimaversting i stedet for å forsvare ammekuproduksjon- egen brosjyre der dette kan tas inn.

Vedtak

Det utarbeides en egen handlingsplan / kommunikasjonsplan knyttet til helse- og klimadebatten som en del av TYRs arbeidsprogram for 2019 slik det er beskrevet i saksframlegget.

Sak 103-2018. Representanter fra styret i redaksjons/idegruppe TYRmagasinet for 2019

I forbindelse med styret sak 80-2018 kom det forslag om å etablere en redaksjons/idegruppe for TYRmagasinet 2019.

Formålet med en slik gruppe er at vi får et så godt grunnlag for det temaene som vi skal kommunisere via vårt medlemsblad.

Administrasjonen har foreslått slik representasjon i en slik gruppe.

En fra styret

Et medlem i TYR

En fra en markedsaktør (råvareleverandør / råvaremottaker)

En fra universitet/høyskolemiljøet.

Vedtak:

Styrets representant i redaksjons/idegruppe TYRmagasinet er Torill Helgerud. Administrasjon forespør de andre personer fra de andre miljøene som er foreslått.

Sak 104-2018 Overordna budsjettforutsetninger for 2019

Med saksdokumentene var det lagt med de overordna budsjettforutsetningene som legges til grunn for budsjettet 2019.

Grunnlaget for budsjettet er forankret i de overordna strategier og arbeidsmål for organisasjonen.

Inntektene kommer fra offentlig tilskudd og egne inntekter der offentlig tilskudd utgjør om lag ¼ av inntektene.

Det er fortsatt behov for ytterligere styrking ressurser knyttet til avl, organisasjon og informasjon.

Første utgave av budsjett for 2019 blir presentert på styremøte i desember for endelig godkjenning på i styremøte i januar 2019.

Vedtak:

Styre har diskutert forslag til forutsetninger og prosess for budsjett 2019 og tilslutter seg administrasjonens forslag.

Sak 105-2018 Styrets representant i arbeidsgruppe sak 7 årsmøte 2019- vedtak sak 97 2018- eventuelt.

Årsmøte 2018 vedtok i sak 7 at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til eventuelle endringer i årsmøtes sammensetning- vedtektenes § 5

I separatmøtene for rase- og fylkeslag ble representanter fra disse oppnevnt.

Syret i TYR diskuterte saken og gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Styrets representanter i arbeidsgruppe for å vurdere §5 er Torill Helgerud og Per Ivar Laumann. De samme personer skal og vurdere TYRs vedtekter og gjeldene instruksjoner og foreslå eventuelle endringer som styrets forslag til endringer i årsmøte 2019

Sak 106 -2018 Eventuelt

Mentor ordningen for unge bønder NLR

Bakgrunnen for saken er at Norsk Landbruksrådgiving har satt i verk et prøveprosjekt «Bonde hjelper bonde» i fylkene Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agderfylkene, og Hedmark og Oppland.

Fra diskusjonen refereres.

- ✓ *Herefordforeningen har en slik ordning per region*
- ✓ *Kompetanse for nye ammekubønder er svært viktig.*
- ✓ *Det er og etablert en slik mentorordning i knyttet til storfekjøttprosjektet i Trøndelag*
- ✓ *Mentorordningen kan og vurderes som en del av Biffakademiet.*
- ✓ *Dette er en jobb for de lokale fylkeslagene for å få etablert slik ordning i sitt område da det er de som kjenner best til sine medlemmer som kan være en del av ordningen, både de som er unge og hvilken erfaren mentor som kan være aktuelle.*
- ✓ *Organisasjonsavdelingen tar kontakt med tar dette opp med de respektive fylkeslagene som er med for å få til en ordning i for sitt fylkeslag.*
- ✓ *Styret får en tilbakemelding om saken på styremøte i desember.*

Vedtak:

Styret ber administrasjonen vurdere ordningen og tar kontakt med fylkeslagene for å få til en mentorordning for de som driver med ammeku i sitt område.

Orientering /Innspill fra Herefordforeningen

Det har kommet en formell / uformell henvendelse fra foreningen knytte til avlsspørsmål både til nestleder og leder i avlsrådet

Leder i avlsrådet har bedt om en skriftlig henvendelse om saken.

Vedtak:

Etter at det er mottatt en skriftlig hevendelse fra Hereford om saken tas dette opp i Team avl og Kompetansegruppa avl for videre håndtering av saken

Sak 107- 2018 Åpen post /evaluering av styremøte.

Styret hadde en evaluering av styremøte.

Mage viktige saker, gode diskusjoner og gode vedtak

Olavsgård Hotell, Lillestrøm 9 november 2018

Leif Helge Kongshaug

Erling Gresseth

Torill Helgerud

Per Ivar Laumann

Inger Johanne Bligaard

Per Øivin Sola

Kopi : Merethe Mørk