

# Protokoll styremøte

## 19. mars 2018

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen, Inger Johanne Bligaard

1.varamedlem Per Ivar Lauman

Ordfører: Jan Håvard Refsethås

Adm: Oddbjørn Flataker .

Møtested: Scandic Hotell, Hamar

Leif Helge ønsket velkomment styremøte der vi har viktige saker som vi skal behandle før årsmøte.

### **Sak 34-2018. Godkjenning av innkalling og saksliste.**

Det gis en orientering om Agroteknikk under orienteringssaker, og tas inn i protokollen som sak 36 d 2018.

*Vedtak:*

*Innkalling og saksliste godkjent.*

### **Sak 35 -2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2018 Vedtak:**

*Protokoll fra styremøte den 22. februar 2018 godkjennes og underskrives av de som var tilstede.*

### **Sak 36-2018 Orienteringssaker**

Sak 36 a Orientering fra møter vi har deltatt i Sak 36 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet Sak 36 c Generell orientering fra administrasjonen.

*Vedtak:*

*Styret tar orienteringen i sak36a,36b og 36c til etterretning.*

### **Sak 36 d. Agroteknikk**

Styreleder orienterte om prosessen og hva som er skjedd siden siste styremøte.

Saken har tatt mye tid, og burde etter styrets mening vært unødvendig å ikke forholde seg til de kravene som styret har gitt i denne saken. Etter diskusjon i styret ble det gjort slikt vedtak *Vedtak:*

*Styret i TYR skal inngå avtale med Agroteknikk på vegne av alle raselag.*

*Inngått avtale mellom Agroteknikk og Limousin må termineres.*

*Skriftlig tilbakemelding fra Limousin at dette er gjort skal sendes TYRs styre innen 6 april 2018. Tilbakemeldingen skal inneholde dokumentasjon om at forslag om terminering av avtale er sendt Agroteknikk*

### **Sak 37 -2018 Regnskap per februar**

Med sakspapirene var det lagt ved regnskapet med slike kommentarer.

Inntektene er på totalt 3 699 000 kr som er 674.000 kr høyere enn i fjor og kr 222.000 høyere enn budsjett.

Kostnader er på i alt 2 495 000 kr som er kr 454 000 mindre enn fjoråret og kr 914 000 lavere enn budsjett.

Inntekter og kostander vil jevne seg ut over året.

Resultat per februar er kr 1 226 000 kr som er kr 454 000 bedre enn fjoråret og kr 1 175 000 bedre enn budsjett.

*Vedtak.*

*Styret tar orienteringen om regnskapet per februar til etterretning*

### **Sak 38-2018 Medlemskap i Landbrukets klimaselskap AS**

I forbindelse med felles arbeid i samvirkeorganisasjonene ble det som en forlenging av dette arbeidet besluttet at det skulle opprettes et eget Landbrukets klimaselskap SA.

Organisasjonene som var med var Bondelaget, Tine, Nortura, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgiving.

TYR fikk i fjor høst invitasjon om medlemskap i Landbrukets Klimaselskap SA. Saken ble da vurdert slik at vi forventet til vi så hvem andre organisasjoner som fikk invitasjon er blitt medlemmer.

Nå har både NSG, Geno, og KLF blitt medlemmer.

Det er og viktig for TYR å være medlem på lik linje med de andre organisasjonene. For å bli medlem i Landbrukets klimaselskap vil dette medføre:

1. En andel i selskapet koster kr 50 000,- (engangskostnad)
2. TYR forplikter seg til å stille på selskapets årsmøte.
3. Det er ingen årskontingent i selskapet – det er et mål om at det offentlige skal finansiere driften av selskapet
4. Ingen andre forpliktelser.

Det er avtalt et møte mellom leder i Landbrukets Klimaselskap SA, Tony Barman og TYR etter årsmøte i TYR.

*Vedtak.*

*TYR blir medlem i Landbrukets Klimaselskap med å betale en andel på kr 50.000*

### **Sak 39 -2018 Styrende dokumenter avl – Kriterier for det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe**

Styret behandlet de styrende dokumentene knyttet til nasjonalt avlsarbeid i sak 28-2018. Der ble alle dokumentene godkjent unntatt: Kriterier for nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe i Norge. Alle godkjente dokumenter i sak 28-2018 var etter anbefaling av avlsrådet i møte 15. februar. I forbindelse med Optibeefprosjektets del 3. Optimal utnyttelse av testkapasiteten på Staur er det avholdt møte med alle raselag med nasjonalt avlsprogram.

Bakgrunn for møtene er at det i Optibeefprosjektet er gjort vurderinger i utnyttelsen av testkapasiteten på Staur – antall raser som vi driver nasjonalt avlsarbeid på – samt alternative utvidelse av testkapasiteten.

Det gis og innspill til endringer i antall rase hvis endringer:

Hvis vi skal drive nasjonalt avl på færre enn 5 raser er det foreslått en slik rangering

Avl på 4 raser = ikke Limousin – Avl på 3 raser = ikke Limousin og Simmental

Avl på 2 raser= ikke Limousin- Simmental og Hereford Avl på 1 rase = Avl å bare Angus.

Alle alternativene er per dato ikke aktuelle, men det må iverksettes tiltak for å økt dokumentert avlsframgang på alle raser.

Ved utvelgelse av okser inn på Staur er det foreslått bla mer vektlegging på gjenbruk av norsk semin og vektregistreringer.

Økt vektlegging på registreringer og gjenbruk har vært tema og på avlsrådsmøtene og i samtaler med raselagene. For Limousin ble saken og tatt opp i eget møte med avlsrådet for raselaget i mars 2017. Bakgrunn der var og stor andel av import og lite gjenbruk av de ungoke fra norsk avlsarbeid.

I møtene med raselagene ble det presentert en modell der i vektlegger mer dette med gjenbruk og registreringer, og som var grunnlaget for diskusjonen i møte den 15. februar.

I og med saken knyttet til kriterier ble utsatt i møte den 15 februar ble det gitt anledning til å komme med innspill før nytt møte i avlsrådet.

Større vektlegging av gjenbruk og registreringer er og tatt i den reviderte strategiplanen TYR mot 2025 og som der er orientert om.

Administrasjonen har gjennomgått modellen som ble presentert i møte den 15. februar og tatt hensyn til innspill som har kommet.

Tilbakemeldingene fra Charolais var å ta mer hensyn til seleksjonsintensitet. Angus ønsker en bedre oversikt over salget av sin tilgjengelige ungoke og bruken av disse på å reinrase og i bruksdyrkrysning.

Limousin sin tilbakemelding er i grove trekk at de mener at antall testplasser bør vær fast og ikke ta så stort hensyn til de som nå vekt legges.

Nytt møte i avlsrådet var den 9. februar der administrasjonen presenterte 2 modeller for beregning av tildeling av testplasser. Det er og samme modellen / grunnlag som legges til grunn for antall seminokser som hver rase får ut over minstetallet på 2. Modellene som ble presentert fikk benevnelsene Modell S og Modell R

Samlet S	Solgte doser (0,30)	registrerings grad (0,30)	gjenbruk (0,4)			Antall seminokser	avrundet	Antall testplasser	avrundet	SI, antall testplasser / seminokser	SI avrundet
			75 %	st.ført	optimal ungokebruk						
Aberdeen Angus	4512	0,324	0,059	0,173	1,875	2,70	3	13,50	14	5,0	4,67
Charolais	10003	0,344	0,084	0,225	5,805	4,55	4	22,77	23	5,0	5,75
Hereford	3791	0,226	0,038	0,174	2,235	2,29	2	11,44	11	5,0	5,50
Limousin	9401	0,372	0,071	0,155	3,275	3,85	4	19,26	19	5,0	4,75
Simmental	2758	0,372	0,088	0,178	1,425	2,61	3	13,03	13	5,0	4,33
sum	30465	1,638	0,340	0,904	14,615	16,00	16	80,00	80	5,0	5,00
vektlegging	0,3	0,3	0,08	0,16	0,16						
				0,4							
			0,20	0,40	0,4						
Totalt antall seminokser	16										
Totalt antall testplasser	80										

Samlet R	Solgte doser (0,30)	registrerings grad (0,30)	gjenbruk (0,4)			Antall seminokser avrundet	Antall testplasser avrundet	Sl, antall testplasser / seminokser	Sl avrundet		
			75 % st.ført	optimal ungoksebruk							
Aberdeen Angus	4512	0,324	0,059	0,173	1,875	2,66	3	13,29	13	5,0	4,33
Charolais	10003	0,344	0,084	0,225	5,805	4,65	5	23,25	23	5,0	4,60
Hereford	3791	0,226	0,038	0,174	2,235	2,26	2	11,31	11	5,0	5,50
Limousin	9401	0,372	0,071	0,155	3,275	3,89	4	19,43	20	5,0	5,00
Simmental	2758	0,372	0,088	0,178	1,425	2,54	2	12,72	13	5,0	6,50
sum	30465	1,638	0,340	0,904	14,615	16,00	16	80,00	80		
vektlegging	0,3	0,3	0,08	0,12	0,20						
				0,4							
			0,20	0,30	0,5						
Totalt antall seminokser	16										
Totalt antall testplasser	80										

Det er i prinsippet ikke så stor forskjell på modellene, men at det er litt annen vektlegging på den interne fordelingen av gjenbruk mellom 75% reinrase- stambokførte og optimal ungokse bruk.

I avlsrådet ble det argumentert for begge modeller og det var enighet om vektleggingen av registreringsgraden der fødsel og 200 dagers vekter med 40 % hver og 360 dagers vekt med 20 %.

Spørsmålene endte opp med om endringer som er foreslått knyttet til gjenbruk i modell S og modell R.

Limousin og Simmental hadde noen kommentarer, og det henvises til referat fra avlsrådsmøte. Ingen store motforestillinger utover punktene over, **modell S sendes videre** til styret.

*Vedtak.*

*Styret har gått gjennom endringer i Kriteriene for det nasjonalt avlsarbeid for kjøttfe i Norge, og godkjenner vedlagt forslag til nye kriteriene for nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe*

### **Sak 40 Utfasing av uønsket gener i nasjonal avlsprogram**

Viser til sak nr 29-2018

29/2018	Utfasing av uønsket gener for raser som er med i nasjonalt avlsprogram	Vedtak	x
---------	--	--------	---

Der forslag til vedtak som ble sendt ut var slik:

*Vedtak:*

*I avlsprogrammet for raser med nasjonal avl gjelder vedtak i sak 59-2013 knyttet til genvarianter som ansees som defekter. Det henvises og til 7 punkts oppsummering/ konklusjon med kommentarer som vedgår saken.*

De 7 punkts oppsummering som det henvises til er.

Status /konklusjon i saken.

1. TYR skal følge opp alle raser som er med i nasjonalt avlsarbeid med å teste fri for uønskete gener som ansees som defekter.
2. TYR følger opp saken knyttet til defekter i Koorimp for å få dette inn i tilleggskravene, slik at vi unngår danske og irske forhold (sikkert og flere land) der det brukes mye semin med dobbeltmuskulatur i bruksdyrkryssing.

3. TYR sjekker gjeldene seminlager om vi har noen som er bærer av q204X og Nt 821 av rasen limousin.
4. Tester ikke for N94L for å prioritere slike dyr i rasen Limousin før vi har en oversikt over omfang og hvordan dette kan ytterligere segmentere rasen. I dag har de allerede avl på FF og O som i seg selv er en utfordring.
5. Det skal ikke ta hensyn til om noen dyr er bærer av N94L genet ved inntak av okser i test.
6. Når vi eventuelt velger å teste for N94L skal dette gjøres anonymt og informasjonen kommuniseres ikke knyttet til individ, genstatus O eller F. Informasjon presenteres om en sum rapport for rasen.
7. Benytte «føre var prinsipper» knyttet til kommunikasjonsmessige vurderinger for N94L selv om det ikke anses som en defekt. (det kan bli bruk imot ammekuproduksjonen som et ikke naturlig gen ??)

Styret hadde en diskusjon rundt denne saken og i forhold til sak 29-2018. Når en ser på helheten og tar med de 7 punktene som det henvises til så er det innenfor det som styret la til grunn for vedtaket i sak 29-2018.

*Vedtaket:*

*Vedtaket som ble gjort i sak 28-2018 opprettholdes.*

*Styret oversender saken til kompetansegruppa avl for videre behandling. Det orienteres om saken i avlsrådet på neste møte i mai.*

### **Sak 41 TYRs strategiplan**

Styret har behandlet saken knytte til revidert strategiplan flere ganger, og den var og satt opp som i sak 30-2018.

Inger Johanne og Daglig leder har kommuniser og sett på de 2 alternativene som foreligger og gjort nødvendige tilpassinger

Det er tatt inn en bakenforliggende analyse som begrunner både strategi og mål og virkemiddel.

Inndelingen er nå slik:

Overordna mål og strategier side 2.

Bakenforliggende analyse side 3-5 Mål og handling side 6-9.

*Vedtaket:*

*Styret har gjennomgått revidert strategiplan TYR mot 2025, og godkjenner planen som organisasjonens strategiplan. Planen gjennomgås / vurderes årlig.*

*Planen blir kopiert og lagt i deltakermappen til årsmøteutsendingene og blir orienteringssak på årsmøte.*

### **Sak 42-TYRs beredskapsplan**

I forbindelse med tillitsmannskurset på Gardermoen kom det spørsmål om TYR hadde en beredskapsplan.

Den ble laget i 2012 og vi har ikke hatt henvendelser som har resultert at den er blitt tatt i bruk. I alt er den vurdert tatt i bruk ved en sak knyttet til Mattilsynet om pålegg av avvikling av et dyrehold.

I og med at saken løste seg ble TYRs beredskapsplan ikke satt i verk.

Beredskapsplanen blir derfor bare oppdatert administrativt knyttet til endringer i styret og ansatte som er berørt av planen.

Legger ved kopi av TYRs gjeldene beredskapsplan slik at styret får vurdere om den er dekkende som organisasjonens beredskapsplan. *Vedtak.*

*Styret har gjennomgått gjeldene beredskapsplan. Planen dekker det behovet som organisasjonen har for slik plan*

### **Sak 43 - Gjennomføring av årsmøte med tidsplaner**

Styret hadde en gjennomgang med ordfører om gjennomføring av årsmøte slik:

- Fordeling av arbeidsoppgaver
- I årsmøte
- Under felles middag – utdeling av priser
- Underholdning *Vedtak.*

*Årsmøte gjennomføres i henhold til oppsatt plan,*

### **Sak 44 -2018 Eventuelt**

Ingen saker meldt

### **Sak 45- 2018 Åpen post /evaluering av styremøte**

Ble ikke gjort en evaluering av styremøte. Det er forslag om at vi tar en gjennomgang hvordan vi gjør dette i en framtid i forbindelse med styrets instruks som gås gjennom og signeres på neste møt

Hamar, 19. mars 2018

Leif Helge Kongshaug

Erling Gresseth

Torill Helgerud

Inger Johanna Bligaard

Per Øivin Sola

Magnus Johnsen

Kopi: Per Ivar Laumann