

Protokoll styremøte

27.april 2018

Til stede fra:

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

1.varamedlem : Merethe Mørk

2.varamedlem : Asbjørn Dahlen

3. varamedlem: Mari Østby

Adm: Oddbjørn Flataker .

Møtested: Scandic Hotell, Ringsaker

Leif Helge ønsket velkommen til første styremøte etter årsmøte og kjøttffolkets festdag som starter med fagseminar, presentasjon av oksene før auksjonen i morgen

Spesielt ønsker de som ikke har vært med før velkommen, og det var flott at både 2 og 3 vararepresentant hadde muligheter til å delta.

1 og 2 varamedlem går inn som styremedlem i dette møte. 3 vara blir da 1. vara.

Asbjørn Dahlen og Mari Østby presenterer seg.

Det avtales en pause fra kl 13-14 for at styret kan delta på åpning av sorteringsanlegg for storfe hos Kristian Hovde

Sak 45-2018. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Tar opp sak knyttet tilbud fra Nibio – økonomiske beregninger for ammeku, knyttet til soner, regioner , størrelse etc tas under eventuelt sak 57-2018

Sak 46 -2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2018

Vedtak:

Protokoll fra styremøte den 19. mars 2018 godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Sak 47-2018 Orienteringssaker

Sak 47 a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 47 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 47 c Generell orientering fra administrasjonen.

Vedtak:

Styret tar orienteringene i sak 47a ,47b og 47c til etterretning.

Sak 48 -2018 Regnskap per mars

Med saksdokumentene var det lagt med regnskapsoversikt med kommentarer per mars.

Totale inntekter er på kr 5051000 som er 714000 kr høyere enn fjoråret og 273 000 kr lavere enn budsjett.

Kostnadene utgjør kr 3 818 000, som er kr 505 000 høyere enn fjoråret, og foreløpig kr 1 295 000 lavere enn budsjett.

Resultatet hittil i år er kr 1 207 000, som er kr 185 000 bedre enn fjoråret og kr 1 023 000 høyere enn budsjettert resultat.

Vedtak.

Styret tar orienteringen om regnskapet per mars til etterretning

Sak 49-2018 Evaluering av årsmøte 19-20 mars

Styret hadde en god evaluering av årsmøte 2018.

Oppsummert et bra gjennomført årsmøte. Starte med en fagdelt før ordinært årsmøte er en fordel som vi bør fortsette med.

Engasjerte årsmøteutsendinger.

God ledelse av ordfører.

Vedtak:

Årsmøte i 2019 arrangeres med fagdelt først, og årsmøte gjennomføres noen lunde slik som årets årsmøte.

Sak 50 -2018 Gjennomgang og signering av styreinstruks

Med saksdokumentene var det sendt ut gjeldene styreinstruks for gjennomgang og signering.

Styret hadde en god gjennomgang av gjeldene instruks. Det kan være behov for en ny gjennomgang av instruks for neste årsmøte.

Styrets instruks sendes og til varamedlemmer i styre slik at de er kjent med den.

Vedtak:

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

Sak 51 -2018 TYRs økonomiutvalg - oppnevning av medlemmer **TYRs avlsråd - styrets representant**

TYRs økonomiutvalg er regulert i TYRs vedtekter § 12 og lyder slik. **§ 12. ØKONOMIUTVALG**

Styret skal oppnevne et økonomiutvalg som skal arbeide med økonomiske problemstillinger innen storfekjøttproduksjonen.

Dagens sammensetning er slik:

Fra rase og fylkeslag:

Sivert Mauseth TYR Møre og Romsdal

Dag Hansen TYR Hålogland.

Tor Erik Kolbræk - TYR Buskerud

Fra styret:

Erling Gresseth leder

Styreleder

Økonomiutvalget har kun rådgivende myndighet over for styret.

Vedtak:

Økonomiutvalgets representanter utnevnt av styret for perioden april 2018- april 2019:

Fra styret: Gjenvalg på Erling Gresseth og Leif Helge Kongshaug.

Fra rase- og fylkeslag: Gjenvalg på Sivert Mausest, Tor Erik Kolbrekk. Dag Ivar Hansen

*Styrets representant til **TYRs avlsråd** Per Øivin Sola*

Sak 52-2018 Møteplan for styret 2018-2019

Forslag til møteplan for styret og økonomiutvalget var lagt med saksdokumentene.

Styret hadde en gjennomgang av forslaget.

Det ble gjort endringer på dag i styremøte i januar og februar 2019, samt at andre møte i

Økonomiutvalget blir i forbindelse med Agroteknikk på Lillestrøm.

Ledersamlingen til høsten legges til Sogn og Fjordane med fylkeslaget som teknisk arrangør.

Vedtak:

Forslag til møteplan for styret og økonomiutvalget godkjennes med de endringer som er foreslått.

Oversikten legges ut på nettsiden.

Sak 53-2018 Informasjonsflyt – styresaker- styrets dokumenter

Det var med styredokumentene redegjort for innkommet sak om mulig endringer i informasjonsflyten knyttet til styresaker.

Styret hadde en grundig diskusjon rundt saken og gjorde slikt vedtak.

Vedtak:

Styrets dokumenter knyttet til sakslister, saksdokumenter og protokoller formidles slik som det går fram av instruksjonen. Presiseringer/ endringer i instruksjoner kan gjøres i forbindelse med gjennomgang av slike og endringer tas opp som sak i årsmøte 2019.

Sak 54 – Gjennomgang av TYRs overordna strategiplan

TYR mot 2025

Forankring i alle ledd i organisasjonen – rase og fylkeslag

Mål – konsekvenser – handlinger.

Styret vedtok ny strategiplan i sak 40-2018.

TYRs strategiplan er styrets arbeidsdokument.

Styret hadde i møte en god diskusjon rundt arbeidet med å forankre vedtatte strategiplan i organisasjonen.

Viktig at de endringer er kjent og at de handlingsplaner som lages for å nå målene kjent og at det er felles forståelse for hvordan vi jobber for å nå de langsiktige målene.

Styret var innom elementer som:

- Er vi der vi ønsker å være?
- Har vi nødvendig kompetanse innen kjerneområdene våre?
- Det er lett for at diskusjonen blir om personer og mindre om funksjoner.
- TYR som organisasjon må bygge opp og funksjonene uavhengig av personene.
- Strukturer – rutiner og styrende dokumenter gjør oss mindre sårbare knyttet til endringer i personell

- Har behov for økt kapasitet på forskerkompetanse, da dette blir nøkkelen for å lykkes framover
- Forankring og forståelse for hvordan vi jobber er svært viktig framover.
- Fylkeslagene sin rolle blir enda mer viktig framover med økt satsing på ammeku og økning i antall medlemmer.
- Avlsspørsmål som er med i strategiplanen tas i bla avlsrådet.

Vedtak:

TYRs strategiplan skal forankres i alle ledd i organisasjonen. Fylkeslagene oppfordres til en gjennomgang i et styremøte. Noen konkrete spørsmålstillinger oppfordres til å diskutere. Avlsspørsmål tas i avlsrådet.

Tema på ledersamlingen til høsten.

Sak 55 -2018 Godkjenning av rase spesifikke avlsplaner – Angus – Simmental.

Revidert forslag til raseesepifikke avlsplaner for Angus og Simmental var lagt med saksdokumentene.

Proessen har vært gjennomført i tråd med overordna dokumenter i organisasjonen.

Vedtak i Simmentals årsmøte om å tilføye slik tekst i sin avlsplan

Morfar til okser inn til staur bør være seminokse.

Administrasjonen i TYR mener at det å si at «morfar til okser inn til Staur bør være seminokse» vil være truende for den genetiske variasjonen i en relativt liten populasjon som norsk Simmental er. Det vil i tillegg utelukke mye genetikk som kan være av interesse.

Vi mener derfor at denne delen av vedtaket ikke kan godkjennes av TYR.

Vedtak:

Styret i TYR har gjennomgått forslag til endringer i avlsplanene til Angus og Simmental. Endringer er i tråd med de overordna dokumenter for slike endringer. Begge rasenes avlsplaner godkjennes som rasens gjeldene avlsplan.

Sak 56- 2018 Orientering fra Innovasjon Norge – investeringsmidler v/Astrid Øversveen.

Astri Øversveen presenterte hvordan investeringsmidler har vært bruk og hvordan fylkene prioriterer. Plansjene deles med styret i connection

Sak 57-2018 Eventuelt-

Nibio er forspurt om tilbud på en utredning om økonomien i ammekunæringen der en tar utgangspunkt i driftsgranskningene som skal gi svar på økonomiske resultat ut ifra antall mordyr,soner, regioner og tilskudd. Utnyttelse av beite skal og tas med.

Bergingene som gjøres er

- Driftsoverskudd per bruk, fordelt på regioner eller soner
- Dekningsbidrag med ulike forutsetninger
- Virkning av tilskudd fordelt per kg slakt, størrelsesgruppe, regioner eller soner
- Arbeidsvederlag per årsverk.

Tilbudet fra Nibio for en slik utredning er kr 200 tusen.

Oppsummert fra styrets behandling av sak 57 -2018

- Det er behov for mer detaljerte tall enn det som i dag kommer inn som sum referansebruk nr 8.
- Viktig at vi har tall per sone- region og størrelse.
- Kostnaden med slik utredning virker noe høy.
- Styret mener det er behov for en slik utredning, men det sjekkes ut med andre organisasjoner om dette behovet.
- Utredningen må og ta hensyn til de endringer som kan komme i jordbruksoppjøret 2018-2019.

Vedtak:

Styret bevilger inntil 200 tusen for en slik utredning som skissert. Det tas hensyn til endringer som kommer i jordbruksoppjøret 2018-2019.

Sak 58-2018 Åpen post /evaluering av styremøte.

Styret hadde en evaluering av styremøte, der varamedlemmer som var med på møte ble oppfordret til å komme med synspunkter.

Konklusjon: Flott å få delta i møte. Lærerikt. Ser at styret jobber bra. Gode saksforberedelser som gjør at saksbehandlingen blir effektiv.

Neste styremøte blir 20-21 juni i Trøndelag

Hamar, 27.april 2018

Leif Helge Kongshaug

Erling Gresseth

Torill Helgerud

Asbjørn Dahlen

Per Øivin Sola

Merethe Mørk

Kopi: Per Ivar Laumann, Inger Johanne Bligaard, Mari Østby