

Protokoll styremøte

18-19 mars 2019

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Per Øivin Sola, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard
1. varamedlem Merethe Mørk
Adm: Oddbjørn Flataker.

Ordfører deltok fra kl. 13

Møtested: First Hotell Victoria , Hamar

Styreleder ønsket velkommen til siste styremøte med han som styreleder. Vi har som mål å bli ferdig i dag til kl 18 og starter opp igjen i morgen slik at vi er ferdig i god tid før årsmøte.

Sak 32-2019. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innspill til saker under eventuelt

- Evaluering av styreperioden
- Oppfølging av saker som er tatt opp tidligere

Vedtak :

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 33 -2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. januar 2019

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 21. februar godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Sak 34-2019 Orienteringssaker

Sak 34 a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 34 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 34 c Generell orientering fra administrasjonen

Vedtak:

Styret tar orienteringen i sak 34a,34 b og 34cc til etterretning

Sak 35 -2019 Regnskap per februar 2019.

Med sakspapirene var det lagt med foreløpig oversikt over regnskapet. Regnskapsavdelingen har hatt stort arbeidspress så det foreløpige regnskapet er helt foreløpig. Oppdaterte tall kommer per mars 2019

Vedtak

Styret tar den foreløpige orienteringen om regnskapet per februar til etterretning.

Sak 36 -2019 Status samarbeidsavtalen med Geno med tilhørende tjenesteavtale.

Samarbeidsavtalen med tilhørende tjenesteavtale har vært en gjenganger i TYRs styre det siste året.

Etter en gjennomgang av forslag til samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtale gjorde styret slikt vedtak:

Vedtak:

Styret har gått gjennom forutsetningene for ny samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtale med Geno. Ordlyden knyttet til pkt. 3.1 i tjenesteavtalen er en forutsetning for enighet. Styret godtar forslag om fordeling av netto semininntekter(fratrukk av direkte variabel produksjonskost per dose) for norsk kjøttfesemin og import. Fordeling 63/37 for salg til melkeku til Geno og 63/37 for salg til ammeku. Påslag import fordeles med 70 % til TYR og 30 % til Geno

Sak 37- 2019 Revidering av TYR kommunikasjonsplan

Styret hadde en god gjennomgang av forslag til endringer i TYRs kommunikasjonsplan. Styret uttrykte tilfredshet med at vi har tatt inn de viktige elementene som er i viktig for ammekunæringen framover og gjorde slikt vedtak:

Vedtak.

Styret har gått gjennom forslag til endringer i TYRs kommunikasjonsplan og slutter seg til foreslåtte endringer. Kommunikasjonsplanen gjøres kjent for alle tillitsvalgte i organisasjonen

Sak 38-2019 Dokumentasjonskrav for å få tildelt midler fra 150 tusen potten

Med saksdokumentene var det forslag om 2 tilføyelse i regelverk for å søknad og tildeling av midler fra 150 tusen potten.

I og med at disse søknadene tildeles administrativ er det viktig med gode rutiner for hvordan dette håndteres og følges opp.

Administrasjonen foreslo to ny punkt i gjeldene regler:

Med et flertall på 6 mot 1 stemme ble følgende vedtatt i regelverk for tildeling av midler etter søknad fra 150 tusen potten

Vedtak:

*Nytt pkt.7 Med ny søknad skal det legges ved kopi av siste årsmelding og regnskap
Nytt pkt.8 Anmodning om utbetaling må komme i bevilgningsåret for at beløpet kan utbetales.*

Endringer meddeles i informasjonsbrev som sendes rase- og fylkeslag for tildeling av midler for 2019.

Sak 39-2019 Styrende dokumenter – avl- Overordna dokumenter

- **TYR overordna avlsplan**
- **Rolle og ansvarsfordeling ved gjennomføring av TYRs avlsplan**
- **Regelverk for fenotyper**

Med saksdokumentene var det langt med både en kortversjon og de gjeldene overordna dokumentene.

Kortversjon av forslag til revisjon er :

Kortversjon foreslåtte Revideringer 2019:

1. Innhold:
2. TYRs avlsmål for kjøttfe i Norge:
3. TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge:
4. Rolle- og ansvarsfordeling ved gjennomføring av TYRs avlsplan
5. Kriterier for nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe i Norge
6. Avlstiltak i det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge
7. Regelverk for fenotypetest
8. Kriterier for uttak av okser til produksjon av hanndyrceller står beskrevet i TYRs overordnede avlsplan for kjøttfe i Norge.»
9. Kjøpsavtale auksjon.

Styret hadde en grundig diskusjon om forslåtte endringer og gjorde slikt vedtak

Vedtak.

Styret slutter seg til forslag til endringer i overordna dokumenter knyttet til gjennomføring av avlsarbeidet foreslått av administrasjonen og etter gjennomgang i TYRs avlsråd. Endringer innarbeides i gjeldene dokumenter og kommuniseres til de dette gjelder.

Sak 40- 2019 Organisering av det framtidige avlsarbeidet i TYR

- **Utnyttelse av fenotypetesten**
- **Markedets behov for seminprodukter – tiltak på kort og lang sikt**

Styret har hatt denne saken til behandling tidligere og går inn under de punkene som nå er tatt i overordna dokumenter slik det er beskrevet i sak 39-2019

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning, og henviser til vedtak i sak 39-2019

Sak 41-2019 Revidering av Angus avlsplan

Det er fra årsmøte i Angus foreslått 2 endringer i kravet til aktuelle testkandidater til fenotypetesten, som gjelder avlsverdier for forventet fødselsvekt hos avkom og vekt ved fødsel(korrigert)

Administrasjonen har vurdert forslaget og støtter foreslåtte endringer

Aktuelle testoksekandidater må tilfredsstille følgende krav:

Egenskap	Krav
Fødselsindeks	Minst 95
Avlsverdi for forventet fødselsvekt hos avkom ("Vekstegenskaper, vekt ved 0 dagers alder")	Maksimum 105
Vekt ved fødsel (korrigert vekt)	Maksimum 43 kilo
Avvenningsvekt (korrigert 200-dagersvekt)	Minimum 250 kilo

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til endringer i egenskapene for aktuelle testkandidater for rasen Angus.

Sak 42 – 2019 Gjennomgang av årsmøte – med tidsplaner

Det var lagt med sakspapirene lagt ved detaljert tidsplan for gjennomføring av fagdel, årsmøte og årsmøte middag.

Etter gjennomgang med styret og ordfører ble det gjort slik vedtak.

Vedtak:

Fagdel, årsmøte og årsmøtemiddagen gjennomføres etter oppsatte plan. Ordfører gjør nødvendige endringer underveis om nødvendig

Sak 42-2019 Eventuelt

Sak 42 a – 2019- Evaluering av styreperioden.

Styret hadde en god gjennomgang av siste året og kan gjengi følgende:

- Gode møter og saker som er prioritert gjennom året.
- Saker som kommer opp er i tråd med overordna strategier og arbeidsmål for året.
- Viktig med gode saksforberedelser og at vi kan ha nok tid til debatter og meningsutvekslinger om sakene.
- Årene i styret i TYR har vært svært lærerike og at vi har både et sterkt kollegium og samhold i de sakene som kan være litt vanskelig.
- Godt å reflektere over at i styrerommet har det aldri vært fokus på størrelse, geografi eller raser, men hvordan utvikle og forbedre alle elementer som påvirker hvert enkelt medlem sine interesser.
- Som organisasjon har TYR tatt store steg framover som både organisatorisk og økonomisk.
- Det er ikke alltid våre medlemmer er innforstått med hvor mye tid som en må bruke for å være styremedlem i TYR.
- Stor honnør til både styreleder, styremedlemmer og administrasjonen for at vi kan jobbe godt som team for å nå de langsiktige overordna målene.
- TYR er en organisasjon som er fortsatt i vekst og vi skal alltid la være en tydelig og faktabasert i sin kommunikasjon for å ivare ta medlemmenes interesse på en best mulig måte.

Sak 42 b -2019 Oppfølging av saker som er tatt opp tidligere

Det kom innspill på hvordan vi skal følge opp saker som er tatt opp tidligere. Det kan være rene informasjons-saker, saker som ikke helt er avsluttet osv.

Vedtak.

Det nye styret setter dette på dagsorden på første styremøte etter årsmøte, og diskuterer hvordan dette kan følges opp

Sak 43-2019 Åpen post /evaluering av styremøte

Se kommentarer i sak 42-2019

Hamar 18-19 mars 2019

Leif Helge Kongshaug
Styreleder

Erling Gresseth
Nestleder

Torill Helgerud
Styremedlem

Inger Johanne Bligaard
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Per Ivar Laumann
Styremedlem

Neste styremøte er 26. april i forbindelse med auksjonen på Staur.