

Protokoll styremøte

21. februar 2019

Til stede fra:

Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth,
1. varamedlem Merethe Mørk
2. varamedlem Asbjørn Dahlen
3. varamedlem Mari Østby
Adm: Oddbjørn Flataker.
Kristian Heggelund deltok under sak 28-29/2019
Ordfører deltok fra kl. 13
Forfall Inger Johanne Bligaard, Per Ivar Laumann.

Møtested: Senter for avl og bioteknologi – Storhamargata 44, Hamar

Leif Helge ønsket velkommen til andre styremøte i det nye året. Ønsket spesielt velkommen 2 og 3 varamedlemmene.

Vi har mange saker som vil kreve tid, men vi har som mål at vi skal bli ferdig til kl 17.

Revisor kommer etter lunch og ordfører vil delta i saker knyttet til årsmøte.

Sak 15-2019. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det ble meldt 2 saker under eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 16 -2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. januar 2019

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. januar godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Sak 17-2019 Orienteringssaker

Sak 17 a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 17 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 17 c Generell orientering fra administrasjonene

Vedtak:

Styret tar orienteringen i sak 17a,17b og 17c til etterretning

Sak 18 -2019 Styrets melding for 2018

Forslag til styrets melding var sendt ut med saksdokumentene.

Vedtak:

Styret godkjenner forslaget til styrets melding for arbeidsåret 2018 og legges fram for årsmøte 2019 til godkjenning sammen med årsregnskapet.

De endringene som er ønsket knyttet til grafer tas hensyn til før trykking.

Sak 19 -2019 Årsregnskap for 2018

Revidert årsregnskap med noter og kommentarer fra administrasjonen.
Styret gikk gjennom regnskapet for 2018 og gjorde slikt vedtak

Vedtak:

Styret har gjennomgått resultatregnskap og balanse med tilhørende noter. Styret anbefaler overfor årsmøte å godkjenne årets regnskap som lagets resultat for 2018

*Overskuddet på kr **1.132.935.-** avsettes til annen egenkapital.*

Sak 20 -2019 Revisors rapport for 2018

Camilla Jahren fra revisorfirmaet PWC var i styremøte og orienterte om revisors oppgaver som er:

- Gjennomgang av virksomhetsstyring
- Prosedyrer og rutiner som i varetar bedriftens verdier og utvikling.

Revisor bekrefter at bedriften har gode rutiner for at revisor kan føre nødvendig kontroll og rapportering av faktiske forhold.

Videre er det gjort kontroll av transaksjoner mellom nært stående bedrifter(her Geno) knyttet til avtaler som gjelder.

Revisor signerer standard revisor rapport etter å ha fått signaturer fra regnskapssjef, daglig leder og signert årsmelding og regnskap.

Revisors melding blir en del av rapporteringen i årsmelding og til årsmøte 19. mars,

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra revisor til etterretning.

Sak 21-2019 Kontrollkomiteens rapport for 2018

Kontrollkomiteens beretning var lagt med saksdokumentene og styret gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Styret tar kontrollkomiteens beretning til etterretning

Sak 22-2019 Status arbeidsmål 2018

Med saksdokumentene var det lagt med oversikt over status arbeidsmål for 2018.

Arbeidsmålene følges opp gjennom året og sist ble status orientert om i ledersamlingen i oktober.

Vedtak:

Styret tar orientering om status arbeidsmål 2018 til etterretning.

Sak 23-2019 Arbeidsprogram for 2019

Forslag til arbeidsprogram for 2018 var lagt med saksdokumentene.

I år er disse delt inn i følgende funksjonsområder.

- Informasjon
- Organisasjon
- Avl og fag.

Styret hadde en gjennomgang av forslag til arbeidsprogram for 2019 og gjorde slik vedtak:

Vedtak

Styret har gjennomgått forslag til arbeidsprogram for 2019

Arbeidsprogrammet bygger videre på hovedmålene med ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon, der klima og dyrevelferd er viktige fokusområde.

Norsk storfekjøttproduksjon -bærekraftig og lønnsom oppnås med å arbeide målbevisst innen områdene, Informasjon -Organisasjon. Økonomi, Avl og fag.

Det orienteres om arbeidsprogram for 2019 i årsmøte og forslag legges ved i årsmøtemappen til årsmøte utsendingene

Sak 24-2019 Innkomne forslag – endring i vedtekter – instruksjer

§3 Medlems skap – presisering av kulepunkt

§ 4 Retter og plikter – ansvar – overtredelser

§ 5 Årsmøte – forslag til endringer

Gjennomgang av gjeldene instruksjer som vedtas av årsmøte

Medlemskontingent for 2020

Torill Helgerud og Per Ivar Laumann har gjennomgått TYRs vedtekter og gjeldene instruksjer og kommet med forslag til endringer.

Knyttet til årsmøte vedtak § 5 første kulepunkt har arbeidsgruppe bestående av

Fra styret: Torill og Per Ivar

Fra raselag: Trond Vidar Berge og Inge G Kristoffersen

Fra fylkeslag/regionlag: Asbjørn Dahlen, Asmund Wandsvik.

Styret hadde en gjennomgang av forslagene og gjorde slik vedtak:

TYRs vedtekter

Årsmøte 2018 gjorde slik vedtak knyttet til §5 første kulepunkt knyttet til fordeling utsendinger til årsmøte:

Styret oppnevner er arbeidsgruppe bestående av 2 fra styret, 2 fra raselagene og 2 fra fylkeslagene som ser på fordeling av utsendinger.

Forslag til endringer vedtas av årsmøte 2019

Vedtak:

Årsmøtet gir sin støtte til forslaget

Gjeldene vedtekter §5 første kulepunkt.

§ 5. ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det består av:

- 20 utsendinger fra fylkeslagene og 20 utsendinger fra raselagene, som fordeles slik:
 - Utsendinger fordeles etter medlemsantallet. Medlemstallet per 31.12 året før legges til grunn for utregningen.
 - Et lag må ha minimum 25 medlemmer for å få retten til å ha utsending i årsmøtet.

Arbeidsgruppe oppnevnt i ledersamling 11. oktober 2018: Fra styret: Torill Helgerud, Per Ivar Laumann. Fra raselag: Trond Vidar Berge, Inge Kristoffersen. Fra fylkeslag/regionlag: Asbjørn Dahlen, Asmund Wandsvik

Arbeidsgruppe leverte et forslag til styre som ble behandlet i styremøte 21 februar:

Styrets drøftet forslag fra arbeidsgruppe og vil foreslås over årsmøte følgende knyttet til første kulepunkt i §5.

Selv om det er mangler ved dagens modell knyttet til fordeling av utsendinger til årsmøte foreslår styret at årsmøte gjør slik vedtak:

Vedtak:

Det jobbes videre med organisasjonsstrukturen i TYR. Saken knyttet til årsmøtets sammensetning vil bli sentralt tema på ledersamling høsten 2019.

VEDTEKTSENDRINGER.

Forslag fra styret til endringer i gjeldene vedtekter:

§ 5. ÅRSMØTET

Dagens kulepunkt 6 og 7

- Innkallingen skjer skriftlig ved årsmøtets ordfører med minst 15 dagers varsel.
- Med innkallingen skal følge saksliste, årsmelding, regnskap og forslag fra valgkomiteen.

Forslag til endringer i kulepunkt 6 og 7

- *Invitasjon til årsmøte sendes skriftlig ved årsmøtets ordfører med minst 30 dagers varsel*
- *Innkalling med årsmøtedokumentene sendes årsmøteutsendinger senest 14 dager før årsmøte. Med innkallingen skal følge; saksliste, årsmelding, regnskap og forslag fra valgkomiteen. Årsmøtedokumentene skal være tilgjengelig på TYR hjemmeside før årsmøte*

§ 6. ÅRSMØTETS SAKER

Sakslista for årsmøtet.

Dagens punkt 16

16. Valg av leder og nestleder av valgkomiteen for ett år (velges blant komiteens lengst sittende medlemmer)

Forslag til endringer i punkt 16.

16. *Valg av leder og nestleder av valgkomiteen for ett år*

§ 9. VALGKOMITÉ

Dagens tekst 6 linje

Uttredene medlemmer kan ikke gjenvelges

Forslag til ny tekst 6. linje.

Tidligere medlemmer kan ikke gjenvelges før etter 3 år.

Endringer i instruks.

Valgkomiteen.

- ~~Valgkomiteen skal, hvis mulig, ha sin innstilling klar slik at denne kan sendes ut sammen med årsmøte papirene.~~
- **Valgkomiteen skal ha sin innstilling klar senest 30 dager før årsmøte og sendes ut med årsmøtepapirene.**

Kontrollkomiteen.

Dagens kulepunkt 4 strykes og ny tekst foreslås slik.

- ~~Kontrollkomiteen skal få tilsendt alle sakslister, og styrets vedtak. De skal få tilsendt alle protokollen og dokumentene til organisasjonen og kan kreve at styret, daglig leder og revisor gir de opplysningene som er nødvendig for komiteen for at den skal utføre vervet.~~
- **Kontrollkomiteen skal ha tilsendt alle sakslister og styrets vedtak, De skal ha tilgang til styreprotokollen og kan kreve at styret, daglig leder og revisor gir de opplysningene som er nødvendig for komiteen for at den skal utføre vervet.**

Det settes inne et nytt kulepunkt 8 eller 9.

- **Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i organisasjon valgt av årsmøte eller styremedlemmer i rase og region/fylkeslag og i avlsutvalg.**

Vedtak

Endringer i instruks for valgkomiteen og kontrollkomite, samt endringer i § 5, 6 og 9 presenteres foreslås endret overfor årsmøte.

Vedtektsendringer trykkes i årsmeldingen, men forslag til endringer i instruks legges i årsmøtemappen.

Årsmøtesak 2019 _ trykkes i årsmeldingen

FORSLAG TIL MEDLEMSKONTINGENT 2020

Det var årsmøte i 2012 som vedtok at alle medlemmer i skal være medlemmer i sitt respektive fylkeslag.

Medlemskontingent har siden 2017 og vært delt inn i 3 deler som er; medlemskontingent. TYRmagasinet og serviceavgift, der det to siste er fradragsberettiget.

Årsmøte 2017 vedtok differensiert medlemskontingent ut fra antall mordyr det søkes produksjonstilskudd for som er slik:

Kontingenttype	Medlem u/ 20 mordyr	Medlem 20 -50mordyr	Medlemmer mer enn 50
Medlems kontingent	Kr 100	Kr 100	Kr 100
TYRmagasinet	Kr 550.-	Kr.550	Kr 550
Serviceavgift	Kr 800.-+mva	Kr 1000 + mva	Kr 1200 + mva
SUM TYR u/mva	Kr 1450.-	Kr.1650.-	Kr 1850
Støttemedlemmer	Kr 550.-		

Fylkeslag	Kr 300.-	Kr. 300.-	Kr 300
Kommentar	Ingen endring	Serviceavgiften øker med 200	Serviceavgiften øker med kr 400

Det er og TYR som krever inn medlemskontingenten fra raselagene.

Styret foreslår overfor årsmøte slik endring i medlemskontingenten for 2020 slik:

Medlemskontingenten i TYR økes fra kr 100 til kr 200. Endringen skal primært gå til økt aktivitet i fylkes og regionlag.

Sak 25-2019 Årsmelding – regnskap for 2018 – forslag slik den er tenkt trykt

Administrasjonen presenterte forslag til årsmelding slik som den er tenkt trykt.

Vedtak:

Styret støtter forslag til årsmelding med regnskap med de kommentarer som kom under sak 18-2019

Sak 26- 2019 Valgkomiteens innstilling til årsmøte

Ikke mottatt innstilling fra valgkomiteen

Vedtak:

Styret tar informasjon om at valgkomiteen ikke har kommet med forslag tillitsvalgte innen

Sak 27-2019 Gjennomføring av årsmøte – med tidsplaner.

Etter gjennomgang av forslag til gjennomføring av årsmøte ble den endelige tidsplanen slik:
Program for årsmøtet (med forbehold om justeringer)

Tirsdag 19 mars.

- 12.00-13.00 Registrering og lunsj
- 13.00-13.15 Hvordan kan klimakalkulator for storfe bidra til redusert klimaavtrykk v/ Tony Barman- Klimasmart landbruk
- 13.15-13.30 Utfordringer og muligheter for norsk storfekjøttproduksjon v/ Birte Usland, Norges Bondelag
- 13.30-13.45 Utfordringer og muligheter for norsk storfekjøttproduksjon v/ Kjell Erik Brandstadmoen, Norges Bonde- og Småbrukarlag
- 13.45-13.55 Innlegg til paneldebatten v/ Erik Ringnes fra Hedmark Venstre
- 13.55-14.05 Innlegg til paneldebatten v/ repr. fra Miljøpartiet De Grønne

- 14.05-15.05 Paneldebatt ledet av Rasmus Lang-Ree, Geno
- 15.05-15.20 Pause

Årsmøte TYR

15.20-15.40 Åpning av årsmøtet ved ordfører

	- Velkommen til Hamar
	- Navneopprop
	- 2 til å skrive under protokollen
15.40-16.10	Styreleders tale
16.10-17.00	Årsmelding og regnskap
	- daglig leder
	- revisors beretning
	- kontrollkomiteens årsrapport
17.00-17.15	Pause
17.15-18.15	Debatt – styrelederens tale, årsmelding og regnskap
19.00	Forsamlingen møtes til middag, som serveres kl 19.30

Onsdag 20. mars Årsmøte dag 2

08.30- 10.00	Årsmøtesaker Fortsettelse av debatt knyttet til styreleders tale årsmelding og regnskap. Orienteringssaker: Arbeidsprogram og budsjett for 2018
10.00- 10.30	Pause med utsjekk.
10.30 -11.30	Innkomne forslag Vedtøktsendringer. Medlemskontingent
11.30 – 12.45	Valgkomiteens innstilling Valg tillitsvalgte Valg av revisor Godtgjørelse til tillitsvalgte
12.45 – 13.15	Avslutning
13.15-	Lunch og hjemreise

Det lages egne deltakermappe med slikt innhold:

1. Program årsmøte
2. Deltakerliste
3. TYRs vedtekter
4. Forretningsorden
5. Nummerskilt for å tilkjenne når en skal ha ordet.
6. Forslag til arbeidsprogram for 2019, etter innstilling fra styret.
7. Innkomne forslag – forslag til vedtøktsendringer og instruks for kontroll- og valgkomité.
8. Innstilling fra valgkomiteen
9. Stemmesedler som brukes ved valg.
10. Reiseregningsskjema og regler for reiseregninger.

Kommentarer:

Det gjøres forberedelser til spørsmål til paneldebatten fra salen i tillegg til kommentarer fra styret.

Administrasjonen ordner med gaver / blomster til foredragsholdere, samt gaver til tillitsvalgte som ikke tar gjenvalg. (deles ut under middagen)

Ordfører leder festmiddag.

Styreleder vil sammen med personer fra Team avl deler ut prisen avl statuetten og årets ammekuproducent.

Lages en egen kjøreplan for gjennomføringen av middagen.

Priser til nye eliteokser og aktive avlsbesetninger deles ut av Team avl. Biff Max og Biff Natur deles ut av representant fra Nortura og Team Avl.

Vedtak.

Årsmøte gjennomføres etter de planene som er foreslått.

Sak 28-2019 Samarbeidsavtalen med Geno og tilhørende tjenesteavtale – Status og framdrift

Det var med saksdokumentene gitt orientering om tilbakemeldinger fra styret i Geno etter forslag fra TYR.

Styret diskuterte saken og gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Styret tar tilbakemeldingen fra styret i Geno til etterretning. Det avtales et møte i samarbeidsforum så snart som mulig og at årsmøte i TYR kan orienteres om framdrift knyttet til ny avtale mellom partene

Sak 29-2019 Organisering av det framtidige avlsarbeidet i TYR

- Utnyttelse av fenotypetesten
- Markedets behov for seminprodukter

Det var med saks dokumentene gitt en grundig informasjon om saken. Det er viktig at TYR som er ansvarlig for avlsarbeid og kjøttfesemin gjøre offensive tiltak for å møte endringer i markedet.

Etter en grundig diskusjon og behandling av saken ble det gjort slikt vedtak

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Saken kommer opp igjen som sak i styremøte i 18.mars sammen med revidering av regelverk for fenotypetesten, samt de overordna styrende dokumentene knytte til avlsarbeidet. Kompetansegruppe avl involveres i saken sammen med raselag med nasjonalt avlsprogram.

Sak 30- 2019 Eventuelt.

Sak 30a- 2019. Klassifisering – endringer fra 1. januar 2019.

Styret har mottatt flere henvendelser knyttet til endringer i klassifiseringssystemet der en har gått fra objektiv bedømmelse til lengdemåling.

Administrasjonen har gjort henvendelse til Animalia der en ber om mer dokumentasjon knyttet til endringene, samt at de blir gjort nedskjæringsforsøk for å dokumentere virkelig verdier av slakt etter endringer.

Vedtak:

Saken følges ytterligere opp i møte med Nortura den 22. januar. Følger videre opp henvendelsen til Animalia.

Sak 30b- 2019- Andel privatimporter av semin.

Styret ble informert om status import av semin i raselagsregi og privatimporter.

Vedtak:

Saken følges videre opp i møte med avlsutvalgene i raser med nasjonalt avlsarbeid.

Sak 31-2019 Åpen post /evaluering av styremøte

Styret hadde en evaluering av styremøte

Hamar 21. februar 2019

Leif Helge Kongshaug
Styreleder

Erling Gresseth
Nestleder

Torill Helgerud
Styremedlem

Merethe Mørk
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Asbjørn Dahlen
Styremedlem

Kopi til:

Per Ivar Laumann

Inger Johanne Bligaard

Mari Østby