

Protokoll styremøte

26.april 2019

Til stede fra:

Styre: Erling Gresseth, Ann Kristin Nes, Torill Helgerud, Per Øyvinn Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde,

1. varamedlem Mari Østbye

Adm: Oddbjørn Flataker.

Møtested: Scandic Hotell , Hamar

Styreleder ønsker velkommen til styremøte i TYR med ny sammensetning og ny styreleder. Ønsker spesielt velkommen de som er nye i styret.

Det er opp til oss i styret å få til en god samarbeidsånd slik som vi alltid har hatt.

Når vi er i et styre så representerer vi ikke oss selv, raselaget- eller region/fylkeslag men alle medlemmer i TYR.

Som styre skal vi jobbe ut i fra de overordna retningslinjer og de vedtak som er fattet i årsmøte, styremøter.

Når styret har fått saksdokumentene fra administrasjonen så er det styre sine dokumenter og må derfor og behandles på den måten.

Ønsker at vi skal være et kollegium der alle er blant likemenn.

Sak 45-2019. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak :

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 46 -2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18-19 mars 2019

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18-19 mars godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Sak 47-2019 Orienteringssaker

Sak 47 a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 47 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 47 c Orientering fra informasjon og organisasjon

Sak 47 d Generell informasjon fra administrasjonen

Vedtak:

Styret tar orienteringen i sak 47a,47 b ,47c og 47 d til etterretning

Sak 48 -Avtalen mellom TYR og Geno

- Endringer i ordlyd

Styret fikk med saksdokumentene forslag til endringer i ordlyd knyttet til tjenesteavtalen som er gjort siden sist styret behandlet saken. Etter diskusjoner i styret gjorde styret sikt vedtak:

*Styret støtter forslaget til endringer i tjenesteavtalens punkt 3.1 slik foreslått.
Hovedavtalen med tilhørende tjenesteavtale med vedlegg signeres av styreledere i begge organisasjonene*

Sak 49 -2019 Regnskap per mars 2019

Med saksdokumentene var det lagt ved regnskapsoversikt per mars med kommentarer og at uten økt salg av semin vil det bli vanskelig å oppnå et positivt økonomisk resultat for 2019

Vedtak:

Styret tar orienteringen om regnskapet per mars til etterretning

Sak 50- 2019 Evaluering av årsmøte 19-20 mars

Med saksdokumentene var det laget en grundig oversikt over gjennomføringen av året årsmøte. Styret hadde en grundig diskusjon om gjennomføring og innhold i årets årsmøte.

Det er stor enighet om at det er riktig å starte årsmøte med et fagprogram. Å ha årsmøte nær togstasjonen er og viktig.

Styret ønsker større engasjement i debatten i årsmøte.

Vedtak:

Årsmøte i 2020 arrangeres med fagdelt først, og årsmøte gjennomføres noen lunde slik som årets årsmøte. Forslag til endringer knyttet til § 5 settes opp som egen sak på et senere styremøte og i god tid før ledermøte til høsten.

Sak 51-2019 Gjennomgang og signering av styreinstruks

- Kommunikasjon
- Informasjonsflyt
- Styrets dokumenter

Styreinstruksen beskriver hvordan styre skal jobbe og hvilke kommandolinjer som gjelder i organisasjonen. Styret er et kollegium der leder er valgt blant likemenn.

Informasjonsflyt og hvordan vi kommuniserer organisasjonens vedtak og holdninger er viktig framover.

Styreinstruksen gjelder og alle som får tilgang til styrets dokumenter, og kan derfor og kommuniseres til og til varamedlemmer.

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 52-2019 TYRs strategiplan – gjennomgang av gjeldene plan

Hva betyr denne for TYR som

- Interesseorganisasjon
- Avlsorganisasjon
- Kommentarer fra styret:
- Strategiplanen er det viktigste arbeidsdokumentet som styret har for å nå de overordna målene for TYR som avls og interesse organisasjon.
- Den er og overordna alle andre styrende dokumenter i organisasjonen.

- Selv om den er sendt til styrene i rase – og fylkeslagene så er kanskje behov for å følge den videre opp.
- Det er ønskelig at styrets representanter deltar på styremøte i fylkeslagene.
- Administrasjonen sender et brev til ledere i fylkeslagene informasjon om styrets ønske.
- TYRs strategidokumente er « obligatorisk » at alle tillitsvalgte er kjent med innholdet.

Vedtak:

Styret følger opp TYRs strategiplan gjennom bla deltakelse i styremøte i region- og fylkeslag. Strategiplan kan og være tema på ledersamlinger.

Sak 53- 2019 TYRs økonomiutvalg – oppnevning av medlemmer

- TYRs avlsråd – styrets representant
- Mandat for økonomiutvalget

Både økonomiutvalg og avlsråd er vedtektsfestet i TYRs vedtekter i § 10 Avlsråd og §12 Økonomiutvalg

TYRs økonomiutvalg oppnevnes av styret på første møte etter årsmøte. Styret oppnevner og styrets representant i avlsrådet

Det var med saksdokumentene forslag om noen justeringer i instruksjonen til Økonomiutvalget der endringer er i *kursiv*

- Økonomiutvalget oppnevnes årlig i første styremøte etter årsmøte
- Økonomiutvalget skal arbeide med økonomiske problemstillinger innen den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
- *Økonomiutvalget skal arbeide og med strategiske utfordringer knyttet til den norske storfekjøttproduksjonen generelt og ammekuproduksjonen spesielt som kan påvirke den økonomiske utviklingen for norsk storfekjøtt*
- Økonomiutvalget består av 4-5 medlemmer, derav *minst 1* fra styret. Utvalget konstituerer seg selv.
- *Styret kan og delegerer enkelte oppgaver til en eller flere deltakere i Økonomiutvalget når det ut i fra oppgavens art løses best på en slik måte. Løsninger knyttet til slike oppgaver rapporteres først til Økonomiutvalget før det oversendes til styret for videre behandling.*
- Økonomiutvalget rapporterer fortløpende til styret og skal foreslå tiltak for å styrke økonomien i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
- En av økonomiutvalgets oppgaver skal, etter samråd med styret være å komme med innspill overfor styret knyttet til tiltak som kan fremmes over avtalepartene i jordbruksforhandlingene og politikker i saker som angår den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.

Økonomiutvalget kan knytte til seg ekstern kompetanse ved behov

Avlsrådet består av en representant fra hvert av raselagene(10) og i tillegg en person med avlsfaglig kompetanse fra Universitet eller Høyskole. I tillegg bør også vare mottakerne Nortura og KLF være representert.

Etter en diskusjon i styret ble det gjort slikt vedtak:

Vedtak.

*Styret representant i Avlsrådet: Per Øivin Sola
Styret utnevner følgende i TYRs økonomiutvalg.*

Fra styret: Erling Gresseth. Fra medlemmer: Dag Ivar Hansen, Sivert Mause, Tor Erik Kolbrekk og Leif Helge Kongshaug.

Økonomiutvalget konstituerer seg selv.

Sak 54-2019 Møteplan for styret 2019-2020

Med saksdokumentene var det lagt med forslag om møteplan for styret fram til første styremøte etter årsmøte 2020.

Det lagt opp til slik plan for styremøtene:

Møteplan: Styret

Dato	Hvor	Tema	Kommentarer
<u>2019</u>			
Fredag 26. april (lørdag 27 auksjon)	Scandic Hamar (dagen før auksjon)	Møteplan for styret. Styreinstruks	
<u>Juni</u> Onsdag 19. juni Torsdag 20.juni	Gardermoen	Norsk seminsalg framover - nasjonalt - Internasjonalt	
<u>August</u> Onsdag 21 august	Hamar	Jordbruksoppgjøret 2020 Evaluering Proessen framover	
<u>Oktober</u> Onsdag 16. styremøte Torsdag 17- ledermøte (dagsmøte)	Gardermoen	TYR som avls- og interesseorganisasjon	Ledermøte arrangeres som et dagsmøte fra kl. 10- 17
<u>November</u> Tirsdag 26. november Storfe 2019 (27-28)	Hamar / Gardermoen	Avl	Storfe 2019- Arrangeres onsdag 27 og torsdag 28.(se program)
<u>Desember</u> Onsdag 18 Torsdag 19 desember	Hamar Lunch til lunch møte	Budsjett.	Med julemiddag
<u>2020</u>			
<u>Januar</u> Torsdag 23. januar	Gardermoen.	Endelig budsjett / årsmøte saker/ TYRs kravdokument	
<u>Februar</u> Torsdag 20 . februar	Hamar- Senter for avl og Bioteknologi	Årsmelding/ regnskap	
<u>Mars</u> Mandag 23. mars(styremøte) Tirsdag 24 mars(årsmøte - Onsdag 25 mars(til lunch)	Hamar	Årsmøte-saker Styremøte fra kl.8.00 Årsmøte start fra kl. 12 med lunch	
<u>April</u> Fredag 24.april Auksjon 25. april	Styremøte dagen før auksjonen.	Møteplan for styret	Påsken er i uke 15. 2. påskedag er 13. april

Det er lagt opp til et dags møte 17. oktober for Ledersamlingen høsten 2020. Sted Gardermoen.
Årsmøte 2020 er foreslått til 24-25 mars på Hamar.

Styret hadde en diskusjon knyttet til deltakelse på Agrovisjon i Stavanger

Vedtak:

Styret har gjennomgått forslag til møteplan for styret for året 2019-2020 og tilslutter seg til forslaget, med noen små justeringer. Det vurderes om deler av styret skal delta på Agrovisjon 1-3 november på et senere tidspunkt. Møteplan gjøres kjent med at den legges ut på TYRs nettside

Sak 55 – 2019 Avlsarbeidet på kjøttfe - Habilitet og lojalitet

TYRs vedtekter

Med saksdokumentene var det lagt ved orientering om hvordan avlsarbeidet på kjøttfe er organisert mellom TYR sentral og raselagene.

Styret hadde en grundig diskusjon rund dette med habilitet og lojalitet.

TYR som organisasjon har de senere årene laget rutiner som skal ivareta en arbeidsfordeling mellom TYRs administrasjon og raselagene. Med bakgrunn i de som kom fram i styremøte gjorde styret slik vedtak:

Vedtak:

Administrasjonen kommer med forslag til endringer i dagens regelverk som direkte og indirekte har påvirkning på avlsarbeidet knyttet til habilitet og lojalitet. Saken må tas opp i avlsrådet i mai. Styret får forslaget til endringer før det sendes til avlsrådet.

Sak 56 – 2019 TYRs beredskapsplan – oppdatering.

TYRs beredskapsplan ble først vedtatt av styret i sak 63-2012 og senere vurdert og revidert. Det er nødvendig å oppdatere den når det er endringer i administrasjon og styre.

Forslag til slike endringer ble lagt med saks dokumentene og Beredskapsplanen er tilgjengelig i Connection.

Legger der med retningslinjer for vurdering av beredskapsgrad

Vedtak:

Styret godkjenner oppdateringer i TYRs beredskapsplan, og oppdatert versjon legges ut på nettsiden og styrets område i Connection

Sak 57 – 2019 Kåring for leverandører til KLF bedriftene.

Det har fra 2 private slakterier kommet tilbakemeldinger om at de vurderer å ikke være bingesponsor til TYR med begrunnelse i at de ikke får tilgang til kåring som en del av avlsarbeidet på kjøttfe.

Påstanden er både feil og urimelig, og det var med saksdokumentene lagt ved slik informasjon knyttet til saken.

TYR som har tildelt det nasjonale ansvaret for avlsarbeidet på kjøttfe er helt nøytral knyttet til hvilke markedsaktører som våre medlemmer velger som sin slakterileveranse. Lineær kåring som en del av avlsarbeidet har vært gjennomført fra før teststasjonen ble tatt i bruk i 1998.

Lineær kåring slik vi kjenner i dag har sin opprinnelse i kjøttfeavl.

Vedtak:

TYR står på tidligere vedtak om å bidra til at alle slakterier kan drive med kåring, og at informasjon fra dette kan brukes i det norske avlsarbeidet. TYR stiller kompetanse og Nordic

Classification appen tilgjengelig. Forholdet mellom KLF og Nortura i saken er utenfor TYRs handlingsrom og må løses mellom disse.

Sak 58 – 2019 Eventuelt

Ingen saker

Sak 58-2019 Åpen post /evaluering av styremøte

Styret hadde en evaluering av styremøte.

Det er ønskelig med oftere pauser slik at styremedlemmer kan svare på telefoner etc. uten å forstyrre styremøte

Hamar 25 april 2019

Erling Gresseth

Styreleder

Ann Kristin Nes

Nestleder

Torill Helgerud

Styremedlem

Per Øivin Sola

Styremedlem

Per Ivar Laumann

Styremedlem

Kristian Hovde

Styremedlem

Kopi til:

Mari Østbye

1.varamedlem