

Protokoll styremøte

19. juni 2019

Til stede fra:

Styre: Erling Gresseth, Ann Kristin Nes, Torill Helgerud, Per Øyvinn Sola, Per Ivar Laumann,
1. varamedlem Mari Østbye
2. varamedlem Asbjørn Dahlen
Adm: Oddbjørn Flataker.
Forfall: Kristian Hovde
Møtested: Radisson Blue – Gardermoen

Styreleder ønsker velkommen til styremøte i TYR. På sakskartet i dag har vi mange saker som er svært viktig for organisasjonen både på kort og lang sikt.

Vi har som målsetning at vi skal rekke gjennom alle sakene.

I sak 68-69 og 70 vil og ansvarlig for avl- og organisasjon delta. Disse sakene tar vi rett etter lunch.

Sak 60-2019. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak :

Innkalling og saksliste godkjent.

Meldt sak under eventuelt : HMS i næringen og styrets representant til å dele ut TYR prisen på Dyrskun

Sak 61 -2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.april 2019

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 26.april godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Sak 62-2019 Orienteringssaker

Sak 62 a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 62 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 62 c Orientering fra informasjon og organisasjon

Sak 62 d Generell informasjon fra administrasjonen

Vedtak:

Styret tar orienteringen i sak 62a,62 b ,62c og 62 d til etterretning

Sak 63 -2019 Regnskap per mai 2019

Det var med sakspapirene lagt ved regnskap per mai, med kommentarer til utviklingen og hvordan en ser for seg den videre utviklingen ihht til budsjett for 2019.

Etter gjennomgang gjorde slikt vedtak:

Vedtak

Styret tar orienteringen om regnskapet per mai til etterretning

Sak 64- 2019 Utvikling i antall storfe -ammeku – melkeku per mars 2019-

- **Tilpassing av melkevolum og konsekvenser for nors storfekjøttproduksjon**

Det var med saksdokumentene lagt dokumentasjon på utviklingen i storfeholdet i Norge, der en ser på utvikling i mordyrtallet for melkeku , ammeku og andre storfe.

På grunn av for dårlig tid gjorde styre slikt vedtak:

Vedtak:

Saken utsettes og kommer opp som igjen som sak på styremøte i august.

Sak 65-2019 Jordbruksoppgjøret 2019/2020 . Konsekvenser for referansebruk 8.

- konsekvenser for referansebruk i andre områder / soner
- hvordan forankre det videre arbeidet med økt lønnsomhet for alle som driver med ammeku.
- Oppdrag for økonomiutvalget.

Det var med saksdokumentene laget et grundig orientering knyttet til årets jordbruksoppgjør.

På grunn av tiden gjorde styret slik vedtak i saken

Vedtak:

Saken utsettes og kommer opp som igjen som sak på styremøte i august.

Sak 66-2019 Endring i klassifiseringssystemet for storfe.

Bakgrunn og konsekvenser- Utvikling avregningspris for våre medlemmer.

Endring i klassifiseringssystemet- bakgrunn - konsekvenser

Styret hadde en grundig gjennomgang av endringer i klassifiseringssystemet.

Det ble referert til hvordan TYR som organisasjon har jobbet med denne saken opp mot Animalia og Nortura.

Saken blir videre fulgt opp framover og først i møte med styrelederne i KLF og Nortura i slutten av juni.

Vedtak

Styret ber at saken knyttet til endringer i utbetalingspris for storfekjøtt tas opp med markedsaktørene. Økonomiutvalget involveres i saken i deres første møte i høst.

Sak 67- 2019 Fordeling av midler fra 150 tusen potten.

Med saksdokumentene ble det orientert om fordelingen av midler knyttet til 150 tusen potten. Innen fristen kom det inn søknader fra raselag og fylkeslag for i alt 769400 kroner fordelt på kr 523800 fra fylkeslag og kr 245600 fra raselagene.

Det er bevilget kr 36000 til raselag og kr 114000 til fylkeslag etter søknad.

Vedtak.

Styret tar orienteringen om fordeling av midler fra 150 tusen potten til etter retning. Ber og om at saken settes opp som sak på et senere styremøte der vi får en diskusjon rundt de hvordan midler brukes målrettet og effektiv

Vedtak.

Sak 68-2019 Endring i uttaksrutiner i TYRs avlsprogram

Denne saken er håndtert i organisasjonen ut i fra styrets vedtak i sak 55-2019 som var slik.

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.

Saken var opp i avlsrådet som sak 17-2019 og styret har blitt forløpende orientert i saken og forsalget til endringer som ble fremmet i sak 17-2019.

Administrasjonen utarbeider nytt forslag til endringer i uttaksrutiner etter innspill fra avlsrådet knyttet til punkt 3 og punkt 6. Forslag til endringer innarbeides og i de overordna dokumentene som dette gjelder. Forslag fra administrasjonen sendes avlsrådet for kommentarer før saken oversendes styret for vedtak.

Forslag til endringer i de overordna dokumentene er sendt til avlsrådets medlemmer slik de ble lagt fram for styret.

Tilbakemeldinger fra raselagene var lagt med saksdokumentene

Ut i fra tilbakemeldinger foreslås det at det etableres Avlsutvalgenes dag på Staur før innstilling.

Dette punktet er tatt med i regelverkene **Utvelgelse av okser etter endt fenotypetest.**

Det arrangeres Avlsutvalgets dag på Staur før endelig innstilling lages av TYR.

Styret hadde en grundig gjennomgang av administrasjonens forslag til endringer i regelverk knyttet til.

1. Rolle og ansvarsfordeling ved gjennomføring av TYRs avlsplan
2. Regelverk for Fenotypetesten punkt 4, og punkt 10
3. Generelle habilitetsregler knyttet til gjennomføring av TYRs avlsplan

Etter styrets behandling i saken knyttet til overnevnte punkter gjorde styret slikt vedtak

Vedtak

Endringer i overordna dokumenter for gjennomføring av TYRs avlsplan, Rolle og ansvarsfordeling og Regelverk for fenotypetesten, samt Generelle habilitetsregler deles med styre i connection.

Svarfrist sette stil 10. juli

Sak 69 – 2019 Optimalisering av avlsverdiberegninger -endringer.

Det var med saksdokumentene laget en grundig orientering om forslag til endring i modellen for avlsverdiberegningen. Det er Katrine og Marte som har jobbet med prosjektet som har omfattet:

- 1) Se på hvilke data som inngår i analysene, større samsvar mellom egenskapsgrupper
- 2) Beregne nye varianskomponenter og generelt optimalisere modellene
- 3) Forbedring av hvordan vi håndterer dyr med kort stamtavle (genetiske grupper)
- 4) Beregne avlsverdier for Tiroler Grauvieh
- 5) Gjøre beregningene automatiske

Etter gjennomgang i styret gjorde styret slikt vedtak:

Vedtak

Endringer i modellen for avlsverdi beregninger gjøres gjeldene fra 1. juni 2019

Sak 70 – 2019 Status eksportprosjektet (TYR International)

Det ble fra administrasjonen ved Eli Hvem Krogsti orientert om status eksportprosjektet. Styret hadde en god gjennomgang og diskusjon om prosjektet og gjorde slikt vedtak

Vedtak:

Styret tar presentasjonen til etterretning. Det jobbes videre med prosjektet og styret får saken til ny behandling i løpet av høsten. Jobbes videre med å finansiere egen person for salg og markedsføring av norsk kjøttfesemin både nasjonalt og internasjonalt.

Presentasjonen deles med styret i Connection

Sak 71 – 2019 Godkjenning av avlsplaner for Simmental og Highland Cattle

Med saksdokumentene var det lagt med forslag til endringer i avlsplanene for Simmental og Highland Cattle.

Styret gikk gjennom forslag til endringer og gjorde slik vedtak:

Vedtak:

Styret godkjenner revideringer i avlsplanene til Simmental og Highland.

Sak 72-2019 Dyrevelferdsprogram for storfe

TYR tok tidlig opp saken med et dyrevelferdsprogram for storfe som en konsekvens av de dyreverns sakene vi hadde på bla gris.

Helsetjenesten for storfe har derfor opprettet en arbeidsgruppe som har jobbet med disse spørsmålene. Representanten for TYR er Guro Alderslyst.

Daglig leder i TYR sitter i samarbeidsrådet, og tok opp saken at det var viktig å få forankret dette arbeidet og i styrene i de respektive organisasjonene.

Det viktig å gjøre oppmerksom på at dette er et program som er under utvikling. Det vil skilles på melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Et av målene er at det ikke skal gi mye mer arbeid for bonden, men at det for eksempel skal holde å rapportere et sted. Dyrevelferdsprogrammet for gris som ble lansert i år brukes i noe grad som mal. Videre jobbes det med en referansegruppe av storfeprodusenter som vil benyttes for å forankre programmet også hos bøndene.

TYR ønsker en bredest mulig forankring i dette arbeidet og har derfor bedt at styrene i organisasjonene kommer med synspunkt på forslaget.

Brev fra Helsetjenesten for storfe var lagt med saksdokumentene.

Styret gjorde slikt vedtak i denne saken

Vedtak.

Saken i legges ut i Connection og styret gir sine kommentarer der som grunnlag for tilbakemeldinger. Frist for tilbakemeldinger settes til 10. juli.

Sak 73- 2019 Lønnsjusteringer for ansatte 2019

Administrasjonen hadde med saksdokumentene forslått ramme for lønnsjusteringer for ansatte for perioden juni 2019- juni 2020.

Styret gjorde slik vedtak i denne saken :

2020

Vedtak:

Årets lønnsjusteringer for ansatte i TYR justeres innenfor forslaget fra administrasjonen

Sak 74 – 2019 Eventuelt

Sak knyttet til HMS utsette til neste møte.

Styreleder deltar på Dyrskun og står for utdeling av TYR prisen

Sak 75-2019 Åpen post /evaluering av styremøte

Ingen evaluering av styremøte

Gardermoen 19. juni 2019

Erling Gresseth
Styreleder

Ann Kristin Nes
Nestleder

Torill Helgerud
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Per Ivar Laumann
Styremedlem

Mari Østbye
Styremedlem

Kopi til:

Kristian Hovde (styremedlem)

Asbjørn Dahlen (2.varamedlem)