

Protokoll styremøte

26-27. november 2019

Til stede fra:

Styre: Erling Gresseth, Ann Kristin Nes, Mari Østbye, Per Øyvinn Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde, Mari Østbye
4. varamedlem Bent Are Wollan
Adm: Oddbjørn Flataker.

Møtested: Clarion Hotell , Gardermoen

Styreleder ønsker velkommen til styremøte i TYR i forbindelse med Storfe 2019.

Forfall fra Torill Helgerud, Bent Are møter som varamedlem.

Vi prøver å ta unna mest mulig saker i dag, men har tid fram til lunch og i morgen hvis vi ikke blir ferdig.

Sak 106-2019. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak :

Innkalling og saksliste godkjent.

Meldt sak under eventuelt fra administrasjonen :

1. Priser på semin for 2020
2. Godkjenning av avlsplan Charolais
3. Forespørsel om produksjon av embryo fra TYR Møre og Romsdal .

Sak 107 -2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.oktober 2019

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 16. oktober godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Sak 108-2019 Orienteringssaker

Sak 108 a Orientering fra møter vi har deltatt i.

Sak 108 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 108 c Orientering fra informasjon og organisasjon

Sak 108 d Orientering fra FOU

Sak 108 e Generell informasjon fra administrasjonen

Vedtak:

Styret tar orienteringen i sak 108a,108 b ,108c,108e og 108 d til etterretning

Sak 109 -2019 Regnskap per oktober 2019

Med saksdokumentene var det lagt med oversikt over regnskapet per oktober 2019 med kommentarer.

Resultatet er noe bedre enn budsjett, og en forventer at det endelige resultatet vil ligge i området slik som budsjett.

Forslag til vedtak :

Styret tar orienteringen om regnskapet per oktober til etterretning

Sak 110 -2019 Tilbakebetaling for X og Y semin- kostnader – økonomiske konsekvenser knyttet til Geno avtale salg av semin

Med saksdokumentene var det laget en oversikt over de økonomiske konsekvensens av endringer i avtalen med Geno i forhold til tjenesteavtalen der vi endrer dagens praksis knyttet til fordeling av semin inntekter fra 70/30 til 37/63 for salg av kjøttfeseimin på melkebruket og til 63/37 for seminsalg på ammekubruk.

I tillegg betaler TYR per produsert dose.

Med dagens salg av semin vil dette få store økonomiske konsekvenser, da forutsetningene var at lansering av RedX skulle gi økt salg av kjøttfeseimin på melkebruket.

Det er så lang ikke skjedd.

Uten økte inntekter fra andre områder vil dette medføre redusert aktivitet og økte priser på tjeneste

Styret diskuterte saken og gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Utfordringene knyttet til endring av fordeling av semininntekter fra 2020 må vurderes opp mot nødvendig tiltak for økte inntekter og reduserte kostander. Dette synliggjøres i budsjettet for 2020

Sak 111 -2019 Oversikt over prioriterte okser som det skal testes sønner etter for testomgangen 2021-2022. Prioriteter som er i oksekatalogen for 2020

Med saksdokumentene var de lagt ved oversikt over prioriterte okser som er tenkt trykt i Oksekatalogen for 2020.

Der prioriterte i 1.,2 og 3 prioritet, for norske og utenlandske okser.

Det er fortsatt noe usikkerhet med noen får utenlandske okser om de blir klarte for import til Norge.

Etter at saksdokumentene ble sendt til styret er det en endring knyttet til Simmental der 73102 Jægermester Hovde er tatt med som 2. prioritet sammen med to andre norske okser.

Vedtak:

Styret tar orienteringen over prioriterte fedre for testomgangen 2021-2022 til etterretning

Sak 112 -2019 Kommunikasjonsstrategi. Hvordan forankre overordna mål – TYRs visjon – Bærekraftig og lønnsom – TYRs strategiplan – Norsk avlsarbeid på kjøttfe muligheter og trusler – norsk genetikk – import – felleskapets løsninger / egne interesser.

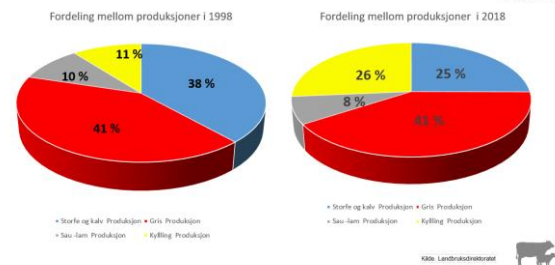
TYR har de senere årene hatt en positiv utvikling som avls og interesse organisasjon og som vises i en slik utvikling så lang to en framskrevet utvikling fram til 2030



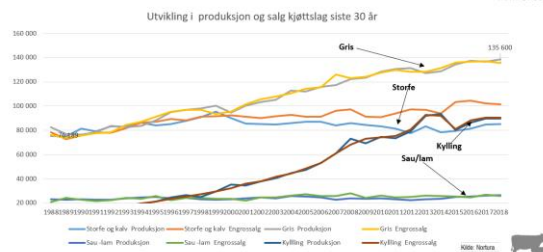
Muligheter



Utvikling fordeling mellom produksjoner



Utvikling produksjon og salg



Styret hadde en diskusjon om TYR er rustet til å møte de utfordringene vi ser i et slik et slik langsiktig bilde.

Greier TYR som organisasjon å kommunisere de vedtak som blant annet er fattet strategiplan og andre overordna dokumenter ?

Er vårt motto som : AV FELLESKAPET FOR FELLESKAPET

I saken gjorde styret slikt vedtak:

Vedtak

Sender brev til raselag og fylkeslag der vi minner de på tidligere vedtak om at de må sende inn årsmelding og regnskap som beskriver utviklingen sitt lag.

Ber om at lagene vurderer hvilke utfordringer de ser på kort og lang sikt. Svarfrist innen 1. februar 2020

Sak 113 -2019 Over ordna budsjettforutsetninger for 2020

Med saksdokumentene var det laget et oversikt over utvikling i driftsinntekter og resultat fra 2012-2018.

Utviklingen har vært god og i tråd med de overordna vedtak for forutsetninger som er lagt.

Situasjonen framover er noe mer usikker når det gjelder muligheter for å ytterligere styrke organisasjonen framover. Behovene er økende men inntektene bli mest

sannsynlig redusert. Forslag til administrative prosesser fram til styret gjør vedtak i januar 2020 er slik:

Dato	Område / sak	Ansvarlig	Tidsfrist/ vedtak
26. 11.2019	Gjennomgang forutsetninger /prosess	Styret	26.11. 2019
uke 49	Gjennomgang av budsjett prosessen i administrasjonen	Daglig leder	06.12.2019
Uke 50	Hvert ansvarsområde budsjetter er sine tall ut fra forutsetningene	Budsjett ansvarlig / Daglig leder	12.12 2019
Uke 50	Gjennomgang av grovbudsjett / korrigeringer	Administrasjonen	12.12.2019
18.12 2019	Foreløpig budsjett presenteres styre	Daglig leder	18.12.2019
18.12.2019 15.01.2020	Evt. endringer i budsjett gjøres	Alle	15.01 2019
23.01. 2020	Budsjett vedtas av styre	Styre	
01.04.2019	Budsjett orientering til årsmøte	Styre	

Vedtak:

Styre har diskutert forslag til forutsetninger og prosess for budsjett 2020 og tilslutter seg administrasjonens forslag.

Sak 114 -2019 Framtidig administrativ ledelse i TYR. Forslag til prosess fram til sommeren 2020.

Dette er en oppfølging av sak 97-2019. Styreleder orienterte om status per dato og hvordan en har tenkt å jobbe videre med prosessene framover.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om arbeidet med å framtidig administrativ ledelse til etterretning. Styreleder orienterer styret om status og framdrift i de prosessene i forbindelse med styremøter

Sak 115 -2019 Quality – Garanteed – status så langt

Administrasjonen orienterte om prosessen knyttet til konseptet og forslag til videre prosesser framover og gjorde slikt vedtak:

Vedtak:

Styret slutter seg til forslaget om framdrift for konseptet Quality – Garanteed. Styret orienteres om framdriften.

Sak 116 -2019 Status dyrevelferdsprogram

Med saksdokumentene var det gitt en grundig redegjørelse for arbeidet med dyrevelferdsprogram for storfe.

Kort oppsummert er det slik:

Handlingsplanen for dyrevelferd skal være ferdig i løpet av 2019. Vi håper å kunne ha det meste av grunnlaget for dyrevelferdsprogrammet på plass i 2019, slik at tekniske oppgaver kan utføres i 2020. Målet er å iverksette dyrevelferdsprogrammet 1.1 2021.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om arbeid og framdrift til dyrevelferdsprogram for storfe til etterretning.

Sak 117 -2019 Eventuelt

Sak 117a - Justering av priser på kjøttfeseimin.

Priser på kjøttfeseimin har stått stille i mange år, men ble sist endret i februar 2018. Administrasjonen foreslår at vi justerer priser i tak med konsumprisindeksen.

Forslag til priser norsk semin blir da for 2020

Elite kr 335.- Bruksokse 295.- Ungokse 260.-

I år lanseres BEEF^X og BEEF^Y og disse må priser etter medgåtte kostnader. I og med at det er noe usikkert på etterspørsel så foreslås slike priser

BEEF^X kr 495.- BEEF^Y kr 595.-

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til nye priser for kjøttfeseimin fra 1. januar 2019. Prisen trykkes i oksekatalogen for 2020.

Sak 117b - Godkjenning av revidert avlsplan Charolais

Styret gjorde slik vedtak i sak 84-2019 knyttet til revideringer av avlsplaner med nasjonalt avlsarbeid.

Frist for revidering og endelig godkjenning i styret i TYR er satt til 1. februar 2020.

Charolais er den første rasen som har gjort revideringer og forslag til endringer ble vedtatt i årsmøte til raselaget 27. november.

Etter en gjennomgang i styret ble det gjort slikt vedtak:

Vedtak:

Styret har gjennomgått endringer i Charlais avlsplan og godkjenner forslaget til endringer.

Sak 117c - 2019. Ønske om produksjon av embryo av kjøttferaser med nasjonalt avlsprogram. Henvendelse fra TYR Møre og Romsdal.

Det har kommet en oppfølging av tidligere ønske om at TYR bør produsere embryo fra kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid.

Styret diskuterte saken og oppsummerer slik:

Styret er positiv til slik henvendelse. Det er mange spørsmål som må avklares før en vurderer å starte med embryovirksomhet i TYR regi.

Vedtak:

Styret er positiv til henvendelsen fra TYR Møre og Romsdal, men på grunn av mange usikkerheter rundt embryoprojekt vurderer styret det slik at en på nåværende tidspunkt ikke kan gå inn for embryoprojekt i TYRs regi. TYR kan formidle om ønskelig informasjon om veterinærer som kan bistå med en slik produksjon på gårdsnivå.

Sak 120- 2019 Åpen post / evaluering av styremøte - Vedtak

Styret hadde en evaluering av styremøte. Det er viktig at styret bruker nødvendig tid på viktige saker.

Gardermoen 26.november 2019

Erling Gresseth
Styreleder

Ann Kristin Nes
Nestleder

Mari Østbye
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Per Ivar Laumann
Styremedlem

Kristian Hovde
Styremedlem

Kopi til:

4.varamedlem Bent Are Wollan