

Protokoll styremøte

23. januar 2020

Til stede fra:

Styre: Erling Gresseth, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde, Torill Helgerud, Ann Kristin Nes
Varamedlem: Mari Østby
Adm: Oddbjørn Flataker.
Kontrollkomiteen : Tore Kyllingmo og Hogne Bjørklund var tilsted i deler av møtet.
Møtested: SAS Radison Blue, Gardermoen

Styreleder ønsker velkommen til første styremøte i arbeidsåret 2020. Som kjent er vi i starten på et år med nok av utfordringer for TYR som avls – og interesseorganisasjon. TYR må være tydelig i mange saker i som berører både organisasjon- og produksjonsøkonomi. Det vi har kjent til i 2019, blir nå synlig i det budsjettet som vi skal vedta senere. Med gode grunnlag og prosesser for de de vedtak som styre skal fatte så må vi ha fokus på mulighetene som ligger der. I dag har vi mange saker som vi skal igjennom. I tillegg vil valgkomiteen være tilstede under deler av møtet, og i tillegg ha samtale med noen styremedlemmer i løpet av dagen.

Sak 01-2020. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak :

Innkalling og saksliste godkjent.

Saker meldt under eventuelt

1. Prosess for ansettelse av ny daglig leder.
2. Kløpper av Nordstu- brev fra Norsk Aberdeen Angus
3. Ordlyden i TYRs overordna avlsplan knyttet til utvelgelse av seminokser og bruk av rangtall.

Sak 02 -2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2019

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. desember godkjennes og underskrives av de som var tilstede.

Sak 03-2019 Orienteringssaker

Sak 03a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 03 b-2020 Rapport fra det organiserte avlsarbeidet .

Sak 03 c 2020 Orientering fra informasjon

Sak 03 d -2020 Orientering fra FOU

Sak 03e -2020 Orientering fra organisasjon

Vedtak:

Styret tar orienteringen i sak 03a,03b 03c,03e og 03d til etterretning

Sak 04 -2020 Regnskap per desember 2020

Med saksdokumentene var det lagt ved foreløpig regnskap per 31.12. Alle kostnader som var kjent på tidspunktet foreløpig regnskap var kjørt er kjent.

Det har i desember komme mange flere regninger knyttet til kåring enn som tidligere har vært kjent. Nortura har og i perioden økt oppmøte satsen.

I tillegg kommer og kostnader til erstatning okser i 2019 som er på over 450 tusen som ikke var med i budsjett og heller ikke var slik belastning i 2018.

Endringer i disse 2 kostnadselementene utgjøre en merkostnad sammenlignet med 2018 på over 700 tusen.

Foreløpig resultat for 2019 viser et minus, mot et budsjett som var på + 318 tusen.

Vedtak :

Vedtak.

Styret tar orientering om det foreløpige regnskapet per desember til etterretning. Endelig revidert resultat blir sak på styremøte i februar.

Sak 05-2020 Oversikt – tilbakeføringer av midler til raseog fylkeslag samt bonuser til oppdretter og aktive avlsbesetninger i 2019

Med saksdokumentene var det lagt ved en detaljert oversikt over tilbakeføringer av midler til raselag, fylkes/ regionlag, aktive avlsbesetninger og oppdrettere.

Oppsummert er dette slik.

Raselag kr 516.771, Fylkes/regionlag kr 141.000, Aktive avlsbesetninger kr 805.055, Oppdrettere kr 392.400.

Totalt kr 1.855.226

Vedtak.

Med referanse til sak 127-2019 endres dette til at oppdretter betaler for oppmøte. Ellers tas orienteringen til etterretning.

Sak 06-2020 Endelig budsjett for 2020

Foreløpige budsjett for 2020 ble behandlet i sak 130-2019 som viste et minus resultat på i alt kr 1.448.000.

Det har etter vedtak gjort i styret i saker som direkte påvirker budsjettet tatt inn i korriger budsjett for 2020.

Med disse endringer viser nå budsjettet for 2020 et driftsresultat på minus kr 502.000

Styret hadde en grundig diskusjon om budsjettet for 2020 og gjorde slikt vedtak

Vedtak.

Styret har gjennomgått forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettet, og vedtar det framlagte budsjettet som TYRs budsjett for 2020

Sak 07-2020 Oversikt over innvilget tilskudd fra OR midler og Ja midler 2020.

TYR søker om tilskudd både fra omsetningsavgiftsmidler og fra midler bevilget over jordbruksoppgjøret.

Vedlagt med saksdokumentene var det lagt med oversikt over slike prioriteringer som ble tilkjennegjort i søknadene.

Av totale kostnader til avlsarbeid utgjør nå OR midler 31% av de totale kostnadene og JA midler utgjør 7%.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om innvilget tilskudd til etterretning.

Sak 08-2020 Informasjon til raselag om endringer i tilbakeføring. – Seminbonus. Endring i andre ytelser til aktive avlsbesetninger – Endring i ytelser til oppdretter i forbindelse med fenotypetesten

Styret vedtok i sak 124-125-126 endringer av priser og ytelser for seminbonus, ytelse til aktive avlsbesetninger og til oppdretter.

Som det går fram i sak 05-2020 så direkte kostnader som er ført i regnskapet for 2019 knyttet til ytelser som gis til raselag – region/fylkeslag, aktive avlsbesetninger og oppdretter på i alt kr **1.855.226**

Det er viktig med gode informasjonsprosesser knyttet til raselagene om de endringer i ytelser som gis i 2020 etter styrets vedtak. Det lages et Notat som sendes raselagene om endringene

Etter en drøfting i styret ble det gjort slikt vedtak:

Vedtak:

Informasjon om endringer av bonuser til raselag, ytelser til oppdretter gjøres i telefonmøte.

Styreleder tar kontakt per telefon før Notat om endringer sendes ut før møtet.

Det blir et telefonmøte med raselag med nasjonal avlsprogram og et møte med raselag uten nasjonalt avlsprogram.

Sak 09-2020 Informasjonsstrategi over for beslutningstaker for bevilgninger til norsk avlsarbeid på kjøttfe

Med henvisning til sakene 06-2019 og sak 08-2019 er det svært viktig at det jobbes med å øke offentlig finansiering til TYR som avlsorganisasjon.

Med saksdokumentene var det lagt med en oversikt over beslutningstakere som påvirker slike bevilgninger.

I saken gjorde styret slikt vedtak:

Vedtak:

Styret ber at leder i Økonomiutvalget sammen med styreleder og daglig ser på de muligheter som finnes for å informere/ avholde møter sentrale personer / organisasjoner som påvirker bevilgninger knyttet til JA midler og OR midler.

Bevilgninger over jordbruksoppgjøret vurderes og ut over det som er bevilget over pkt. 77.11 i avtalen

Sak 10-2020 TYRs kravdokument jordbruksoppgjøret 2020-2021 – tilbakemelding fra fylkes og raselag – Forslag til tiltak fra Økonomiutvalget

Styret hadde saken til orientering i sak 118-2018 der styret gjorde slikt vedtak.

Etter styremøte i desember så har Økonomiutvalget hatt møte der tilbakemeldinger fra rase- og fylke/regionlag har vært gjennomgått.

Forslag til prioriteringer og tiltak i det kommende jordbruksoppgjøret var lagt ved saksdokumentene.

Etter drøftelse i styremøte ble det gjort slikt vedtak

Vedtak:

Styret slutter seg til Økonomiutvalget sitt forslag som TYRs forslag til tiltak for den ammekunæringen for 2020-2021. Det endelige dokumentet, sammen med en powerpointpresentasjon sende ut til rase- og fylkeslag for å presenteres for de lokale faglaga. Det innkalles til telefonmøte der dokument og presentasjon går gjennom.

Sak 11-2020 Forslag til styrets melding for året 2019 – grovutkast

Med saksdokumentene var det lagt med forslag til styrets melding for året 2019.

Styret hadde noen kommentarer til forslaget og gjorde slikt vedtak.

Vedtak:

Forslag til styrets melding tas til etterretning. Endelig versjon godkjennes og signeres av styret på møte i februar.

Sak 12-2020 Årsmøte 2020 – Utsendinger – brev til rase og fylkeslag. Formell innkalling v/ordføreren – Forslag til program – dagsorden- Innkomne saker - saker som styret ønsker i årsmøte

Årets årsmøte arrangeres på Hamar 30-31 mars med felles fagdel sammen med Norsvin og Geno.

Fordeling av utsendinger mellom raselag og region/fylkeslag er meddelt ledere lagene i brev datert 10. januar.

Fra raselagene er 10 utsendinger fordelt etter vedtektene om et lag må ha minst 25 medlemmer , og 10 utsendinger er fordelt etter medlemstall-

For fylkeslagene er 14 utsendinger fordelt etter vedtekter og 6 ette medlemstall.

Årsmøte til TYR starter etter felles fagdel og avsluttes dag 2. som tidligere. Det blir felles middag med Geno og Norsvin

Vedtak.

Styret slutter seg til programmet for årsmøte 2020. Det er per dato ingen saker utenom vedtektsfestet årsmøtesaker som styret ønsker å fremme. Ann Kristin og Mari ser på dagens vedtekter og kommer med eventuelle forslag til neste styremøte.

Sak 13- 2020 – Eventuelt.

Under eventuelt ble det meldt inn disse sakene

Sak 13 a – Prosess for ansettelse av daglig ledere

Vedtak.

Proessen med å rekruttere ny daglig leder settes i verk. Forslag til stillingsannonse og framdrift blir sak på styremøte i februar.

Sak 13b – Eventuelt- Kløpper av Norstu

Det har kommet brev fra Norsk Angusforening om at TYR må ta kostnaden for erstatning av seminoksen som viser seg å ikke gi drektighet.

Saken har vært jobbet med lenge, da den er litt unik da semin ser ok ut i mikroskop. Det har vært jobbet både nasjonalt og internasjonalt med saken, uten at det har kommet noe gode svar. TYR har måtte ta 50 % av erstatningen til brukere av semindosene som belaster regnskapet for 2019 med 365 tusen-

Vedtak:

Styret har diskutert saken. Selv om det har tatt lang tid skal gjeldene ordning som er nedfelt i avtale ved salg av okser knyttet til om ikke oxen gir kalver opprettholdes.

Oppdretter innvilges refusjon på ½ testavgift.

Sak 13c- Bruk og vektlegging av rangtall ved uttak av okser til semin i TYRs overordna avlsplan

Det har kommet innspill hvordan rangtall brukes ved utvelgelse av okser til semin.

I overordna dokumenter står det at rangtall brukes som veiledning. Det blir ofte slik av vektleggingen av rangtallet kan føre til at tilvekst blir prioritert framfor de egenskapene rasen trenger.

Prinsippet er slik at alle okser som tas inn til test kan bli en seminokse. Må være tydelig på dette slik at unødvendige diskusjoner knyttet til tolkning av regelverk unngås-

Etter en gjennomdrøfting i saken gjorde styret slikt vedtak

Vedtak:

Per Øivin Sola og Kristian Hovde ser på dagens tekst i TYRs overordna avlsplan og vurderer dagens ordlyd. Endringer / forståelse av tekst i TYRs overordna avlsplan skal gjenspeile tilsvarende ordlyd i de rasespesifikk avlsplanene ved uttak av okser til semin. Forslag til endringer gjøres innen 31. februar, da dette må tas inn i de rasespesifikke avlsplanene som er til revidering.

Sak 14- 2020 – Åpen post / evaluering av styremøte

Styret hadde en kort evaluering av styremøte

Gardermoen 23. januar 2020

Erling Gresseth
Styreleder

Ann Kristin Nes
Nestleder

Torill Helgerud
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Per Ivar Laumann
Styremedlem

Kristian Hovde
Styremedlem

Kopi : Mari Østbye