

Protokoll styremøte

30.mars 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.

Ordfører :

Møtested: Møte avhold som Teams møte

Styreleder ønsker velkommen teams -møte i disse vanskelige tider. Vi har avtalt tid for test av systemer og gjennomføring av årsmøte kl 15.

Sak 42-2020. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak :

Innkalling og saksliste godkjent

Det er ettersendt 2 saker under eventuelt –

Sak 54a – 2020 Avtalen Geno

Sak 54 b -2020 Budsjett 2020

Sak 54 c- Deling av informasjon på nettet etter testomgangen – Charolais og Hereford

Sak 43 -2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar , 11. mars og 20 mars

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nevnte styremøter godkjennes og signeres når vi møtes fysisk

Sak 44-2019 Orienteringssaker

Sak 44a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 44b- Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak44c- Rapport fra FOU

Sak 44e – Rapport fra organisasjon

Vedtak:

Styret tar orienteringen i sak 44a,44b ,44c, 44d og 44 e til etterretning

Sak 45 -2020 Regnskap per februar 2020

I og med at det ikke er enighet om hvordan en fordeler de direkte og indirekte kostnadene mellom TYR og Geno så er ikke regnskapet per februar ferdig, Videre må en og korrigere budsjettet slik at en rapporterer gjennom året mot det korrigerede budsjettet.

Vedtak:

Det jobbes med omforente løsninger med Geno som ikke ytterligere svekker budsjettet for 2020. Styret orienteres fortløpende i saken

Sak 46 -2020 Gjennomgang av TYRs styrende dokumenter

Med saksdokumentene var både kommunikasjonsplan og beredskapsplan vedlagt. Det er foreslått noen justeringer i kommunikasjonsplanen, men beredskapsplanen foreslås uendret. Beredskapsplanen må oppdateres senere i år i forbindelse med endringer i administrasjonen.

Styret gjorde slikt vedtak i saken.

Vedtak

Forslag til endringer i kommunikasjonsplanen vedtas. Revidert plan deles med de som skal ha lik oppdatering.

Sak 47-2020 Gjennomgang av TYRs strategiplan- behov for justeringer

TYRs strategiplan revideres årlig av styret, og ble sist revidert i sak / 2019. Strategiplanen er styrets arbeidsdokument, med det er viktig at den blir kjent og forstått i alle ledd i organisasjonen. Det pålegges et ansvar at styrene i raselag og fylkes og regionlag har denne til gjennomgang i sine styret etter vedtak i TYRs styre. Det er gjort noen justeringer i knyttet til følgende områder

Sak 48-2020 Status røde og grønne besetninger knyttet til BRSV og BCoV

Det var med saksdokumentene lagt ved oversikt og utvikling knyttet til røde og grønne besetninger for BRSV og BCoV.

Styret i TYR har tidligere sluttet seg til hvordan alle organisasjoner i landbruket jobber for å redusere antall besetninger som har BRSV og BCoV.

I denne sammenhengen har det vært jobbet med en brasjestandard for smittefri livdyromsetning.

Saken er behandlet i samarbeidsorganene i HTS.

TYR har kommet med innspill til bla hvordan omsetning av avlsdyr som har direkte påvirkning av vårt testprogram i fenotypetesten.

I møte i samarbeidsrådet for HTS ble forslag nye re

Sak 49-2020 Hvordan kommunisere TYRs mål og utfordringer i alle ledd i organisasjonen – ref tilbakemeldinger fra enkelte fylkeslag

Oppsummering av deltakelse og tilbakemeldinger fra fylkeslagene var lagt med saksdokumenter.

Etter en diskusjon gjorde styret slikt vedtak.

Vedtak.

Rapporten tas til etterretning. De elementene som er knyttet til jordbruksoppjøret og hvordan et samlet TYR kan opptre blir en prioritert sak på første ledermøte i 2020

Sak 50-2020 Møte med raselag uten nasjonalt avlsarbeid

TYR som organisasjon har og ansvaret for avlsarbeidet på de rasene som ikke oppfyller kravene til deltakelse i et nasjonalt avlsprogram og i med okser i fenotypesten.

Det er og noe ulike strategier i de forskjellige raselagene. TYR har oppfordret alle til å ha gode avlsplaner som beskriver mål og roller for rasen som en del av den norske storfekjøttproduksjonen.

Alle raser uten nasjonal avlsprogram er avhengig av import i tillegg til oksefedre i den norske populasjonen.

Det er kommet ønske både fra Blonde og Tiroler om å at TYR ser på mulighetene for å produsere semin av norske okser.

Vedtak.

Styret avtaler er møte med ledere for raser uten nasjonalt avlsprogram der en diskuterer aktuelle saker for rasene framover.

Sak 51-2020 Prising og informasjonsstrategi når vi starter med GS testing av DNA

TYR er nå i startfasen for å begynne å gjøre GS tester av norsk DNA. De første prøvene er sendt til Neogen i Scotland. Som tidligere informert om er forslaget at vi gjør GS testene som en del av analysene knyttet til stambokføring. Videre forslås det nå at tar alle andre og tester som er aktuelle i det norske avlsarbeidet, forklart som «full pakke». Kostnader med et slikt opplegg vil medføre en merkostnad knyttet til dagens avstammingskontroll på om lag 45 kr per prøve.

Resultat fra GS prøver vil bli gjort kjent i løpet av året

Vedtak

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til å tilby « full pakke» av analyser til dagens pris for avstammingskontroll. Justering av priser gjøres ved neste prisjustering av gentester/ avstammingskontroll

Sak 52-2020 Oversikt over utvikling og status klauvhelse fra fenotypetesten – Forslag til tiltak.

Det var med saksdokumentene lagt ved en grundig rapport / analyse knyttet til utvikling av klauvhelse fra fenotypetesten.

Rapporten viser forskjellige årsaker knytte til klauvhelse , og for noen raser ser det ut som om « dårligere» kaluvehelse kan ha en direkte årsake i importer som er gjort.

Videre kan og sterk føring og gjøre at klauvutfordringer vises tydeligere

Klauvhelse er et viktig element i norsk avlsarbeids som vektlegges sterkt ved selektering av framtidige fedre i norsk avlspopulasjon

Vedtak

Styret tar rapporten til etterretning og saken bli et sentralt tema på avlsrådsmøte i mai

Sak 53-2020 Årsmøte som Teams møte – testing av elektronisk valg i årsmøte

Styret hadde en test av elektronisk valgløsning i styremøte.

Testen var fungerte.

Vedtak.

Valgte løsning for å gjennomføre valg i årsmøte fungerer slik som planlagt og benyttes under årsmøte

Sak 54- Eventuelt

Sak 54a – Avtalen mellom TYR og Geno – forståelse og prinsipper

TYR og Geno inngikk ny samarbeidsavtale 26 april 2019, da gammel avtale hadde utløpstid 1. mai 2019

Avtalen i dag er regulert i:

1. Overordna samarbeidsavtale
2. Detaljert tjenesteavtale som omhandler de enkelte punktene, med vedlegg

Det som er beskrevet i detaljer er mest knyttet opp mot:

1. Produksjon, disponering, bruk og distribusjon av kjøttfesæd
2. Felles målsetning og samarbeid om økt salg av kjøttfesæd
3. Rutiner for import av semin /genmateriale fra kjøttfe
4. Kjøp av administrative tjenester, her under avlsforskerkompetanse
5. Priser og betingelser.

Hvert punkt beskrives klart og tydelig i vedlegg, slik at det ikke er noen tvil om ansvarsforholdet mellom partene.

I etter tid har det vært diskusjoner rundt hvordan avtalen skal forstås knyttet til kostnader som skal trekkes fra før fordelingene av semininntekten brukt på melkeku eller ammeku.

Forutsetningene i budsjettet er at direkte og indirekte kostnader per dose skal belastes salgsprisen per dose .

Vedtak:

Styreleder tar kontakt med styreleder i Geno for å drøfte avtalen og hvordan den skal forstås.

Sak 54b – Feil i budsjett sak 06-2020

Styret ble gjort kjent med at det ble oppdaget en feil i budsjettmodulen som påvirker det budsjettet som styret vedtok i sak 06-2020.

Dette er sterkt beklagelig.

Vedtak

Styret er gjort kjent med en feil i budsjettmodulen som påvirker styrets vedtak i sak 06-2020. Nødvendige kostnadskutt / økte inntekter vurderes forløpende ut over året 2020. Budsjetter rettes opp slik at budsjettet viser riktig underskudd i 2020

Sak 54 c 2020 – deling av informasjon – testomgangen 2019 -2020 – Herford – Charolais.

Styreleder orienterte om at Team avl hadde lagt ut en rangering av testokser for Charolais og Hereford på nettet. Dette ble oppfattet som den endelig innstillingen. Dette var uheldig. Informasjonen ble fjernet og det ble gitt melding til de raselagene som var berørt.

Vedtak

Styret tar orienteringen om saken til etterretning og ber samtidig om at retningslinjer knyttet til slike og tilsvarende saker gjennomgås.

Sak 55- 2020 – Åpen post / evaluering av styremøte

Styret hadde en kort evaluering av hvordan et teams styremøte ble oppfattet. Dette kan være en aktuell løsning og for en del styremøter framover.

Hamar 25. februar 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