

## Styreprotokoll styremøte 2. og 8 juli 2020

### Til stede

Styret: Erling Gresseth, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde, Mari Østby, Ann Kristin Nes  
Vara: Synne Vahl Rogn  
Admin: Oddbjørn Flataker

Møtested: Begge møtene avholdt som teamsmøte

### **Sak 87 og 90 -2020. Orientering om ansettelse av ny daglig leder.**

Styret har tidligere delegert arbeidet med ansettelse av ny daglig leder til et ansettelsesutvalg bestående av ; styreleder og styremedlemmene Per Øivin Sola og Ann Kristin Nes.

Det ble gitt orientering om prosessen om ansettelse av daglig leder.

Ansettelsesutvalget innstiller på å tilby Per Sigve Lien som ny daglig leder.

Per Sigve Lien er 54 år og jobber i dag i Tine

#### *Vedtak.*

*Styreleder slutfører ansettelsesavtalen med Per Sigve Lien som ny daglig leder i TYR.*

*Praktisk gjennomføring av ansettelsen avtales mellom dagens daglig leder, styreleder og Per Sigve Lien.*

### **Sak 88 og 91 -2020 Orientering om temasmøte mellom administrasjonen og styrleder knyttet til sak 83-2020.**

Bakgrunn for saken er:

I administrasjonsmøte 28. juni ble det fra daglig leder orientert om styrets vedtak i sak 83-2020. Fra saken ble kjent har dette vært en svært vanskelig sak for administrasjonen. De som ansatte har signert en taushetserklæring datert 4. juni 2020, der den videre prosessen er slik:

*Saken blir vurdert svært alvorlig da oppdretter har tillitsverv i TYR*

- 1. Denne saken håndteres av fra dato av daglig leder og styreleder i TYR, der leder FOU bistår med nødvendig informasjon.*
- 2. Alle i administrasjonen som direkte og indirekte har fått informasjon om saken signerer på dette dokumentet som taushetserklæring og at saken håndteres slik som under punkt 1.*

I og med at saken er vanskelig ble det i administrasjonsmøte 28. juni ønske om et teamsmøte med styreleder der de ansatte fikk meddele hvordan saken påvirker hver enkelt ansatt i den jobben de skal gjøre.

Slik teamsmøte ble holdt med styreleder den 1. juli.

Alle ansatte fikk tilkjennegi sitt syn på saken.

Brev ble sendt til styreleder på mail datert 01.07. I styremøte den 2. juli refereres brevet av styreleder.

Kommentarer fra styret i møte 2. juli, mens det til møte 8 juli ble brevet delt med de som var tilstede ved styremøtets start.

Tillitsvalgte fikk muligheten til å uttale seg i saken før styret tok saken opp til behandling, der det ble gjort slikt vedtak:

*Vedtak .*

*Styreleder informerer ordfører om styrets ønske. Tillitsvalgte oppfordres til å ta kontakt med ordfører for å be om fritak fra møteplikt til styret.*

Knyttet til brev fra de ansatte ble det gjort slikt vedtak.

*Vedtak.*

*Det vurderes endringer i forslaget som foreligger som tilsvarende på brev fra de ansatte.*

## **Sak 89- 92 – 2020 Eventuelt**

### **NY « KLØPPER SAK» Ikke drektighet av okse 74085 Nanook av Høystad**

Daglig leder orienterte styret om at vi mest sannsynlig har en ny « kløpper sak».

Naanok av Høystad var semin okse fra testomgangen 2018-2019. Det er av denne oxen produsert vanlig semin og i tillegg både X og Y semin,

Etter at det kom meldinger om at oxen ikke gav avkom så ble det satt i verk tiltak, der vi undersøkte drektighet og disse viser svært dårlige resultat. Mest sannsynlig har oxen ikke gitt noen avkom.

Semin av oxen er tatt ut av ruta og alt salg er stoppet.

Oxen er enda i live, men vil bli slakta i uke 30.

Det som er spesielt i år, er at fra seminomgangen 2019 eier TYR alle doser, og dermed og ansvarlig for eventuelle erstatninger som dette kan medføre slik det er nevnt i avtalen mellom TYR og Geno.

Erstatning knyttet til Kløpper var over 700 tusen, der TYR tok 50 %.

Etter vedtak i sak 89-2020 er det laget notat på saken som er delt med styret i Connection, Erstatninger som dette kan påføre TYR er vanskelig å beregne på nåværende tidspunkt.

Totalt kan det dreie seg om et beløp på mellom 600 og 900 tusen..

I notat til styret som er delt i connection er det fra administrasjonen foreslått følgende.

Dette var forslag til vedtak presentert i styremøte 2. juli

*Forslag til vedtak .*

*Administrasjonen gis fullmakt til å gi medlemmer erstatning ut i fra faktiske dokumenterte brukte doser, og doser som er på lager. Administrasjonen finner den løsninger som gir lavest mulig kostnader, men samtidig oppfattes om rettfærdig sett av at styret skal vurdere reklamasjonsrutiner i styremøte i august.*

**I og med at saken knyttet til reklamasjonsordning kommer opp i styremøte i august foreslås følgende endringsvedtak i denne saken.**

*Vedtak*

*Styret får saken knyttet til reklamasjoner for beviselig genetiske feil på semindoser til behandling i styret 27. august. Erstatninger av brukte doser av 74085 Nanook av Høystad utsettes til styret har gjort vedtak reklamasjonsordninger. Erstatninger for 74085 gjøres i tråd med styrets vedtak i august.*

Hamar 2- 8 juli 2020

Erling Gresseth  
Styreleder

Ann Kristin Nes  
Styremedlem

Synne Vahl Rogn  
Styremedlem

Per Øivin Sola  
Styremedlem

Per Ivar Laumann  
Styremedlem

Mari Østbye  
Styremedlem