

Protokoll styremøte

27.08 2020

Til stede

Styret: Erling Gresseth, Per Øyvinn Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde, Mari Østby, Ann Kristin Nes, Synne Vahl Rogn
2. Vara: Asbjørn Dahlen
Ordfører: Jan Håvard Refsethås
Admin: Oddbjørn Flataker
Per Sigve Lien

Møtested: Scandic Airport Hotel, Gardermoen

Styreleder innledet og ønsket alle velkommen. Spesielt til ordfører og nyansatt daglig leder. Vi har så langt i år hatt et spesielt år. Interne saker slik som sak 83-2020 og dagens sak 99-2020 har vært vanskelig og krevende for organisasjonen.

I tillegg har ammekunæringen og store utfordringer knyttet til økonomi og forståelse både i faglaga og hos Nortura. At vi nå importerer nesten 16 tusen tonn med storfekjøtt, mens Nortura advarer mot flere ammekyr er litt underlig. Vi må bare være offensiv og se på mulighetene.

Sak 96-2020. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

Sak 97-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni, 2 og 8 juli , 15 juli og 12. august .

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nevnte styremøte godkjennes og signeres.

Sak 98-2020 – Jordbruksoppgjøret 2020-2021 – Konsekvenser for referanebruk nr 8. Hvordan skal TYR prioritere i de kommende jordbruksoppgjør. Skal det gjøres endringer i TYRs vedtatte strategier. Orientering fra møte i Økonomiutvalget.

Med saks dokumentene var dette godt forberedt med økonomiske beregninger/ prioriteringer og forslag fra økonomiutvalget sitt siste møte.

Styret hadde en grundig gjennomgang av forutsetningene og forslag til prioriteringer som er slik i prioritert rekkefølge

1. Ku med kalv på beite
2. Driftstilskudd der en foreslår ny innretning med 1-25 og 26-50 kyr med samme satser for sone 1-4 og 5-7 med kr 6000 for de først 25 og 5000 for de neste 25.
3. Økt tilskudd til norsk kjøttfeavl
4. Økt tilskudd husdyr
5. Andre tiltak
 - 5.1 økte satser avløsning
 - 5.2 Produksjonskrav og driveplikt
 - 5.3 Fjerne fett trekk som et element i kvalitetstillegget

Økonomiutvalget vil og sette dette med Arealsoner på dagsorden, der en må i større grad bruke arealet produksjons-grunnlag som forutsetning.

Framdriften fra Økonomiutvalget er foreslått slik.

1. Forslag til prioriteringer sendes til ledere i rase og fylkeslag med opplysning om at dette blir sentralt tema på ledermøte i oktober.
2. Etter tilbakemeldinger og debatt i Ledersamlingen jobber utvalget med et endelig forslag som sendes styret for vedtak i desember.
3. Etter styrets vedtak sendes dette ut på høring til rase og fylkeslag med høringsfrist rundt 10. januar 2021.
4. Styret vedtar endelig forslag til tiltak i det kommende jorbruksoppgjøret 2021-2022 på styremøte 21. januar 2021.

Vedtak.

Styret støtter økonomiutvalgets prioriteringer og forslag til prosess fram til endelig vedtak i styremøte i januar 2021

Sak 99-2020 Evaluering av styrets håndtering vedtak sak 83-2020, her under informasjon fra ordfører

Med saksdokumentene var opplistet prosessen fra avlsverdikjøringen 2 juni og fram til dags dato. Styret hadde en grundig gjennomgang av styrets håndtering i saken som oppsummeres slik:

Fra styrets behandling i sak 99-2020 kan refereres.

Styreleder orienterte om saken etter styrets vedtak i sak 83-2020.

Saken har vært svært vanskelig for hele organisasjonen.

Ordfører har i brev til tillitsvalgte bedt om begrunnelse for de justeringer som er gjort i Storfekjøttkontrollen. I styremøte orienterte ordfører om tilbakemeldingene som ble lagt fram.

Styret er glad for at vi har interne rutiner som avdekke uregelmessigheter. For TYR som organisasjon er det nå viktig at fokus og arbeid rettes mot de viktige oppgavene TYR har som avls- og interesseorganisasjon. Ut ifra en samlet vurdering gjorde styret slikt enstemmig vedtak:

Vedtak.

Styret opprettholder vedtaket i sak 83-2020 og ber ordfører om å ta kontakt med de tillitsvalgte valgt av årsmøte i TYR som er involvert i saken om at de fritas fra møteplikten i organisasjonen fram til neste årsmøte.

I perioden fram til neste årsmøte møter varerepresentanter.

De som er berørt av saken og ikke er valgt av årsmøte meddeles samme informasjon. TYR som organisasjon aksepterer ikke at det gjøres justeringer i tallgrunnlag i Storfekjøttkontrollen som påvirker avlsverdier som brukes i avlsarbeidet for kjøttfe.

Kopi: Leder i raselag med nasjonalt avlsprogram

Sak 100 -2020 Orienteringssaker

Sak 100 a – Orientering fra møter vi har deltatt i

Ble ikke gjennomgått i møte.

Sak 100 b – Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 100 c – Rapport fra FOU

Sak 100 d – Rapport fra INFO

Sak 100 e- Rapport fra organisasjon og marked

Vedtak:

Styret tar orienteringene i sal 100a, 100b, 100c, 100d og 100e til etterretning

Sak 101 -2020 Regnskap per mai 2020

Daglig leder orienterte og ga utfyllende kommentarer til regnskapet. Det er en usikkerhet knyttet til fordeling av semininntekter mellom TYR og Geno. Hvis tall som er lagt til grunn som viser 41% til Geno og 59 % til TYR er det en vesentlig større andel til TYR enn forutsatt i budsjettet og som var resultatet i 2019. Dette vil bli sjekket ut. Videre er det kostnader knyttet til fenotypetesten og erstatninger i sak 103-2020 som vil redusert foreløpig resultat vesentlig. Kostnadsbesparelser knyttet til ikke fysisk årsmøte, styremøter, og andre møter som er arrangert som Teams har en positiv effekt på regnskapet i forhold til 2019 med om lag 600-700 tusen.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om regnskapet per juni til etterretning.

Sak 102 -2020 Utvikling i antall storfe – ammeku -melkeku per mars 2020.

Norsk sjølforsyningsgrad av storfekjøtt- Kortsiktig utvikling – langsiktig trend.

Med saksdokumentene var det laget en oversikt og utviklingen av antall storfe mordyr totalt og per fylke der tall er innarbeidet i forhold til de nye fylkene.

Reduksjonen av antall melkekyr siden år 2000 er nesten 100 tusen kyr, mens antall ammekyr er økt med vel 37 tusen, som betyr at vi har en nedgang på nesten 60 tusen kyr.

Dette betyr at det fødes om lag 60 tusen færre kalver enn for 20 år siden.

Nedgangen i mordyrtallet er størst på Vestland, Møre og Romsdal og Nordland.

1. Er utviklingen som vi ser har skjedd knyttet til antall mordyr storfe en kortsiktig utvikling eller en langsiktig trend
2. Økt norsk sjølforsyningsgrad av storfekjøtt, der løsningen er økt ammekuproduksjon
3. Hvilke faktorer er det viktigste for at ammekuproduksjonen skal bidra til økt sjølforsyningsgrad, og at ammekuproduksjon er et viktig virkemiddel for å opprettholde et landbruk over hele landet.
4. Prioriteringer

Styret mener svaret er ja på punkt 1-3 og det er punkt 4 som er helt avgjørende knyttet til økonomi i næringen som kan ender utviklingene.

Konsekvensene for ytterligere redusert mordyrtall kan ramme et samlet jordbruk og ikke bare norsk storfekjøttproduksjon.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning og ber økonomiutvalget om å jobbe videre med problemstillingene.

Sak 103 – 2020 Regler for reklamasjoner for feil på genetikk som ikke gir drektighet.

Etter gjennomgang i styret knyttet til forslag til reklamasjonsregler er styrets vedtak slik:

Reklamasjonsregler – feil på genetikk.

Generelt

Genetikk som omsettes som sæddoser er underlagt strenge kvalitetskontroller for å innfri krav, derunder det som er knyttet til drektighet. Slike krav er motilitet, antall levende sædceller og krav til nedfrysningsegenskaper.

Drektighet ved bruk av inseminering er brukt svært lang tid og erfaringer viser at dette er en god og effektiv måte å drive avlsframgang på i tillegg til nødvendig drektighet. Kvalitetskontrollene som gjøres før semin frigis til markedet er så gode at det ikke har vært nødvendig med reklamasjonsregler knyttet til genetikk omsatt som sæddoser. Det har i 2 helt spesielle tilfelle blitt oppdaget at sæddoser som er gjennomgått alle kvalitetskontroller ikke gir ønsket drektighet.

Slike tilfelle kan gi erstatning ut ifra følgende kriterier.

Vedtak

- 1. For at det reklamasjon kan komme til anvendelse skal det vært dokumentert at sæddose ikke gir noen kalver brukt i minst 10 besetninger.**
- 2. Drektighetskontroll i disse besetningen skal være dokumenter skriftlig fra veterinær.**
- 3. Når punkt 1. og 2 er oppfylt kan det gis erstatning til kunde ut ifra:
3.2 Brukt 4 doser eller mer.
3.3 Erstatningsbeløp er en fast engangssum på kr 340 kr i tillegg til fakturert dosepris.**
- 4. Krediteringer skjer av den som har fakturert kunde, som har regresskrav mot eier av semindose.**

Innføring av ekstrakontroll for de kommende seminsesongene – spesifikk rase.

I og med at det er feil på genetikk i noe spesifikt tilfelle innføres slik tilleggskontroll fra seminproduksjonsår 2020 for Angus.

Det skal testes 8-10 doser av hver okse som gis gratis til 3 produsenter som brukes før 1. desember. Besetninger som velges skal ha en insemineringsandel på 90 eller mer og mist 30 kyr.

Disse drektighetskontrolleres og resultatet rapporteres til TYR.

Vedtatt av styret i TYR 26. august 2020

Sak 104-2020 Samarbeidsavtalen mellom TYR og Felleskjøpet.

Forslag til samarbeidsavtale mellom Felleskjøpet og TYR som det har vært jobbet med i over et år var lagt ved saksdokumentene.

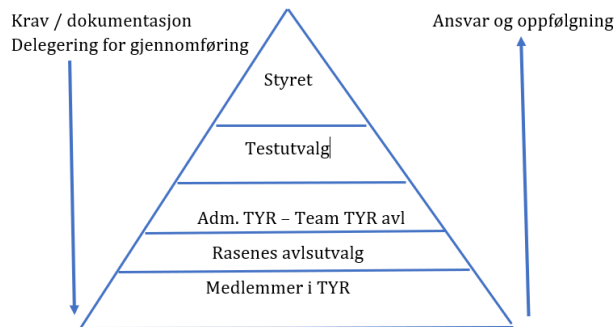
Etter gjennomgang gjorde styret slikt vedtak

Vedtak

Styret godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom TYR og Felleskjøpet og daglig leder gis fullmakt til å signere avtale.

Sak 105- 2020 Framtidige prioriteringer / organisering av avlsarbeidet på kjøttfe – Behov for endringer

Med saksdokumentene var det lagt med en oversikt over de styrende dokumentene og hvem som har ansvar for utarbeidelse, gjennomgang og vedtak i avlsrelaterte saker. Strukturen som viser ansvar og myndighet er skjematisk knyttet til ansvar og myndighet er slik



Selv om det er tydelig hvordan dette skal gjøre og hvem som til slutt har ansvaret så blir det ofte diskusjoner om prioriteringer og hva som er drivkraften i det arbeidet som gjøres.

Sak 83-2020 viser at det kan være elementer i dagens organisering som der er nødvendig å se på og komme med forslag til endringer.

Etter en gjennomgang av saken fattet styret slikt vedtak:

Vedtak

Dagens daglige leder forbereder saken og presenterer mulige løsninger som en del av det som vi diskuterer under temaet organisasjonskultur på ledersamlingen i høst.

Styret blir informert før ledermøte - der hovedelementene i presentasjonen blir kjent.

Sak 106- Eventuelt.

Sak 106 a.

2 dagers ledermøte.

Vedtak.

Det arrangeres 2 dagers ledermøte med oppmøte til lunch den 21. oktober med avslutning 2 oktober kl. 16.00. Det sendes beskjed om at de 16 som var utsendinger til årsmøte ikke deltar på ledersamlingen i oktober.

106b. Ammeku kurs for damer i januar.

Synne orienterte om at det nå er besluttet at ammeku kurs for damer utsettes i 2021 til 2022.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

106 c. Forlengelse av vikariat for Veronica Fjell Sørensen.

Daglig leder orienterte om at ut ifra de oppgaver og prosjekter som er satt i gang er foreslått at vikariatet forlenges til 31. desember 2020.

Vedtak.

Styret til orienteringen til etterretning.

107d. Tur til Vestland

Invitasjon fra TYR Hordaland. Alternative dager er lørdag 3 okt evnt 10 oktober.

Ikke alle i styret kunne delta på de alternative dagene, men det var flest som kunne den 10. oktober. Det er ønske fra Ann Kristin at vi og avsetter den 9.

Vedtak.

Gir tilbakemelding til leder i TYR Hordaland om at vi avsetter 9-11 oktober til tur til Vestland.

Erlend Moberg leder i TYR Hordaland og Ann Kristin Nes fra styret får ansvaret for arrangementet, og når vi bør være på Flesland den 9.okt

Sak 107- Åpen post /evaluering av styremøte.

Styret hadde en kort evaluering av styremøtet.

Brukte mye tid på første saken. Ellers har det gått greit.

Godt å få møtes fysisk igjen.

Gardermoen 27. august 2020

Erling Gresseth
Styreleder

Synne Vahl Rogn
Styremedlem

Ann Kristin Nes
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Per Ivar Laumann
Styremedlem

Mari Østbye
Styremedlem

Kopi : Asbjørn Dahlen