

# Protokoll styremøte

## 16. JUNI 2020

### Til stede

Styret: Erling Gresseth, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde, Mari Østby, Ann Kristin Nes  
Vara: Synne Vahl Rogn  
Admin: Eli Hveem Krogsti  
Katrine Haugaard under sak 83-2020

Møtested: Thon Hotell Gardermoen

### **Sak 72-2020. Godkjenning av innkalling og saksliste.**

#### ***Vedtak:***

***Innkalling og saksliste godkjent***

### **Sak 73 -2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april og 5 mai**

#### ***Vedtak:***

***Protokoll fra styremøte nevnte styremøte godkjennes og signeres.***

### **Sak 74-2020 Orienteringssaker**

Sak 74 a – Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 74 b – Rapport fra det organiserte avlsarbeidet-

Sak 74 c – Rapport fra FOU

Sak 74 d - Rapport fra INFO

Sak 74 e - Rapport fra organisasjon og marked

#### ***Vedtak:***

***Styret tar orienteringene i sak 74a – 74c- 74d og 74e til etterretning. Vedtak i sak 74b – flyttes til sak 85 a -. Eventuelt***

### **Sak 75 -2020 Regnskap per mai 2020**

Med saksdokumentene var det lagt ved regnskapsrapport per mai med kommentarer.

Inntektene er noe høyere enn fjorårets og budsjett. Kostnadene er om lag på fjorårets, men lavere enn budsjett da det i år ikke er noe vesentlige kostnader til styremøter og årsmøter.

#### ***Vedtak:***

***Styret tar orienteringen om regnskapet per juni til etterretning.***

## **Sak 76 -2020 Mail fra Charolais ved Øystein Finsrud – Spørsmål og tilbakemelding**

Styret har mottatt mail fra Øystein Finsrud på vegne av Norsk Charlois da dette var en sak som en skulle fremme i møte mellom ledere i raselag med nasjonalt avlsarbeid og representanter fra TYRs styre. Saken ble og referert til i avlsrådsmøte 19 mai,

Styret gikk gjennom sakenes innhold og gjorde slikt vedtak:

### ***Vedtak:***

***Administrasjonen forfatter et brev som sendes til Charolais med tydelig tilbakemelding angående TYR sin rolle. Styreleder og daglig leder signerer brevet.***

## **Sak 77 -2020 Sammenhengen mellom uttalt mål og faktiske tiltak i TYRs arbeid. Eierskap og bruk av data fra fenotypetesten – brev fra medlem**

Styret hadde en drøfting av innspill fra medlem Erlend Røhnebæk knyttet til sammenheng av uttalte mål og faktiske tiltak i TYRs arbeid og eierskap og bruk av data fra fenotypetesten, der styret gjorde slikt vedtak

### ***Vedtak:***

***Styret ber administrasjonen om å lage en oversikt over hvor mange av oksene som er uttatt til semin de siste 10 årene har blitt eliteokser for raser med nasjonalt avlsarbeid med utgangspunkt i prioritert far. Dette blir styresak før Ledersamlingen i oktober.***

***Offentliggjøring av tallverdier for GFO og FUP gjøres når avlsverdiene er tilgjengelige.***

***Styret ønsker at administrasjonen presenterer en plan for hvordan GFO og FUP kan forankres i rasenes avlsplaner.***

## **Sak 78-2020 Fordeling av midler fra 150 tusen potten – administrativt fordelt**

Med saksdokumentene var det lagt med oversikt over søknader og fordeling av midler fra 150 tusen potten

Totalt var det søkt om i alt kr 610570, fordelt på 221820 fra raselag og 388750 fra fylkeslag.

Fordelingen har skjedd administrativ etter gjeldene regler og det er fordelt kr 40 tusen til raselag og 110 tusen til fylkeslag.

Raselagene Limousin, Hereford, Simmental, Galloway, Dexter og Blonde, samt fylkeslagene i Innlandet, Telemark, Sogn og Fjordane, Hordaland og Sørlandet hadde ikke kommet med søknader om tildeling av midler.

### ***Vedtak:***

***Styret tar tildelingen av midler fra 150 tusenpotten for 2020 til etterretning.***

## **Sak 79-2020 Status avtalen med NLR**

### **Status samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgiving**

Som tidligere nevnt har TYR inngått en samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Ledere i fylkes-/regionlag og raselag er gjort kjent med innholdet i avtalen. I tillegg til enighet om større fokus på grovfôr kvalitet og mål om flere felles fagmøter/ kurs, inneholder avtalen en medlemsfordel for nyoppstarta storfekjøttprodusenter som melder seg inn i TYR.

I uke 22-25 vil TYR kjøre en informasjonskampanje rettet mot denne målgruppa med fokus på medlemsfordelen samt bevisstgjøring av det økonomiske aspektet ved godt grovfôr. I tillegg til informasjon i egne kanaler og i Bondebladet, kommer det også en artikkel i TYR magasinet nr. 3, med en oppfølgingsartikkel i nr 4.

Medlemsfordelen vil også bli synliggjort i forbindelse med vervekampanjen til høsten (se egen orienteringssak under sak 74 e 2020).

Vi har per dags dato ikke fått henvendelser fra nye medlemmer som går inn under ordningen.

Samarbeidsavtalen vil bli evaluert i møte med NLR i november 2020.

NLR er og vår samarbeidspartner i søknaden om LUF midler knyttet til Norsk storfekjøtt fra beitende dyr.

#### **Vedtak:**

***Styret tar orienteringen til etterretning.***

### **Sak 80-2020 Justert tekst i tjenesteavtalen mellom TYR og Geno - videre framdrift**

Med saksdokumentene var det lagt med gjeldende samarbeidsavtalt og revidert vedlegg til tjenesteavtalen.

Styret hadde en grundig gjennomgang av avtalen og de forventinger en har til å få løst det som er diskusjon av tolkning av avtalens økonomiske grunnlag for fordeling av seminntektene der en trekker fra både direkte variable og indirekte variable kostnader. Styret fattet slikt vedtak

#### **Vedtak**

*Styret godkjenner forslag til justeringer i vedlegg til samarbeidsavtalen mellom TYR og Geno, med endringer i priser fra 1. august 2020.*

*Styreledere i selskapet blir enig om fortolkning av hvordan indirekte kostnader som TYR har med produksjon og salg av kjøttfesemin håndteres.*

### **Sak 81-2020 Fordeling av oppgaver i styret opp mot rase og fylkeslag og andre organisasjoner i landbruket**

I siste styremøte ble det gitt oppfordring om at styret burde få tildelt et oppfølgingsansvar opp mot rase og fylkeslag, samt andre organisasjoner i landbruket.

Administrasjonen har gjort vurdering av dette opp mot andre organisasjoner i landbruket og innstiller på at oppfølging opp mot andre organisasjoner ivaretas av styreleder eller den i styret styreleder delegerer slike oppgaver til.

Bakgrunn for slik anbefaling er at styreleder i kraft av å være valgt er direkte invitert til å delta i møter f.eks representantskapet og ledersamling i Bondelaget sammen med daglig leder. Det samme gjelder og i møter i Norsk Landbrukssamvirke.

Det er og naturlig at det i forbindelse med jordbruksoppkjøret at kontakt med for eksempel Nortura , KLF og andre ivaretas av styreleder sammen med representanter fra Økonomiutvalget.

I og med at styreleder, som naturlig er, har flest oppgaver delegerer ansvar og oppfølging til andre styremedlemmer knyttet til fylkes- /regionlag og raselag.

Etter diskusjon i styret ble det gjort slikt vedtak:

*Vedtak:*

*Synne får ansvar for fylkeslagene og Mari får ansvar for raselagene.*

*Administrasjonen informere lag og foreninger om at disse kontaktpersonene er tilgjengelige for spørsmål. De to kontaktpersonene må ikke ta kontakt direkte med alle lag og foreninger, men er først og fremst tilgjengelige for spørsmål.*

*Forslag om mentorordning fylkeslagene imellom tas opp på ledersamlingen til høsten.*

### **Sak 82-2020 Oppfølging av påmeldt testkandidat- korrespondanse - 2019 -2020**

Det er kommet brev fra medlem knytte til påmeldt testkandidat for testomgangen 2019-2020. Saken er svart ut med brev fra Team Avl datert 18 juli 2019, samt brev fra daglig leder datert 28.10 2019.

Det kom ny henvedelse om saken til styret datert 11.mars 2020, og derfor er saken tatt med i sak 82-2020. Styret gjorde slikt vedtak ( ber om at en leser kommentarer til arbeidsprotokoll og gir tilbakemeldinger på saken)

*Vedtak:*

*Administrasjonen v/ Oddbjørn forfatter et brev til Norvald der vi beklager hendelsen.*

### **Sak 83-2020 Justering av grunnlagsdata i SFK som brukes som kriterier for inntak av testkandidater til fenotypetesten.**

Under denne saken deltok leder for FOU Katrine Haugaard. Saksforberedelsene i denne ble delt ut ved starten av behandling av saken.

Styret ser på de opplysningene som er gitt og dokumentert som alvorlig og etter grundige og omfattende diskusjoner ble det gjort slikt vedtak.

*Vedtak:*

*Styret har gjennomgått dokumentasjon knyttet til justering av grunnlagsdata i Storfekjøttkontrollen som brukes som grunnlags kriterier for inntak av testkandidater til fenotypetesten. Styret ser på dette som et tillitsbrudd og alle som har endret slike grunnlagsdata får ikke inn testkalver til testomgangen 2020-2021. Ytterligere tiltak*

*vurderes senere. All informasjon om saken skal håndteres av styreleder og daglig leder.*

## **Sak 84-2020 Lønnsjusteringer ansatte**

De ansatte i TYR har i sin ansettelses avtale formuleringer at lønn justeres per 1. juni hvert år. Som en konsekvens av koronasituasjonen er forhandlinger mellom LO og NHO om frontfagene som ofte danner grunnlaget for lønnsøkninger utsatt til høsten. Etter forslag fra administrasjonen gjorde styret slikt vedtak:

### ***Vedtak:***

***Ramme for lønnsjusteringer for ansatte i TYR utsettes til rammen for frontfagene i næringslivet er kjent. Justering av lønn for ansatte utsettes med etterbetaling fra 1. juni 2020.***

## **Sak 85 Eventuelt**

### **Sak 85 a -2020 Norskandel i kraftfôret på Staur**

Saken ble tatt opp i styremøte av Kristian og av de opplysningene som Ad økt norskandel av kraftfôr brukt på Staur.

I og med at det er målsetningen at vi skal komme til enighet med FK om å gå over til maksimalt norskandel av norsk kraftfôr ber vi om slik endring i vedtaket:

### ***Vedtak***

***Administrasjonen jobber videre med løsning om maksimalt norskandel i kraftfôr på Staur fra testomgangen 2020-2021.***

***Styret orienteres om forslag til løsning når den foreligger i samarbeid mellom TYR og FK***

### **Sak 85 b-2020 Ledersamling Bondelaget torsdag 25. juni**

Erling har ikke anledning til å delta, men vi bør være til stede for å synliggjøre vårt syn i forhold til både jordbruksforhandlingene og generelt utviklingen i norsk landbruk.

### ***Vedtak***

***Erling avklarer hvem som deltar på møtet.***

### **Sak 85 c-2020 Ledermøte**

Styret hadde en diskusjon rund hvordan en tar opp dette med strukturdiskusjonen som tema på ledersamlingen til høsten.

Det er team som engasjerer, og det er viktig at TYR tar denne diskusjonen internt og der Ledersamlingen til høsten er naturlig arena. Hva skal TYR ha fokus på? Hvilke virkemiddel er viktig for våre medlemmer ut i fra de ressursene de har, Strukturdiskusjonen. Hvordan engasjere bønder i hele landet utfra de ressursene de har? Virkemidler? Hva skal være TYR sitt fokus.

### ***Vedtak,***

***Styret tar opp igjen saken i augustmøte***

## **Sak 86- 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.

16. juni 2020

Erling Gresseth  
Styreleder

Kristian Hovde  
Nestleder

Ann Kristin Nes  
Styremedlem

Per Øivin Sola  
Styremedlem

Per Ivar Laumann  
Styremedlem

Mari Østbye  
Styremedlem

Kommentarer.

Varerepresentant trådte inn som styremedlem i sak 83-2020

Kopi : Synne Vahl Rogn