

## Protokoll styremøte 21.10.2020

### Til stede

Styret: Erling Gresseth, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Mari Østby, Ann Kristin Nes, Synne Vahl Rogn  
2. Vara: Asbjørn Dahlen  
Admin: Oddbjørn Flataker  
Per Sigve Lien  
Møtested: Møte avholdt som teams møte.

Styreleder ønske velkommen til styremøte, og beklaget at det ikke ble gjennomført fysisk styremøte og ledersamling.

Per-Sigve opplyste om at Julie Vaagaasar har sagt opp sin stilling i TYR

Sak 117/2020 utsettes til neste

### **Sak 108-2020. Godkjenning av innkalling og saksliste.**

***Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent***

### **Sak 109-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august**

***Vedtak:  
Protokoll fra styremøte nevnte styremøte godkjennes og signeres. Styret godkjente også korrigert protokoll fra styremøte 8. og 15. juli.***

### **Sak 110 -2020 Orienteringssaker**

Sak 110 a – Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 110 b – Rapport fra det organiserte avlsarbeidet

Sak 110 c – Rapport fra FOU

Sak 110 d – Rapport fra INFO

Sak 110 e- Rapport fra organisasjon og marked

***Vedtak:  
Styret tar orienteringen i sak 110 til etterretning.***

### **Sak 111 - 2020 Regnskap per sept. 2020**

Oddbjørn Flataker gjennomgikk resultatet pr september 2020. Resultatet per september er påvirket av høyere inntekter knyttet til semin salg og vesentlige lavere andre kostander som

er en direkte konsekvens av corona situasjonen. Med bakgrunn i resultatet per september vil årsresultatet for 2020 være bedre enn budsjett.

**Vedtak:**

***Styret tar orienteringen om regnskapet per september 2020 til etterretning.***

**Sak 112 -2020 Overordna budsjettforutsetninger for 2020**

Oddbjørn Flataker gjennomgikk overordna budsjettforutsetninger for 2020. TYRs strategiplan er det dokumentet som gir de langsiktige føringene for hvordan TYR skal jobbe som avls- og interesseorganisasjon. TYR sine overordna dokumenter og vedtak i styret blir uttrykt i konkrete planer og årlige arbeidsmål og hvordan TYR skal jobbe for nå sine mål er beskrevet i den overordna strategiplanen og blir og nedfelt i de årlige arbeidsmålene.

TYR med relative små administrative ressurser er sårbar hvis ikke alle ledd fungerer slik som forventet. Organisering og kompetanseutvikling må vurderes fortløpende. Framover ser vi at norsk landbruk generelt og norsk storfekjøttproduksjon spesielt vil møte nye utfordringer framover og da spesielt opp mot klima, helse, dyrevelferd og produksjonsmetode. Det er helt nødvendig å ha en grundig diskusjon og presisering av arbeidsdelingen mellom raselag med nasjonalt avlsprogram og TYR sentralt.

Arbeidet med budsjettet for 2021 følger samme mal som tidligere, der det budsjetteres per ansvarsområdene.

**Vedtak:**

***Styre har diskutert forslag til forutsetninger og prosess for budsjett 2021 og tilslutter seg administrasjonens forslag.***

**Sak 113- 2020 TYRs beredskapsplan – vurdering – revidering.**

På grunn av endring i administrativ ledelse er det nødvendig med endring av ansvarlige kontaktpersoner i TYRs Beredskapsplan

**Vedtak.**

***Styret tar orientering om endringer i TYRs beredskapsplan som en konsekvens av endringer i administrativ ledelse til etterretning.***

**Sak 114- 2020 Tilsvar fra TYR – henvendelse om beskrivelse av avlsframgang for 2019 fra Landbruksdirektoratet.**

TYR rapporterer hvert år i februar tilbake til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet bruken av offentlige midler. Dette er gjort i alle år siden 2012, med godkjent rapport signert vår revisor.

For 2019 ble TYR bedt om ytterligere opplysninger med beskrivelse av de gjennomførte avstiltakene og vurdering av måloppnåelse.

**Vedtak:**

***Styret tar orienteringen om rapport sendt Landbruksdirektoratet datert 1. oktober 2020 til etterretning.***

**Sak 115- 2020 Forslag til endringer i rutiner/ansvar og myndighet ved gjennomføring av avlsprogram knyttet til fenotypetesten- Presenteres i Ledermøte -under Organisasjonskultur.**

Oddbjørn Flataker innledet til debatt om forslag til endringer i rutiner og ansvar ved gjennomføring av avlsprogram knyttet til fenotypetesten. Innledningen brukes på Ledersamlingen et grunnlag for diskusjon, og for å eventuelt å forberede saken for årsmøte 2021. Følgende er foreslått;

- 1 Fra testomgangen 2021-2022 er det **ikke nødvendig med påmeldinger** av kalver til test.
  - 1.1 TYRs administrasjon bruker tilgjengelige lister for ta kontakt med de produsentene som har aktuelle fødte kalver som innfrir kravene til å bli en framtidig testkandidat.
- 2 Fedre som det skal testes sønner etter skal minst **80% være avkom** etter norsk okser.
- 3 Fra testomgangen 2022- **sløyfes dette med prioriterte fedre** til testomgangen, men bygger på nødvendige kombinasjoner som er avtalt mellom raselag og TYR for å bedre rasens avlsframgang på de prioriterte egenskapene.
- 4 TYR som organisasjon skal fra testomgangen 2022/2023 eie de fleste av testkandidatene.
  - 4.1 TYR betaler i dag kr 25000.- for kalv født mellom 21. desember og 31 mars. I tillegg deles netto overskudd om oksen selges på auksjonen. (dette er ikke nok til å få flere TYR eide okser. (andre ordninger kan utredes)
- 5 Produksjonsformen vil være merverdien i det framtidige markedet. For å forsterke fokus på avl på GFO og FUP bør **kræffördiliding i fenotypetesten være på et minimalt nivå** og helst knyttet til tilføring av nødvendige mineraler.
- 6 Raselag med nasjonalt avlsprogram skal i løpet av 2021 definere/dokumentere sine behov for avlsframgang på enkeltegenskaper i samarbeid med FOU/Team Avl.
- 7 For å unngå diskusjoner knyttet til avlsutvalg i raser med nasjonalt avlsarbeid bør følgende være løsningen.
  - 7.1 **Styreleder i raselag** med nasjonalt avlsprogram **skal alltid** være representert i rasens avlsutvalg
  - 7.2 Medlemmer i avlsutvalg utenom styreleder bør ha **maks funksjonstid på 3- 4 år** og derfor bør det hvert år velges en representant med funksjonstid på 3 -4 år.
- 8 De rasene **uten nasjonalt avlsprogram** må gis tilbud om **norsk** seminproduksjon.
- 9 For raser med nasjonalt avlsprogram skal når vi tar i bruk GS i avlsarbeidet (2021-2022) **tilbys norske embryo** som et virkemiddel i det nasjonale avlsarbeidet.

***Vedtak:***

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

**Sak 116- Prising av avstammingskontroll og gentester**

Informasjon om nye priser og rutiner for gentest og avstammingskontroll ble gjennomgått.

***Vedtak:***

***Styret tar informasjon om priser av avstammingskontroll og gentester til etterretning og saken kommer tilbake til styret i forbindelse med budsjett 2021.***

**Sak 117-2020 Hvem er blitt eliteokser av semin okser de sist 10 årene -og solgte doser per eliteokse samme periode.**

***Saken ble utsatt til møte 26. november 2020***

**Sak 118-2020 Presentasjon – forslag til endring i organisasjonsstruktur**

Organisasjonsutvalget i TYR sendte 1. september ut to høringsnotat til fylkes-/ regionlagene og raselagene:

1. Høringsnotat om fremtidig organisasjonsstruktur i TYR
2. Høringsnotat om fremtidig representasjon i Årsmøte og Ledermøte

Innen fristen hadde sju sju lokallag og fire raselag gitt tilbakemelding. Sammenstilling av tilbakemeldingen var utsendt til styret.

Saken vil bli presentert for ledermøtet 22. oktober.

***Vedtak***

***Styret tar orienteringen om forslag til endringer i organisasjonsstruktur til etterretning, og som en del av den organisatoriske behandlingen fram til årsmøtet 2021.***

**Sak 119-2020 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

**Sak 120-2020 Åpen post / evaluering av styremøte**

Evaluering av møtet.

Hamar 21.10.2020

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