

# Protokoll styremøte 26. november

**Sted: Teams**

**Tilstede:**

**Styret:** Eling Gresseth, Per Øivin Sola, Per Ivar Laumann, Mari Østby, Ann Kristin Nes, Synne Vahl Rogn

**2. vara:** Asbjørn Dalen

**Admin:** Per-Sigve Lien. Katrine Haugaard deltok på sak 125/2020

**Sak 120/2020 Godkjenning av innkalling av sakliste**

**Vedtak**

Styret godkjente innkalling og sakliste

**Sak 121/202 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. oktober**

**Vedtak**

Styret godkjente protokoll fra styremøte 21. oktober

**Sak 122/2020 Orienteringer.**

Det ble orientert fra fagområdene samt møter som styremedlemmene har deltatt på. Fagområdene det ble orientert fra var;

- Avl
- FoU
- Info
- Organisasjon/marked
- Administrasjon

Det ble orientert om aktuelle møter styret og daglig leder har deltatt på.

**Vedtak**

Styret tok det framlagte til orientering

### **Sak 123/2020 Regnskap pr oktober**

Regnskap pr oktober med kommentarer var vedlagt sakspapirene

Regnskapet er preget av økte semininntekter og et lavere forbruk enn budsjettet. Hovedårsaken til lavere forbruk er redusert møteaktivitet.

#### **Vedtak**

Styret tar det framlagte regnskapet til orientering. Testavgiften for 2020 korrigeres tilbake til samme nivå som i 2019.

### **Sak 124/2020 Referat og oppsummering Ledersamling 2020**

Ledersamlingen 2020 ble pga korona-situasjonen gjennomført på teams 22. oktober. Hovedsaker på møtet var en gjennomgang av sak 83/2020 og oppmerksomheten har vært deretter. I tillegg ble rapport fra utvalget som har vurdert organisasjonsstruktur og representasjon i årsmøte og avtroppende daglig leder Oddbjørn Flataker hadde innlegg om organisasjonskultur og aktuelle tiltak framover.

#### **Vedtak**

Styret tar referat fra Ledersamlingen til orientering

### **Sak 125/2020 Hvem er blitt eliteokser av seminokser siste 10 år- og solgte doser per eliteokse samme periode**

Bakgrunn for saken er at det er kommet ønske om å få oversikt over norske seminokser, antall doser brukt pr år, og oversikt over første og siste avlsverdier for norske seminokser.

Hensikten er å se utviklingen på de enkelte okser over tid.

Katrine Haugaard deltok på saken.

#### **Vedtak**

Styret tar det framlagte til orientering

### **Sak 126/2020 Organisasjonsstruktur og representasjon i årsmøte i TYR**

Organisasjonsutvalget i TYR sendte 1. september saken om endringer i organisasjonsstruktur og representasjon i årsmøtet ut på høring. Resultatet av høringen ble presentert for styret 21. oktober og for ledersamlingen 22. oktober.

#### **Vedtak**

Styret vedtar videre prosess og mandat for arbeidet med ny organisasjonsstruktur i henhold til det som er foreslått. Arbeidsgruppa utvides med følgende representanter fra raselagene

- Svein Eberhard Østmo
- Bengt Vestgøte

### **Sak 127/2020 Orientering om uttak av eliteokser**

#### **Saksframlegg**

Det ble orientert om årets eliteokseuttak.

#### **Vedtak**

Styret tar det framlagte til orientering

### **Sak 128/2020 Årsmøte**

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering, og ber om administrasjonen inngå ny avtale med hotellet som foreslått i saksframlegget. Styret avventer utviklingen i situasjonen, og tar saken opp på nytt på styremøtet i februar 2021.

### **Sak 129/2020 Bransjestandard for klimaberegning på gårdsnivå**

Saken ble utsatt til neste møte

### **Sak 130/2020 Kurs og kompetanse**

#### **Vedtak**

Styret diskuterte kompetanse, kompetansebehov og aktiviteter knyttet til styrearbeid. Styremedlemmer som ønsker kurs i regi av Norsk Landbrukssamvirke tar kontakt med styreleder for eventuell deltakelse. Styret ber administrasjonen planlegge seminar for styret som gjennomføres i løpet av våren 2021.

### **Sak 131/2020 Orientering om innkomne brev**

#### **Saksframlegg**

Det er mottatt brev til styret fra følgende lag;

- Norsk Blonde d´Aquitaine forening (2 brev)  
Foreningen ber om at det gis plass til 3-5 ungoxer på Staur i testomgangen 2021 for å gi tilgang til norsk semin på rasen.
- TYR Innlandet  
Brevet gjelder sak 83/2020 og justering av vekter

#### **Vedtak**

Styret tar brevene til orientering og ber om at brevene besvares fra administrasjonen

**Sak 132/2020 Eventuelt inkludert evaluering av møtet**

Neste styremøte blir på teams 16. desember kl 10-15.

Hamar 26.11.2020

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