

Protokoll styremøte 24. februar 2021

Sted. Teams

Tilstede: Erling Gresseth, Ann Kristin Nes, Asbjørn Dalen, Synne Vahl Rogn, Mari Østbye, Per Øivin Sola

3. vara: Karl Gustav Lofthus

Admin: Per-Sigve Lien

I tillegg møtte ordfører Jan Håvard Refsethås

Sak 16/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste

Sak 17/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. januar 2021

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. januar med de endringer som er foreslått i møtet.

Sak 18/2021 Orienteringer

Det ble orientert fra fagområdene

- Avl
- FoU
- Info
- Organisasjon/market
- Administrasjon

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 19/2021 Endelig budsjett for 2021 inkludert vedtak om priser og tilbakeføringer for 2021

På grunn av at styremøtet i januar vedtok å arrangere både årsmøte og auksjon digitalt i 2021 ble endelig behandling av budsjettet for 2021 utsatt til møtet i februar. Endelig budsjett er korrigert for årsmøte og auksjon.

Hovedpostene i inntekter og kostnader, samt priser og tilbakeføringer ble gjennomgått.

Vedtak

*Styret vedtar forslag til budsjett for 2021 med et budsjettert underskudd på kr. 117.000,-
Styret støtter administrasjonens forslag til priser og tilbakeføringer for 2021.*

Styret foreslår overfor årsmøtet 2021 at medlemskontingenten for 2022 er uendret i forhold til 2021.

Sak 20/2021 Arbeidsprogram for 2021

Arbeidsplan ble gjennomgått i møtet. Arbeidsplan skal legges fram for årsmøtet til orientering.

Vedtak

Styret støtter foreslått arbeidsprogram for 2021.

Styret ber om at det innen 1. august legges fram en plan for plan- og budsjettarbeidet i TYR for 2022.

Sak 21/2021 Årsregnskap 2020

Årsregnskap for 2020 var utsendt og ble gjennomgått

Vedtak

Styret har gjennomgått resultatregnskap og balanse med tilhørende notater. Styret anbefaler overfor årsmøtet å godkjenne årets regnskap som lagets resultat for 2020. Overskuddet er på kroner 811.745 avsettes til annen egenkapital

Sak 22/2021 Årsrapport for 2020

Årsrapport for 2020 var utsendt og ble gjennomgått

Vedtak

Styret godkjenner forslaget til styrets melding for 2020. Fullstendig årsrapport med styrets melding legges fram for årsmøtet 2021 til godkjenning sammen med årsregnskapet.

Sak 23/2021 Eierskap til okser i fenotypetesten

Til dette møtet var det utarbeidet et notat om bakgrunn for forslag om endring, kostnader og prinsipp for fordeling av gevinst ved salg av okser på auksjon.

Vedtak

Styret mener det er viktig at prinsipp for eierskap til okser i fenotypetesten endres slik at TYR eier oksene. Arbeidsgruppe med Per Øivin Sola, Erling Gresseth og Per-Sigve Lien fullfører notat før det sendes til endelig behandling i årsmøtet 2021.

Sak 24/2021 Norsk seminproduksjon av Blonde D'Aquitaine

TYR har fått henvendelse om å gi tilgang til testing av Blonde D'Aquitaine på Staur. Bakgrunnen for henvendelsen er økt etterspørsel etter semin, og spesielt Y-semin, på denne rasen.

Vedtak

Styret støtter administrasjonens forslag om at det ikke åpnes for flere raser på Staur. Styret ber administrasjonen utrede alternativer for norsk produksjon av semin på Blonde D'Aquitaine. Kostnader, markedsmessige hensyn og omdømme, risiko og hensynet til andre raser med nasjonal avl skal vurderes.

Sak 25/2021 Organisasjonsstruktur og representasjon i årsmøtet i TYR**Vedtak**

Styret støtter administrasjonens forslag til endringer i vedtekter for TYR, med de endringer som framkom i møtet. Forslaget legges fram for endelig godkjenning i årsmøtet 2021.

Sak 26/2021 Årsmøte – gjennomføring med tidsplan

Årsmøtet er vedtatt gjennomført på teams 23. mars. Møtet begynner kl 10.00, med mulighet for pålogging fra kl 9.30. Forslag til program ble gjennomgått

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering og oppfordrer ordfører til å ta med innspill fra styret i endelig plan for årsmøtet 2021.

Sak 27/2021 Innkomne brev**Forslag til vedtak**

Styret tar de innkomne brev til orientering

Sak 28/2021 Eventuelt og evaluering

Ingen spesielle saker

Hamar 24.02.2021

Erling Gresseth
Styreleder

Synne Vahl Rogn
Styremedlem

Ann Kristin Nes
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Mari Østby
Styremedlem

Asbjørn Dahlen
Styremedlem

Kopi : Karl Gustav Lofthus