

Protokoll styremøte 5. mars 2021

Sted. **Teams**

Tilstede: Erling Gresseth, Ann Kristin Nes, Per Ivar Laumann, Synne Vahl Rogn, Mari Østbye og Per Øivin Sola

2. vara: Asbjørn Dalen

Admin: Per-Sigve Lien

Sak 29/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Sak 30/2021 Sak til årsmøte om eierskap til okser i fenotypetesten

Saksframlegg

På styremøte 24. februar gjorde styret følgende 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.

Forslag til notat og forslag til innstilling var utsendt og ble diskutert i møtet.

Vedtak:

Styret forslag til notat og styrets innstilling til årsmøtet 2021 om eierskap til okser i fenotypetesten godkjennes.

Sak 31/2021 Årsmøtesak om organisasjonsstruktur og årsmøterepresentasjon

Styret behandlet sak om organisasjonsstruktur og årsmøterepresentasjon på styremøte 24. februar, og gjorde følgende 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.»

Vedtak

Styret godkjenner styrets innstilling til årsmøtet 2021 til sak om organisasjonsstruktur og årsmøtorepresentasjon.

Saksframlegg

Styreleder tok opp spørsmålet om å honorar til leder i økonomiutvalget. Økonomiutvalget har fått utvidet mandat, og jobben som leder har blitt mer omfattende.

Etter diskusjon i styret ble det enighet om å foreslå et honorar på 7.500,- kroner til leder i økonomiutvalget

Vedtak:

Styret innstiller overfor årsmøtet at det innføres honorar til leder i økonomiutvalget. Styret foreslår at honorarer settes til kr 7.500,- for 2021.

Hamar, 5. mars 2021

Erling Gresseth
Styreleder

Synne Vahl Rogn
Styremedlem

Ann Kristin Nes
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Mari Østby
Styremedlem

Per Ivar Laumann
Styremedlem

Kopi : Asbjørn Dahlen