

Protokoll styremøte 23. april 2021

Sted: Teams

Tilstede: Erling Gresseth, Ann Kristin Nes, Per Ivar Laumann, Jan Håvard Refsethås, Mari Østbye og Per Øivin Sola

1. vara: Synne Vahl Rogn

Andre: Erik Meidell, ordfører

Admin: Per-Sigve Lien

Sak 44/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste

Sak 45/2021 Godkjenning av protokoll og arbeidsprotokoll fra styremøte 22. mars 2021

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. mars

Sak 46/2021 Orienteringssaker

Det ble orientert om aktuelle saker fra;

- Avl
- FoU
- Informasjon
- Marked og medlem
- Administrasjon

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 47/2021 Regnskap pr mars 2021

Regnskap pr mars ble gjennomgått.

Vedtak

Styret tar det framlagte regnskapet til orientering

Sak 48/2021 Gjennomgang av styreinstruks

I henhold til gjeldende styreinstruks skal styreinstruksen gjennomgås etter behov, men alltid i første styremøte etter årsmøte.

Vedtak

Styret tar diskusjonen til orientering og ber om at administrasjonen tar med innspillene i planlegging av eventuelt styreseminar. Styret har gjennomgått styreinstruks for TYR og gir med sin signatur godkjenning at dette er gjeldende instruks for styret fram til neste årsmøte.

Sak 49/2021 Møteplan

Vedtak

Styret har gjennomgått forslag til møteplan for styret for året 2021/22 og vedtar møteplan med de endringer som framkom i møtet.

Sak 50/2021 Oppnevning av avlsrådet og økonomiutvalget

Styret diskuterte kandidater til økonomiutvalg og avlsrådet.

Vedtak

Oppnevning av økonomiutvalget for 2021/22 utsettes til neste styremøte.

Styret oppnevner Per Øivin Sola som styrets representant og leder i avlsrådet

Sak 51/2021 Status Y-semin og plan for videre produksjon

Det ble orientert om status for Y-semin og forslag om å sende 2 okser til Cogent for produksjon.

Vedtak

Styret støtter administrasjonens forslag om å sende oksene 70195 Milo av Langmo og 74087 Napolion av Bognes til Cogent for produksjon av Y-semin. Administrasjonen vurderer endelig antall doser når produksjonen starter.

Sak 52/2021 Kjøp av okser til framtidig produksjon av Y-semin

Vedtak

Styret ber administrasjonen om å gjennomføre kjøp av okser til produksjon av Y-semin slik som foreslått i saksframlegget.

Sak 53/2021 Eierskap til okser i fenotypetesten

Styret diskutert videre framdrift i saken om eierskap til okser.

Vedtak

Styret ber administrasjonen jobbe videre med modell for eierskap til okser i fenotypetesten ut fra de innspill som framkom i møtet. Forslag legges fram til diskusjon på styremøte i juni.

Sak 54/2021 Endelig prioritering av seminokser, reserve og salgsokser - testomgangen 2020/21

Vedtak

Styret godkjenner endelig prioritering av seminokser, reserve og salgsokser for testomgangen 2020/21.

Sak 55/2021 Orientering om nye avlsverdier og publisering av ny fødselsindeks

Katrine Haugaard orienterte om endringene i fødselsindeks.

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 56/2021 Fødselsindeks for prioriterte fedre 2021

Det ble orientert om endringer i avlsverdier på prioriterte fedre som følge av ny beregning av fødselsindeks.

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 57/2021 Årets ammekuproducent og endring i regler

Vedtak

Styret ber administrasjonen ta kontakt med de de øvrige organisasjonene som deltar i utnevning av «Årets ammekuproducent» med sikte på å utarbeide nye retningslinjer ut fra de innspill som framkom i møtet.

Sak 58/2021 Godkjenning av regelverket for fenotypetesten – versjon 23, 2021-2022

Vedtak

I forbindelse med saksforberedelser til sak om eierskap til okser i fenotypetesten viser det seg at kostnadene ved fenotypetesten er vesentlig høyere enn tidligere testkostnad på 24.000,- kroner. Styret øker derfor den subsidierte testavgiften til kroner 15.000,- for testomgangen 2021/22. Øvrige endringer i regelverket for fenotypetesten 2021/22 godkjennes slik som foreslått. Kostnader til fenotypetesten skal utredes nærmere i arbeidet med sak om eierskap til okser.

Sak 59/2021 Eventuelt og evaluering

Hamar, 23. april 2021

Erling Gresseth
Styreleder

Jan Håvard Refsethås
Styremedlem

Ann Kristin Nes
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Mari Østby
Styremedlem

Per Ivar Laumann
Styremedlem

Kopi : Synne Vahl Rogn