

Protokoll styremøte 16.-17. juni 2021

Sted: Radisson SAS - Gardermoen

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

1. vara: Synne Vahl Rogn

Admin: Per-Sigve Lien

Sak 60/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste

Sak 61/2021 Godkjenning av protokoll og arbeidsprotokoll fra styremøte 23. april 2021

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 23. april

Sak 62/2021 Orienteringssaker

Det ble orientert om aktuelle saker fra;

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

Det ble orientert fra administrasjonen og møter som styret har deltatt på siden sist.

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 63/2021 Utvikling av styret og tillitsvalgtorganisasjonen i TYR

Forslag til vedtak

Styret har hatt en gjennomgang av gjennomført prosess i ansattorganisasjon. Styret ber om at utvikling av medlemsorganisasjonen settes opp som sak på Ledersamlingen 2021.

Sak 64/2021 Dyrevelferd i ammekuproduksjonen

Vedtak

Styret har diskutert dyrevelferd i ammekunæringen og vil sette fokus på dette i organisasjonen framover. Styremedlem Mari Østbye får et spesielt ansvar for dette fagfeltet i TYRs styre.

Sak 64/2021 Oppnevning av økonomiutvalg

Vedtak

Styret oppnevner Sivert Mauseth, Birger Bull, Sveinung Kjellemo, Torill Helgerud, Jan Håvard Refsethås og Erling Gresseth til økonomiutvalget for året 2021/22

Sak 66/2021 Regnskap pr april 2021

Vedtak

Styret tar det framlagte regnskapet pr april til orientering

Sak 67/2021 Orientering om «neste generasjon sporbarhet»

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 68/2021 Orientering om tildeling av midler fra 150-tusen-potten

Forslag til vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 69/2021 Status inntak testomgangen 2021/2022

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 70/2021 Orientering om kontrollprogrammet for BRSV/BCoV

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 71/2021 Virksomhetsplan 2022

Vedtak

Styret ber om at innspillene som framkom i møtet tas med i det videre arbeid med Virksomhetsplan for 2022.

Sak 72/2021 Ledersamling 20.-21.

Vedtak

Styret har diskutert aktuelle saker og ramme for Ledersamlingen 20.-21. oktober. Arbeidsgruppe bestående av Ann Kristin Nes, Per Ivar Laumann og ordfører legger fram endelig forslag til program på styremøte i august.

Sak 73/2021 Eierskap i til okser i fenotypetesten

Forslag til vedtak

Styret støtter administrasjonens forslag til framdrift i saken, og oppnevner følgende til å slutføre høringsnotatet i samarbeid med administrasjonen:

- Per Øivin Sola
- Per Ivar Laumann

Høringsfrist settes til 1. september

Sak 74/2021 Digitaliseringsprosjekt TYR 2021/22

Forslag til vedtak

Styret tar det framlagte til orientering og støtter at det utredes videre å starte et digitalt prosjekt med sikte på å forenkle og effektivisere dataflyt i TYR. Styret ønsker å bli orientert om videre framdrift i prosjektet.

Sak 75/2021 Eventuelt og evaluering

Gardermoen, 17.juni 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