

Protokoll styremøte 2. - 3. mars 2022

Sted: Radisson Park Inn Gardermoen og Teams

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

Forfall:

Andre: Synne Vahl Rogn, Erik Meidell og Per-Sigve Lien

Sak 14/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste

Sak 15/2022 Godkjenning av protokoll og arbeidsprotokoll fra styremøte 25. januar 2022

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. januar 2022

Sak 16/2022 Orienteringer

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 17/2022 Regnskap pr januar 2022

Vedtak

Styret tar det framlagte foreløpig regnskap for januar til orientering.

Sak 18/2022 Godkjenning av årsresultatet for 2021

Vedtak

Styret har gjennomgått resultatregnskap og balanse med tilhørende notater. Styret anbefaler overfor årsmøtet å godkjenne årets regnskap som lagets resultat for 2021. Overskuddet er på kroner 2.387 536 avsettes til annen egenkapital

Sak 19/2022 Godkjenning av årsrapport 2021

Vedtak

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

Sak 20/2022 Fastsetting av kontingent for 2023

Vedtak

Styret innstiller overfor årsmøtet at medlemskontingenten for 2023 beholdes på samme beløp som i 2022.

Sak 21/2022 Årsmøtet 2022 – gjennomføring og tidsplan**Vedtak**

Styret tar det framlagte til orientering og oppfordrer ordfører til å ta med innspill fra styret i endelig plan for årsmøtet 2022.

Sak22/2022 Sak til årsmøtet -Vedtektsendring**Vedtak**

Styret innstiller overfor årsmøtet at §12 Avlsrådet beholdes slik som i dag, og at instruks for avlsrådet gjennomgås i løpet av 2022.

Sak 23/2022 Sak til årsmøtet -eierskap til okser**Vedtak**

Styret støtter forslag til modell fra raselagene. Styret ber om at Per Øivin Sola, Per Ivar Laumann, Erling Gresseth i samarbeid med administrasjonen utarbeider endelig innstilling til årsmøtet ut fra diskusjonen i styret.

Sak 24/2022 Orienteringssak til årsmøtet – arbeidsplan 2022**Vedtak**

Styret støtter foreslått arbeidsprogram for 2022 med de innspill som framkom i møtet.

Sak 25/2022 Godkjenning av revidert avlsplan for Norsk Galloway**Vedtak**

Styret godkjenner forslag til endringer i avlsplan for Norsk Galloway

Sak 26/2022 Godkjenning av revidert avlsplan for Norsk Simmental**Vedtak**

Styret godkjenner forslag til endringer i avlsplan for Norsk Simmental

Sak 27/2022 Godkjenning av revidert avlsplan for Norsk Hereford**Vedtak**

Styret godkjenner forslag til endringer i avlsplan for Norsk Hereford

Sak 28/2022 TYR inn i framtida

Vedtak

Styret tar diskusjonen til orientering, og innspillene tas med i videre arbeid for utvikling av TYR.

Sak 29/2022 Eventuelt og evaluering