

Protokoll styremøte 25. januar 2022

Sted: Teams

Tilstede: Erling Gresseth, Jan Håvard Refsethås, Per Øivin Sola, Ann Kristin Nes og Per Ivar Laumann, Synne Vahl Rogn (møtte for Mari Østbye)

Forfall: Mari Østbye

Andre: Per-Sigve Lien

Sak 1/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste

Sak 2/2022 Godkjenning av protokoll og arbeidsprotokoll fra styremøte 16. desember 2021

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. desember 2021

Sak 3/2022 Orienteringer

Det ble orientert fra følgende områder:

- Marked og medlem
- Avl og FoU
- Administrasjon
- Styremedlemmene orientert om møter de har deltatt på siden sist

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 4/2022 Regnskap pr desember

Vedtak

Styret tar det framlagte regnskapet for desember til orientering.

Sak 5/2022 godkjenning av tilbakeføringer og bonuser 2021

Vedtak

Styret støtter de beregninger som er som er gjort i forhold til seminbonus raselag, og godkjenner foreslått utbetaling av seminbonus. Styret godkjenner også foreslått bonus til utbetaling av eliteoksebonus og bonus til aktive avlsbesetninger

Sak 6/2022 Forslag til styrets melding for 2021

Vedtak

Styret ber om at forslag til styrets melding for 2021 korrigeres i forhold til innspill i møtet. Fullstendig årsrapport med styrets melding framleggs for endelig godkjenning på neste styremøte.

Sak 7/2022 Jordbruksforhandlingene 2022 – TYRs kravdokument

Vedtak

Styret støtter økonomiutvalgets innspill til kravdokument til Jordbruksforhandlingene 2022 med de justeringer som er gjort. Styret ber om at økonomiutvalget gjør en ny vurdering av husdyrtilskuddet før styret beslutter endelig. Styret mener det er viktig at kostnadsveksten kompenseres før det diskuteres inntektsutjamning, og at dette kommuniseres fra TYR.

Sak 8/2022 Endringer i budsjett 2022

Vedtak

Styret vedtar budsjett for 2022 med de endringer som er forslått. Budsjettert resultat for 2022 blir med dette kr – 90-000,-. Styret ber administrasjonen om å jobbe med kostnadsreducerende tiltak i 2022.

Sak 9/2022 Auksjon på Staur

Vedtak

Styret ber styreleder og daglig leder, i samråd med raselagene, endelig beslutte auksjon for 2022, innen den frist som er nødvendig. Dagen før dagen avklares også av styreleder og daglig leder.

Sak 10/2022 Godkjenning av innkalling til årsmøtet 2022

Vedtak

Styret vedtar innkalling til årsmøtet 2022, og ber om at administrasjonen i samarbeid med ordfører gjør årsmøtet kjent for medlemmene.

Sak 11/2022 Høring - Tilbud om kompetanseutvikling i regi av Landbruk arena

Vedtak

Styret støtter administrasjonens innspill på utvikling av Landbruk Arena. Styret ber om at innspillet oversendes Norsk Landbrukssamvirke.

Sak 12/2022 Årsmøter i lokallag og raselag

Vedtak

Styret tar framlagte oversikt over årsmøter til orientering, og ber om at administrasjonen utarbeider presentasjon i forhold til det som ble diskutert i møtet.

Sak 13/2022 Eventuelt og evaluering

Hamar, 25. januar 2022

Erling Gresseth
Styreleder

Jan Håvard Refsethås
Styremedlem

Ann Kristin Nes
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Synne Vahl Rogn
1. varamedlem

Per Ivar Laumann
Styremedlem

Kopi : Mari Østbye