

Protokoll styremøte 16. desember 2021

Sted: Teams

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

1. vara: Synne Vahl Rogn

Andre: Per-Sigve Lien

Sak 112/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste

Sak113/2021 Godkjenning av protokoll og arbeidsprotokoll fra styremøte 16. november 2021

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16.november

Sak 114/2021 Orienteringer

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 115/2021 Regnskap pr november

Vedtak

Styret tar det framlagte regnskapet for november til orientering

Sak 116/2021 Endelig budsjett for 2022 inkludert vedtak om priser og tilbakeføringer for 2022

Vedtak

Styret vedtar forslag til budsjett for 2022 med et budsjettert resultat på kr. 393.000. Styret ber administrasjonen om at foreslåtte investeringsprosjekter utredes og legges fram for styret for endelig godkjenning.

Styret vedtar at testavgiften økes til kr 21.000- med kr 1.000,- i rabatt for aktive avlsbesetninger. Pris på gentester, avstammingskontroll og stambokføring, samt bonuser og tilbakeføringer vedtas som foreslått.

Sak 117/2021 Premiering aktive avlsbesetninger

Vedtak

Styret støtter endring i regler for premiering av aktive avlsbesetninger, og støtter forslaget om at premieringen deles ut på lokallagets årsmøte. Premiering for 25 år aktiv avlsbesetning deles ut på årsmøtet i TYR. Ordningen gjøres gjeldende fra utdelingen i 2021, og administrasjonen informerer lokallagene om endringen.

Sak 118/2021 Forslag til endringer i TYRs overordna planverk

Vedtak

Styret støtter forslag til endring i planverk for å reflektere endringer i avlsverdiberegningene, og oppfølging av tidligere styrevedtak.

Sak 119/2021 Godkjenning av revidert avlsplan for Norsk Charolais

Vedtak

Styret godkjenner forslag til endringer i avlsplan for Norsk Charolais

Sak 120/2021 Godkjenning av revidert avlsplan for Aberdeen Angus

Vedtak

Styret godkjenner forslag til endringer i avlsplan for Norsk Aberdeen Angus

Sak 121 Eierskap til okser

Vedtak

Styret vedtar følgende priser og bonuser for okser som TYR kjøpes til fenotypetesten:

- *Grunnpris for Limousin, Charolais og Simmental settes til kroner 32.000,-, mens grunnpris for Hereford og Aberdeen Angus settes til kroner 25.000,-*
- *Det utbetales en salgsoksebonus på kroner 10.000,-*
- *Bonus på eliteokse-semin økes fra kroner 50,- pr. dose til kroner 75,- pr. dose*

Auksjonssalær settes til 10% for kjøper.

Etter forankring i raselagene foreslås saken behandlet på årsmøtet i TYR 2022, og bli gjeldende fra testomgangen 2022/23.

Sak 122/2021 Forslag til vedtektsendring fra Norsk Charolais

Vedtak

Styret har diskutert forslag til vedtektsendring fra Norsk Charolais. Ut fra innspill i møtet ber styret om at administrasjonen forbereder endelig innstilling til årsmøtet.

Sak 123/2021 Årsmøtet 2022

Vedtak

Styret ber om at administrasjonen tar med seg innspill som framkom i møtet til videre planlegging av årsmøtet 2022. Endelig innkalling med sakliste vedtas på styremøtet i januar 2022.

Sak 124/2021 Eventuelt og evaluering

Hamar, 16. desember 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