

Protokoll styremøte 15-16. august 2022

Sted: Scandic Hell hotell, Værnes

Tilstede: Erling Gresseth, Jan Håvard Refsethås, Oddrun Kyllingmo, Per Øivin Sola, Ann Kristin Nes og Lasse Stæhr. Synne Vahl Rogn deltok på teams

Forfall:

Andre: Siri Furre og Per-Sigve Lien. Erik Meidel deltok på sak om ledersamlingen

Sak 63/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste

Sak 64/2022 Godkjenning av protokoll og arbeidsprotokoll fra styremøte 7. juni

Vedtak

Styret godkjenner protokoll og arbeidsprotokoll fra styremøte 7. juni 2022

Sak 65/2022 Framtidig produksjon, salg og distribusjon

Vedtak

Styret har diskutert aktuelle modeller for framtidig distribusjon og salg av semin. Styret ber om at det fortsatt søkes samarbeidsmodeller med Geno, men at administrasjonen samtidig utreder en modell som forutsetter etablering av et salgs- og distribusjonsselskap i samarbeid med andre aktører. Daglig leder avklarer med styreleder eventuelt behov for eksterne ressurser i utredningsarbeidet.

Styret ber administrasjonen om å skissere mulig etablering av ny teststasjon.

Sak 66/2022 Utvikling av TYR og framtidig strategi

Vedtak

Styret har diskutert muligheter og utfordringer for TYR, og ber om at administrasjonen og styreleder til neste møte utarbeider en plan for utarbeiding av strategi for TYR. Dette skal inneholde beskrivelse av ressursbruk, framdriftsplan og involvering av organisasjonen.

Sak 67/2022 Ledersamlingen 19.-20. oktober

Vedtak

Styret støtter det som er foreslått og ber om at arbeidsgruppa jobber videre med endelig program for ledersamlingen

Sak 68/2022 Jordbruksforhandlingene

Vedtak

Styret tar diskusjonen i økonomiutvalget til orientering, og ber om at økonomiutvalget forbereder utkast til kravdokument. Dette presenteres på ledersamlingen 2022

Sak 69/2022 Innspill til dyrevelferdsmelding

Kommentarer i møtet:

Vedtak

Administrasjonen utarbeider endelig innspill til ny dyrevelferdsmelding ut fra de innspill som framkom i møtet. Endelig uttalelse sendes styret for godkjenning.

Sak 70/2022 Ramme for lønnsoppgjør

Vedtak

Ramme for lønnsjusteringer for ansatte i TYR settes til inntil 3,7%.

Sak 71/2022 Tilbakeføringer i avlsarbeidet

Vedtak

Styret har diskutert tilbakeføringer til de som bidrar i avlsarbeidet. Styret vedtar det som er foreslått for økning i tilbakeføringer.

Styret ber administrasjonen evaluere ordningen for aktive avlsbesetninger, eventuelt foreslå endringer i krav til aktive avlsbesetninger, samt foreslå tiltak for å øke antall aktive avlsbesetninger.

Forslaget legges fram på neste styremøte, og det legges opp til at forslagene behandles i organisasjonen.

Sak 72/2022 Endring i regelverket for fenotypetesten med hensyn på smittefare mellom storfe og geit

Vedtak

Styret slutter seg til administrasjonens forslag om endring i regelverket for fenotypetesten, og ber om at «Dersom det er geit i samme besetning som kalven kommer fra, må geitene ha dokumentert fristatus for paratuberculose».tas inn i regelverket for fenotypetesten 2022/23. Det gis tilsvarende dispensasjon fra regelverk for fenotypetesten 2022/23 i de tilfeller hvor dette er aktuelt.

Sak 73/2022 Orientering om tildeling av midler fra 150-tusen potten

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering. Styret ber om at ordningen evalueres og foreslår eventuelle endringer i ordningen for 2023.

Sak 74/2022 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tar det framlagte til orientering

Sak 75/2022 Regnskap pr juni

Vedtak

Styret tar regnskapet pr juni 2022 til orientering

Sak 76/2022 Eventuelt og evaluering

Værnes, 16. august 2022

Erling Gresseth
Styreleder

Jan Håvard Refsethås
Nestleder

Synne Vahl Rogn
Styremedlem

Per Øivin Sola
Styremedlem

Oddrun A. Kyllingmo
Styremedlem

Ann Kristin Nes
Styremedlem

Kopi: Lasse Stæhr