

PROTOKOLL

FRA ÅRSMØTE I NORSK SIMMENTAL

RICA SKIFER HOTELL, OPPDAL 15. NOVEMBER 2013

ÅPNING AV MØTET:

Leder ønsket alle velkommen til årsmøte og orienterte om planlagt program

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Kommentar at forslag til vedtekter legges fram som vedtak for årsmøte og at det gjøres vedtak om vedtekter i årsmøte, selv om forslaget komme i årsmøte.

Vedtak: Årsmøte innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder.

Ole Jacob Berget

Sak 3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen

Carl Gustav Lund og Ole Høystad ble valgt

Sak 3. Styrets melding for 2013

Leder gjennomgikk styrets årsmelding
Siste årsmøte var på Stjørdal 30 november 2012.
Styret har i perioden hatt slik sammensetning:
Leder: Ole Jacob Berget
Nest Leder: Kåre Kvåle
Kasserer: Simen Avlund
Styremedlemmer: Kristin Stølan , og Frode Størset

Vara rep: Bengt Vestgøte og Erik Meidel
Representanter i andre styre og råd.
Frode Størset, Avlsrådet i TYR
Ole Jacob Berget er leder i kontrollkomiteen i TYR.

Fra årsmeldingen kan nevnes,

Styret har i året prioritert følgende:
Medlemstallet pr dato er 97, men målet er at vi ikke skal under 100 medlemmer
Norsk Simmental har 1/2 sides annonse i BUDSKAP, der vi annonser både for rase, og med fokus på både melk og kjøtt linjene. Total kostnad på nesten 60, men med tilskudd blir det vel 34 tusen som nettokostnad.

Seminbruk:

Vi har nedgang i seminbruk. Med aktiv jobbing håper en at dette vil snu. Nye styret må vurdere tiltak

Okseuttak /auksjon.

Solgt 10 okser til en snittpris på kr 42.100. - Høyeste pris er kr. 77.000.

Semin oxen ble Hollywood P av Morken og Hiawatha av Hovde

Reserve Avlunds Herodes P.

Eliteoksene er ikke tatt ut enda,

Import oksene er ikke klar, men blir lagt ut på hjemmesiden så snart som mulig.

Årets uttak av melkesimmentalokser

2 fra Østerrike og 1 fra Tyskland. Alle er sterkere på melk, spesielt 73533 Vabene .

73532 Zocker er sterk på bein og jur og fruktbarhet. 73534 Resolutt er den oxen som forventes å gi lettes kalvinger, Melkeindeks 128, som er det beste av okser til Norge.

Kommentarer: Spørsmål knyttet til nettside, som tas under års program.

Vedtak: Årsmeldingen enstemmig vedtatt

Sak 5. Regnskap for 2013

Regnskapsåret er fra oktober til oktober

Inntekter: 175.390. -

Det er en nedgang i inntekter fra året før, årsaken er at det i 2012 var inntekter og fra året før

Det største postene er provisjon, sæd salg, besiktelse: kr 103.685. - Annonse og sponsor

Kr 24311.- Medlemskontingent 38.570

Utgifter: kr 245.762

De største postene er:

Reise- og møtekostnader: kr 67.349, Annonser kr 64.291. - Formidling av fagblader kr

38.870. - Tilskudd vektkjøp kr 20.000. -

Underskudd kr. 70.372

Balanse:

Regnskapets balanse viser slike tall:

Innskudd kr 221.436. -, fordringer kr.9.050, varebeholdning kr 4.000. -

Underskudd for 2013 føres mot egenkapital og gjeld og balanserer med kr 234.586 -

Kommentarer: Årsmøte hadde en diskusjon knyttet til inntekter, tilskudd fra TYR og bonus fra sæd salg fra melkesimmental. Viktig at inntekter og kostnader blir bokført på samme tid hvert år slik at sammenligningen er lik fra år til år

Vedtak: Det framlagte regnskapet vedtas som lagets regnskap for 2013.

Sak 6. Budsjet.

Det var ikke laget et budsjett, da det årsmøte må bestemme det hvordan skal prioriteres.

Det nye styret lager budsjett som legges ut på hjemmesiden til Norsk Simmental.

Sak 7 Arbeidsprogram:

Forslag:

Deltakelse på Dyrskuene, - Dyregoddagane og Agrisjå prioriteres. Det nye styret må ta tak dette og fordele oppgaver.

Jobbe mer aktivt med hjemmesiden. Det nye styret må lage en plan for framdrift for å få en aktiv side, samt å få medlemmer til å bidra med stoff. Videre må det og lages avtaler med nettside sponsorer.

Arbeid for økt bruk av semin på kjøtt og melkesimmental

Medlemsverving

Simmentalmagasinet – utforming og antall som skal trykkes. Styret må vurdere dette opp mot mer bruk av nettside og kost – nytte.

SMS informasjon til medlemmer.

Vedtak: Arbeidsprogram godkjent

Sak 8. Fastsettelse av medlemskontingent.

Medlemskontingent er i dag kr 350.- ' Forslag om å øke den til 500.-

Vedtak: Medlemskontingent økes til kr 500.- Styret tar opp utfordringer knyttet til medlemskap i TYR for melkesimmentalbønder med styret i TYR

Sak 9.Valg:

Dagens styre:

Leder: Ole Jacob Berget på valg

Nestleder: Kåre Kvåle på valg

Kasserer: Simen Avlund ikke på valg

Styremedlemmer: Kristin Stølan ikke på valg

Styremedlem Frode Størset på valg

Varamedlem. Bengt Vestgøte og Eirik Meidel

Valgkomite: Nils Moland – Ole Høystad – Odd Henning Skjølås.

Valgkomiteens forslag

Leder: Fredrik Berglyd

Skriflig valg: Fredrik Berglyd valgt enstemmig for 1 år

Styremedlem: Harald Odland for 2 år

Valgt ved akklamasjon.

Styremedlem: Bengt Vestgøte for 2 år

Valgt ved akklamasjon

Varamedlem: Frode Størseth – Linda Søråsen.

Valgt ved akklamasjon

Valgkomite: Ole Høystad for 2 år, Odd Henning Skjølås for 1 år, Carl Gustav Lund for 3 år

Varamedlem: Kåre Kvåle for 1 år
Revisor: Ole Jacob Berget for 1.år

Avlsutvalg: velges av det nye styret.

På valg ved årsmøte 2014 i tillegg til styreleder, Simen Avlund og Kristin Stølan.

Sak 10. Vedtekter

Årsmøte fikk presentert forslag til vedtekter. Forslaget gjennomgått § for § og kommentert.

Vedtak:

Forslag til endringer tas hensyn til, og korrigert forslag gjøres gjeldene som lagets vedtekter. Vedtektene legges ut på nettsidene.

Sak 11. Innkomne saker:

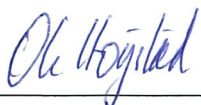
Godtgjørelse til styret
Valgkomiteens leder la fram forslag til godtgjørelse

Vedtak:

Styreleder: kr 5.000. -

Møtegodtgjørelse øvrige medlemmer kr 1500.- for hel dagsmøter

Årsmøtet hevet.



Ole Høystad



Carl Gustav Lund

Referent: Oddbjørn Flataker