

Årsrapport fra kontrollkomiteen 2023

Kontrollkomiteen (KK) har hatt 6 møter, 2 fysiske og 4 på Teams, etter årsmøtet våren 2023. Leder har hatt telefonisk kontakt med styreleder og årsmøtets møteleder gjennom året.

KK har hatt samtaler med administrerende direktør, styreleder, økonomisjef, revisor, årsmøtets møteleder, organisasjonskonsulent og valgkomiteen.

1. Etter KK sin oppfatning foregår Geno sin virksomhet innenfor årsmøtets vedtak og har systemer og prosedyrer som sørger for at lovverk, standarder og egne retningslinjer etterleves.
2. KK har kontrollert styrets og administrerende direktørs disposisjoner.
3. Ut fra KK oppfatning mener vi at rapporteringsrutiner mellom administrasjon, styre og revisor fungerer tilfredsstillende.
4. KK har gjennomgått årsmøteprotokoll og styreprotokoller.
5. I samarbeid med revisor har KK kontrollert at internrutiner og økonomistyring fungerer forsvarlig i Geno morselskap og ift datterselskaper.
6. KK har påsett at økonomisjef og revisor har foretatt kontroll av organisasjonens verdipapirer.

Geno SA har det siste året gjennomført store investeringer i nytt oksefjøs på Store Ree. Det har vært god kostnadskontroll på prosjektet, men Geno har tatt på seg store økonomiske forpliktelser i årene som kommer. Geno er avhengig av å lykkes på eksportmarkedet, samtidig som det er usikkerhet rundt seminsalg og melkeproduksjon i Norge.

Morselskapet har en egenkapitalprosent på 47%, noe som er innenfor det akseptable.

Geno SA har i de senere årene tatt risiko gjennom plassering av større beløp i aksjer og utlån til datterselskaper og tilknyttede selskaper.

7. KK har over tid hatt fokus på rutiner rundt god datasikkerhet.
8. Organisasjonens forsikringer, bank- og forretningsforbindelser er gjennomgått og funnet tilstrekkelige.
9. KK har sammen med administrerende direktør, økonomisjef, styreleder og revisor gått gjennom årsberetning og det avsluttede årsregnskapet, samt revisors beretning.

Kontrollkomiteen tilrår årsmøtet at den fremlagte årsberetning og regnskapet godkjennes.

Teams-møte 27. februar 2024

Anders Røflo
(leder kontrollkomiteen)

Morten Malmin

Margunn Nummedal