



# Sakliste

## Årsmøte i Geno SA 2024

14.-15. mars – Scandic Oslo Airport

1. Åpning av årsmøtet med navneopprop
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Valg av to representanter som sammen med årsmøtets møteleder skal underskrive protokollen
4. Behandling av årsberetning og regnskap  
*Dokumenter: - Årsberetning 2023 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning  
- Årsrapport 2023 fra kontrollkomiteen*
5. Generaldebatt
6. Geno og TYR
7. Valg av:
  - a.) Styreleder
  - b.) 2 styremedlemmer  
- 2 styremedlemmer for 2 år
  - c.) Nestleder (velges blant de 4 eiervalgte styremedlemmene)
  - d.) 3 varamedlemmer til styret i nummerorden
  - e.) Årsmøtets møteleder
  - f.) Årsmøtets varamøteleder
  - g.) Medlem til valgkomiteen  
- 1 medlem til valgkomiteen fra område nord – velges for 4 år
  - h.) Leder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)
  - i.) Nestleder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)
  - j.) 4 personlige varamedlemmer til valgkomiteen per eierområde
  - k.) 1 medlem til kontrollkomiteen for 3 år
  - l.) Leder i kontrollkomiteen
  - m.) 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden

Alle valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen

*Dokument: - Innstilling fra valgkomiteen*

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte  
*Dokument: - Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder*
9. Valg av revisor  
*Dokument: - Innstilling fra kontrollkomiteen*

## **Forslag til vedtak:**

### **Vedtak sak 4:**

***Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2023.***

***Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2023, fastsetter balansen per 31.12.2023, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.***

***Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2023.***

### **Styrets vedtak (til orientering):**

***Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2023. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 2,7 millioner for Geno SA.***

***For Geno SA konsern viser regnskapet et underskudd på kr 3,9 millioner.***

***Styret innstiller på at resultatet tillegges egenkapitalen.***

***Årsregnskap og forslag til disponering av årets resultat forelegges årsmøtet for endelig godkjenning.***