

Årsrapport fra kontrollkomiteen 2021

Kontrollkomiteen (KK) har hatt 5 ordinære møter, 4 Teamsmøter og et fysisk i løpet av året. På grunn av sykemelding har Anders fungert som leder på to av møtene. KK har deltatt på to tillitsvalgt seminar og to høstmøter.

Komiteen har hatt samtaler med administrerende direktør, styreleder, leder økonomi, revisor og organisasjonskonsulent.

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


KK er tilfreds med at risikoen for Geno morselskap er redusert de siste årene på investeringer som Geno mor har i datterselskapene. Nå har morselskapet en egenkapitalprosent på 57 % som er en reduksjon på 4%. Egenkapitalen anses som solid.


KK har overtid hatt fokus på rutiner rundt god datasikkerhet.


7. Organisasjonens forsikringer, bank- og forretningsforbindelser er gjennomgått og funnet tilstrekkelige.
8. KK har sammen med administrerende direktør, leder økonomi, styreleder og revisor gått gjennom årsberetning og det avsluttede årsregnskapet, samt revisors beretning.

Kontrollkomiteen tilrår årsmøtet at den framlagte årsberetning og regnskapet godkjennes.

Hamar 22. februar 2022


Jofrid Torland Mjåtveit (Mar 17, 2022 17:22 GMT+1)
Jofrid Torland Mjåtveit
(Leder)


TOR Sivertsen (Mar 17, 2022 09:51 GMT+1)
Tor H Sivertsen


anders røflo (Mar 17, 2022 10:20 GMT+1)
Anders Røflo