

# Sakliste

## Årsmøte i Geno SA 2022 28.-29.mars 2022 – Scandic Hamar

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. Styreleders tale
5. Behandling av årsberetning og regnskap  
*Dokumenter:* - Årsberetning 2021 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning  
- Årsrapport 2021 fra kontrollkomiteen
6. Innkomne saker
7. Valg av:
  - a.) Styreleder
  - b.) 2 styremedlemmer  
- 2 styremedlemmer for 2 år
  - c.) Nestleder valgt blant de 4 eiervalgte styremedlemmene
  - d.) 3 varamedlemmer til styret i nummerorden
  - e.) Årsmøtets møteleder
  - f.) Årsmøtets varamøteleder
  - g.) Medlemmer til valgkomiteen  
- 1 medlem til valgkomiteen fra område midt - 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
  - 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:**

### **Vedtaksak 5**

***Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2021.***

***Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2021, fastsetter balansen per 31.12.2021, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.***

***Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2021.***

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

***Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2021.***

***Årsregnskapet viser et underskudd på kr 9,1 millioner for Geno SA.***

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

***Styret innstiller på at underskuddet dekkes av egenkapitalen.***

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