

Årsrapport fra kontrollkomiteen 2020

Kontrollkomiteen (KK) har hatt 5 møter, alle Teams-møter, etter årsmøtet våren 2020. Leder har hatt telefonisk kontakt med styreleder og årsmøtets møteleder gjennom året.

Komiteen har hatt samtaler med administrerende direktør, styreleder, økonomisjef, 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 Gm har i datterselskapene. Nå har morselskapet en egenkapitalprosent på 61 % som ansees som solid.


KK har over tid 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, økonomisjef, styreleder og revisor gått gjennom årsberetning og det avsluttede årsregnskapet, samt revisors beretning.

Kontrollkomiteen tilrår årsmøtet at den framlagte årsberetning og regnskapet godkjennes.

Teams-møte, 25. februar 2021


Jofrid Torland Mjåtveit (Mar 4, 2021 20:56 GMT+1)
Jofrid Torland Mjåtveit
(Leder)


Tor Sivertsen (Mar 5, 2021 12:55 GMT+1)
Tor H Sivertsen


Anders Røflo (Mar 5, 2021 09:02 GMT+1)
Anders Røflo