

Sakliste



Årsmøte i Geno SA 2021

23. mars 2021 kl. 10:00 – 15:00

Teams-møte

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 2020 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning
- Årsrapport 2020 fra kontrollkomiteen.
5. Vedtektsendringer
Dokumenter: - Saksframlegg Vedtektsendringer 2021
- Forslag til nye vedtekter 2021
6. Valg av:
 - a.) Styreleder
 - b.) 3 styremedlemmer
 - 2 styremedlemmer for 2 år
 - 1 styremedlem for 1 år supplerende
 - 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
 - Supplerende valg etter nye vedtekter
 - 1 medlem til valgkomiteen fra område sørvest - 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
7. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte
Dokument: - Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder
8. Valg av revisor
Dokument: - Innstilling fra kontrollkomiteen

Forslag til vedtak:

Vedtak sak 4

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2020.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2020, fastsetter balansen per 31.12.2020, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.

Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2020.

Styrets vedtak (til orientering):

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2020.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 39,7 millioner for Geno SA.

For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 41,9 millioner.

Styret innstiller på at overskuddet tillegges egenkapitalen.

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