

# Sakliste



## Årsmøte i Geno SA 2023 20.-21. mars 2023 – 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 2022 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning  
- Årsrapport 2022 fra kontrollkomiteen*
5. Generaldebatt
6. 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 øst – velges for 4 år  
- 1 medlem til valgkomiteen fra område sørvest – supplerende 2 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  
1 medlem til kontrollkomiteen – supplerende 1 år
  - 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 2022.***

***Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2022, fastsetter balansen per 31.12.2022, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.***

***Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2022.***

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

***Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2022.***

***Årsregnskapet viser et overskudd på kr 6,6 millioner for Geno SA.***

***For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 6,4 millioner.***

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

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