
| | |
|------------------------|------------------------|
| Arbeidsområde/prosjekt | : Årsmøte Geno SA |
| Møtedato/tid | : 21.-22. mars 2017 |
| Sted | : Scandic Hotel Hamar. |
| Deltagere | : |
| Referent | : Ingrid Grinden |

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder Nina Engelbrektson ønsket velkommen til årsmøte, oppsummerte dagen så langt og oppfordret til et aktivt og engasjert møte.

Ansvarlig for medlemstjenester i Geno, Agnete Børresen, foretok navneopprop. For Ola Norvald Hagen møtte Cecilie Ødegård, for Kari Lauvdal møtte Nils Neteland, for Inga Skretting Timpelen møtte Tommy Skretting og for Kristian Hovde møtte Jorunn Ballangrud. Øystein Iselvmo hadde meldt forfall, ingen vara kunne stille på kort varsel. Magne Helleland (fra Q-meieriene) hadde meldt forfall, vara var varslet og skulle delta på møtets andre dag, men meldte forfall grunnet sykdom. Utsending fra TYR møtte ikke grunnet møtekollisjon (samtidig årsmøte). Mona Hvaale Fretland deltok kun på møtets første dag.

Ved møtestart var det 45 stemmeberettigede til stede.

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Det framkom ingen merknader til innkalling, sakliste og forretningsorden, og møteleder erklærte møtet for lovlig satt.

Sak 3. Valg av to representanter som sammen med årsmøtets møteleder skal underskrive protokollen

Kristin Groven og Nils Gillerhaugen ble valgt.

Sak 4. Styreleders tale

Styreleder Jan Ole Mellby holdt tale til årsmøtet. Han kom i sin tale blant annet inn på følgende:

- Fokus på ny bioteknologi i starten av møtet
- Ny jordbruksmelding blir snart vedtatt
- Avl og økonomi – overgang til GS har ført til høyere avlsverdier og høyere sædpris
- Geno sine datterselskap
 - Samarbeidsavtale med Genus/ABS inngått i 2016, datterselskapene i UK og Italia avvikles
 - Positiv utvikling i Xsires (datterselskap i Nederland)
 - SpermVital – positiv utviklingen også her; veksten i SpermVital-teknologien kommer fra nye markeder i Europa.
 - Cryogenetics – flere forskningsprosjekter er avviklet, noe som medfører betydelige regnskapsmessige nedskrivninger. Selskapet spisser nå satsingen mot produkter og tjenester som er ferdig utviklet og som gir inntjening.
- Ny organisasjonsmodell blant ansatte fra 2017 skal ivareta nytt regime i forhold til GS og avtalen med ABS
- Ombygging av ventefjøs på Store Ree til eliteoksefjøs, ett av de ledige fjøsene vurderes brukt til fremtidig embryoproduksjon
- Ifm omlegging til GS har leveringsdyktighet av sæd etter okser so står på avlsplan har vært en utfordring
- Tanker om jordbruksforhandlingene 2017
- Veien videre – Geno og merkevaren NRF

Talen følger i sin helhet vedlagt referatet.

Sak 5. Behandling av årsberetning og regnskap 2016

Dokumenter: - Årsberetning 2016 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning
- Årsrapport fra kontrollkomiteen for 2016

Årsberetning 2016 v/ Sverre Bjørnstad

Hovedpilarer i gjeldende strategi:

Merverdi for bonden:

- Utvikling i samla avlsverdier på NRF-okser
- BullIT - beregning av avlsverdier hver 3. uke
- Buskap – fagbladet for norske storfefønder
- Lean-metodikk, anleggsstruktur, synergier med Norsvin og TYR
- Ombygging av ventefjøs til elitefjøs – Får produksjonskapasitet på ca 70 okser – kapasitet til 100+ i nabobygg

Mer innovativ og kommersiell organisasjon

- Branding og kommersialisering: Norwegian Red og HYVIG
- Organisasjonsprosess gjennomført høsten 2016/ ledergruppe per 01.01.2017
- Modulbasert program for medarbeiderutvikling – Geno Training Academy

Internasjonal vekst og salg av NRF-doser nasjonalt og internasjonalt

- Salg gjennom Genus-ABS – avtalen
- Prosess med ny godkjenning av Geno og NRF til Kina
- Status 2017 – FoU (SpermVital) – det jobbes med videreutvikling av teknologien og dokumentasjon på produktet

- Økt fokus på kommersialisering av eksisterende produkter og lønnsom drift i Cryogenetics fra 2017- har medført betydelige nedskrivninger i årsregnskapet 2016 basert på forsiktighetsprinsippet
- Utvikling i antall inseminasjoner på NRF og andre melkeraser sammenlignet med NRF og kjøttfe
- Økt bruk av genotyping og kobling av mer genotype- og nye, presise fenotypedata kan doble den avlsmessige framgangen. Ny metodikk vil også kunne gi direkte effekt på føreffektivitet og klimautslipp, i tillegg til effekt på de andre egenskapene i dagens avlsmål.

Årsregnskap 2016 v/ økonomisjef Lars Skramstad

- GS-okser ga høye avlsverdier og tilsvarende høye priser
- Endring fra 40% ungokebruk til 23% tilbudsokser
- Gevinst ved slaktning av venteokser kr 4,6 millioner
- Avtale med Genus ABS om salg av sæd i utvalgte markeder medført avvikling av datterselskapene Geno Italy og Geno UK.
- Restrukturering av Cryogenetics med fokus på kommersialisering av eksisterende produkter
- Sædsalget i Norge var totalt på 465.000 doser, herav var 409.000 doser NRF
- Salgsinntekter sæd i Norge kr 101 millioner (Inkluderer alle melk- og kjøttfaser)
- Solgt sæd av 30 ulike storferaser i Norge 2016
- Salg internasjonalt 2016 – de seks viktigste markedene (USA, Storbritannia, Polen, Italia, Tyrkia og Polen)
- Økonomiske hendelser framover: salg av hallsteingård, ny seminastasjon på Store Ree, flere GS-prøver, embryoprojektet, Big data
- kjøttfæsæd
- Regnskap 2016
 - Omsetningstall 2016:
 - Geno konsern: kr 367 millioner
 - Geno Global: kr 30,8 millioner
 - SpermVital: kr 16,6 millioner
 - Cryogenetics: kr 21,0 millioner
 - Resultater 2016
 - Geno konsern: kr -1,7 millioner
 - Geno Global-gruppen: kr -5,2 millioner
 - SpermVital: kr 0,2 millioner
 - Cryogenetics: kr – 20,5 millioner
 - Egenkapital Geno konsern har økt fra 43,4% til 44,0,7 i 2016

Presentasjonen kan lastes ned fra www.geno.no.

Revisors beretning v/ Pål Bakke - PWC

Statsautorisert revisor Pål Bakke orienterte om hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2016.

Det framkom ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2016

Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, leste opp kontrollkomiteens rapport for 2016. Han orienterte videre om at kontrollkomiteen også i 2016 har hatt fokus på hvordan Geno SA håndterer risiko i morselskap og datterselskapene på innsatt kapital i forhold til avkastning til morselskap. Kontrollkomiteen ser med tilfredshet på at Geno sin ledelse har tak i dette, blant annet gjennom oppfølging av eierstrategien og de grep som er tatt i Geno Global AS.

Årsmøtets møteleder refererte deretter styrets innstilling til årsmøtet 2017:

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2016.

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 1,7 millioner for Geno SA konsern.

For morselskapet Geno SA er overskuddet på kr 8,9 millioner som styret foreslår tillagt egenkapitalen.

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

Det ble deretter åpnet for debatt på styreleders tale, samt årsberetning og regnskap 2016. I debatten hadde følgende ordet:

Nils Magne Gjengedal, Kasia Treholt, Ballangrud, Harald Kleiva, Norolf Sæle, Ingebjørg Grindhaug, Johan Kopland, Ole Bjørner Flittie, Nils Neteland, Anders Røflo, Birgit Kjerstad, Jens Thori Kogstad, Kjell Einar Eide, Sindre Årsvoll og Nils Gillerhaugen:

- Positivt at det skal satses på kombinasjonskua, Det er fokus på et grønt skifte og bærekraft, og det må vi ta vare på. Tror at underskuddet på storfekjøtt blir mindre når vi ser etableringen av ammekyr. Kjønnsseparering kan også være et hjelpemiddel her. Kvoteordningene: en del store fjøs som har plass satser nå på ammekyr i tillegg. Positivt at det nå går bedre med Cryogenetics.
- Jfr. big data og innrapporteringssystemer; er det mulig å utvikle en «app» som kan brukes i offline-modus slik at bonden kan rapportere alt ett sted?
- Geno-utvalget i øst ønsker å gi honnør til Geno for det arbeidet som er gjort. Det bør fortsatt satses på å forbedre juret, spesielt for de som har robot. Det er en del okser med totalt høy avlsverdi, men som er dårlig for enkeltegenskaper. Viktig å være oppmerksom i forhold til eksport. Egenskap kalvingsvansker er også dårlig på enkelte okser. Beinstilling bør inn i avlsarbeidet, ikke bare klauver.
- Leveringsdyktighet på enkeltokser samt svinn kan gi problemer, positivt at dette nå er tatt tak i. Er vi på vei til å passere VikingGenetics når det gjelder salg? Er det laget en risikoanalyse i forhold til at vi nå satser alt på en stasjon på Store Ree. Hvor lenge kan vi være leveringsdyktige dersom stasjonen blir båndlagt? Når det gjelder salg av Hallsteingård; er det mulig å få skissert på hvor mye penger vi får for eiendommen og hva de brukes til. De berørte ansatte har fått god informasjon fra ledelsen i Geno i forbindelse med nedbemanning. Det er også stilt omstillingsmidler til disposisjon for de som blir berørt. GTA er et tiltak som er veldig bra, ansatte må også ivaretas for å gjøre en god jobb. Er stolt av å være ansatt i en organisasjon som satser så mye på de ansatte.
- Veldig bra start på årsmøtet med fellesprogram med Norsvin og TYR. Veldig kjekt også med oppsummeringen av året som har gått. Hva rører seg ute i organisasjonen? I Sørvest er de opptatt av GS, tilgang på okser og avlsplan, samt pris. Mangel på informasjon eller for sen informasjon er gjennomgangstemaet. Valgordningen eller strukturendringen vår er oppe til diskusjon. Valget i årssamlingene var det ikke alle som fikk med seg, er avtalen med Tine god nok og får vi nok igjen for de pengene vi betaler? Geno-kontaktene gjør jobben sin bra, men der stopper det opp. Oversikt over okser i eget produsentlag er det vanskelig å få tilgang til. Geno-kontaktene får ikke denne informasjonen og sekretæren klarte heller ikke å finne det. Det måtte søkes opp av den enkelte selv om det står i avtalen at dette skal ut i lagene.

- Geno-saker blir fortsatt nedprioritert i årssamlingene. Alle som sitter i årssamlingene er ikke medlemmer i Geno, men de er stemmeberettiget i og med at vi følger Tine sine vedtekter her.
- Ønsker å skryte av årsmøtet i Geno, har vært med noen år og har også vært med i andre lag og foreninger. Geno er det beste! I nord ønsker de at høstmøtene formaliseres og at valgene gjøres der. Årsmøteutsendingene sine oppgaver har vært diffuse. Det er ønskelig med en mer konkret instruks om hva de skal gjøre og bør gjøre. Det har vært mye fokus på jur i årsmøtet, og stusser over at det er oksene som får skylda for alt. Kan morssida ha innvirkning her også?
 - Enig i det som er sagt om valg av årsmøteutsendinger; det er bra at styret tar tak i dette for å rydde opp. Viktig også at årsmøteutsendingene får tilbakemelding om at de er valgt og når de trer i kraft. Årsmøteutsendingens oppgaver må klargjøres. Bra at det er gjort endringer i Cryogenetics og at det forhåpentligvis er slutt med på tape penger dette selskapet. Når det gjelder smittsomme sykdommer så er det et problem at inseminører varsles sent, veldig ofte sist. Næringa ellers har gode rutiner på dette.
 - Bekymret for økonomi til Geno i 2016. Ser ut til at utslakting av venteokser redder resultatet. Vi har hatt underskudd i Cryogenetics, håper at denne trenden nå snur.
 - Betaling for okser som blir innkjøpt til Øyer ligger på et lavt nok nivå. Det er tross alt den beste genetikken, og kalvene er 3 måneder++. Nivået som Geno ligger på er lavere enn om de blir foret opp og solgt til slakt.
 - Vi må satse mer på semin inn mot kjøttfebrukerne. Det er mange tidligere melkeprodusenter her, og ingen er bedre til å bruke semin enn melkeprodusentene. Geno og TYR bør satse i lag her.
 - Angående problematikken rundt mangel på sæd etter okser som går mye i avlsplanene, så har dette ført til bruk av okser som er halvsøsken, og dette kan føre til innavl dersom det blir mye av det. Kanskje «nøkkelen» som styrer oksebruken ikke har fungert helt, håper dette blir fulgt opp nå. Kan også medføre redusert svinn.
 - Geno har i flere år spilt inn dette med tilskudd til levende fødte kalver i jordbruksforhandlingene. Bra forslag, men bør vi heller se på ungdyrtilskudd og endre dette til kun tilskudd på hundyr? Hanndyr har fått sin del av kaka ellers. Hvordan har Geno tenkt å utnytte de «gamle» venteoksefjøsene som ikke blir brukt nå?
 - Angående svinn kontra leveringsdyktighet: med 4 veterinærer i området er det sjelden at en må gå på 2. valg. Det høres ut som det er store variasjoner landet over. Hvor mye kunne vi tjent på at en avlsplanlegger hadde gått gjennom buskapen 2 ganger per år, kunne man da styrt sæddosene bedre ut i dunkene og redusere svinn? Da vet vi i allefall bedre hvilke okser som skal brukes.
 - Har deltatt på en del årssamlinger som representant for Geno. Dette var veldig kjekt. Ad det at det er vanskelig å få oversikt over okser fra eget produsentlag; dette har vi fått til hos oss via sekretær. Valg av årsmøteutsendinger – her har vi litt å ordne med, men neste år er det bare halvparten som skal velges. Da blir det mer oversiktlig. Send gjerne også med bilde og litt tekst. Samling for nye tillitsvalgte kommer for sent, i går var det samling for dem som ble valgt for nesten ett år siden. Geno må ta tak i dette, slik at de vet hva de går til.
 - Artig med høg avdrått, men trenger å ha kua til å melke mer enn den gjør nå? Jarlsberg-eksporten opphører om kort tid og vi sliter med import av ost. Kvotene vil dermed måtte minske i årene som kommer. Samtidig mangler vi mange tonn med storfekjøtt. Høyere kutall vil gi mer bruk av norsk for og norske forråvarer, vi vil få til mere kjøtt som er bærekraftig dyrka. Kvoteleie er ikke langsiktig, dette er meget uforutsigbart for den som leier.
 - Viktig og nødvendig for oss medlemmer å få innsikt i kommende avl og teknologi og ikke minst etikken rundt dette. Savner den glansede årsmeldingen, men vi kan gjerne spare på dette dersom Buskap opprettholdes. Vi må være oppmerksom på kommunikasjonen ut til bøndene i forhold til ny teknologi. Solid kunnskap er et godt fundament. Tillitsvekkende hvordan vi håndterer prosessen med omorganisering med god behandling av de ansatte, imponerende også av sykefraværet er lavt og fallende. Årssamlingene har kommet med positive tilbakemeldinger om samarbeidet med ABS, men er vi sikre på at de ikke stikker av med genetikken vår? SpermVital Invest – her har det vært snakk om kjøp og salg av aksjer? Hva med ny emisjon her? For øvrig er det meget positivt at Buskap er «tett på» og informerer om det som rører seg.
 - Angående samarbeidet med Tine: det har vært en god del endringer de siste årene. Regionmøtene i Tine er borte og vi har fått færre treffpunkter. Andre samvirkeorganisasjoner samles regionvis, hvordan har styret i Geno tenkt å håndtere dette framover? Medlemspleie koster litt, men det er viktig i en tid der vi blir færre og færre. Vi må gjøre det attraktivt å være tillitsvalgte i Geno!
 - Tapet i Italia er vel gjort over litt tid, satsinga der må ha vært noe naivt. Burde ha gjort bedre markedsundersøkelser før vi gikk inn der. Geno er kjappe til å etablere nye selskaper og

døtre. Bør vi beholde mer av virksomheten i morselskapet og dermed beholde mer styring. Alternativt trekke seg ut i tide når det går dårlig.

- Eierinseminører – irriterende å måtte bestille 10 doser av gangen. Er det mulig å gjøre om dette til mindre pakker. Kvoteleie bør begrenses tidsmessig til 5 år, salg etter det. De som leier bør ha fått forkjøpsrett. Buskap er et veldig godt fagblad som skal ha nye skryt.
- Embryoprojektet og den etiske biten rundt det – er dette vurdert? Må ikke gjøre noe som kan slå tilbake på oss.
- Genetikken vår går voldsomt fram, men holdbarheten er det det lite fokus på. Vi ble lovt en holdbarhetsindeks som skulle komme nå på våren. Vil gjerne høre hvor den ligger i løypa. Braut har vært en stor sparebøsse for Geno. Når går det mot slakting, dette bør markeres, f.eks. ved at Geno sender ut en SMS til alle medlemmer om at de flagger på halv stang.
- Utholdende laktasjonskurve er det mulig å få indekser på dette? Dette er etterspurt på Jæren.
- Kjønnseparert sæd – får vi større utvalg her, Geno må gjerne kjøpe utstyr til å gjøre denne jobben selv, da det er mange som etterspør dette produktet. Mye fokus på framtunge jur i området, dette er et problem, må ha fokus på jurdypbe og jurfeste foran, samt gode spener. Viktig med mange kalver på kyrne.
- I forhold til eksport er det mange som krysser inn med NRF med Holstein. Dette gir nødvendig lavere kyr for de ute og høgere kyr. Vi må være forsiktig med å avle for høyere kyr, da det er mange som bruker robot i Norge. I forhold til TINE-avtalen så har det fungert godt. Burde Geno økt kalveprisen i stedet for å redusere sædprisen, ble dette i det hele tatt diskutert?

I svarrunden hadde følgende ordet:

Jan Ole Mellby, Sverre Bjørnstad, Hans Storlien og Håvard Tajet:

- Ordningen med valg av årsmøteutsendinger ble vedtatt i fjor, styret tar med innspill fra årsmøtet videre og vil komme tilbake på høstmøtene for diskusjon av dette.
- Cryogenetics – dersom vi hadde hatt 100% eierskap kunne vi gjort endringer raskere. Geno solgte seg ut og den andre eieren er mer «giret» på risiko enn det Geno er. Med ny daglig leder har det vært mer fokus på å tjene penger på den delen av virksomheten som går bra.
- Varslingsrutiner og smittsomme sykdommer – enig i at dette må følges opp.
- Vi er spent på hvordan 2017 blir etter utslakting av så mange okser, vi har fortsatt noen avtaler gående som legger til grunn et høyere dyreantall. Innspill på betaling av oksekalf tar vi med oss når vi starter opp embryoprojektet. Må også ha med at oppdrettere av de som blir eliteokser også får kr 1,- per solgt dose.
- Jordbruksforhandlinger er tema på bondelagets representantskapsmøte i Bondelaget neste uke, det ligger an til spennende forhandlinger i år.
- Venteoksefjøs 1 og 2 er tenkt brukt til eliteokser også kjøttfeokser, fjøs 3 og muligens 4 er tenkt brukt når embryovirksomheten startes opp.
- Viktig å bevisstgjøre sekretærene i produsentlagene i hvilke oppgaver de har.
- Bra innspill om opplæring av tillitsvalgte.
- God forståelse for kombinasjonskua i faglagene, også opp mot klimaproblematikken.
- Jobber for å få til en forutsigbarhet i forhold til kvoteleie, mange som investerer i forhold til leid kvote.
- Geno har absolutt fokus på etikk når vi tar i bruk ny teknologi i avlsarbeidet; kunnskapsbygging er viktig her.
- Vi har mer tro på at avtalen med ABS skal gi gode resultater enn den forrige avtalen med Semex, mer stabilt økonomisk for Geno også.
- Det er ikke tenkt noen ny emisjon i SpermVital Invest, men det jobbes med et system for omsetting av aksjer.
- Styret har absolutt fokus på jur, og vil vurdere om indeksen skal justeres for å få bort framtunge jur.
- Vi har oppegående varslingsrutiner når det gjelder smittsomme sykdommer, men per i dag er kun inseminerende veterinærer som ligger inne på varslingslista. Det er absolutt mulig å jobbe for en bedring av dette.
- Vi har gjort en etisk betenkning i forhold til invitrofertilisering og embyoproduksjon i storskala, spesielt i forhold til dyrevelverd. Men vi er oppmerksomme på at dette kan bli et fokusområde. Det er mange etiske dilemmaer som næringa kan bli utfordret på framover.
- Kjønnseparert sæd – det gjøres en vurdering av om vi kan bruke penger fra salg av Hallsteingård til investering i kjønnsepareringsteknologi.
- Stor variasjon i forhold til sekretærfunksjonen i produsentlagene. Geno vil ta initiativ til en dialog med Tine om dette for å gjøre det mer likt. Vi ønsker en justering i forhold til varsling av smittsomme sykdommer, alt bør gå ut fra ett sted og ikke «via» noen andre.

- Ser at vi har en jobb å gjøre i forhold til Geno avlsplan, spesielt i områder der det blir lagt inn lite egenskapsvalg.
- Geno avlsplan og avlsplan super er ett av de tiltakene som Tine har som øker mest. Alle nye medlemmer vil heretter få et besøk av rådgiver for oppsett av avlsplan super. Tine og Geno deler kostnaden med dette.
- I forhold til antall sæddoser og eierinseminør så er det fortsatt et ønske om at de forhåndsbestiller, da sædrutene har en tidsplan å følge. Dersom alle skal plukke få doser vil det ta mye tid.
- Det er gjort en vurdering av Veterinærinstituttet når det gjelder smitte når vi kun er på ett anlegg. Det er viktig med karantenering inn og ut, og det etableres også en karantene når kjøttfeoksene skal ut i besetninger igjen. Vi ser også at hastighet på avlsarbeidet nå gjør at vi fort skal være oppe å gå dersom vi får en stenging av anlegget i en periode.
- Hallsteingård overleveres i parseller i forhold til utbygging, og prisen reguleres i forhold til antall boenheter som blir der til slutt. Det er da også en risiko knyttet til behov for boliger framover. Styret har sagt at pengene som brukes til medlemsnytte og det er laget klare mandater for bruken.
- Enig i beskrivelsen om at enkeltokser har stygge indekser på enkeltegenskaper. Vi trenger imidlertid at disse også brukes, da de bærer med seg noe unikt som vi trenger i avlsarbeidet. Tror vi kanskje må vekte baktunge jur noe mer framover, viktig at vi har et avlsmål vi kan stole på.
- Holdbarhet – en viktig egenskap. I Interbull har de en slik egenskap og holdbarhet har også vært etterspurt nasjonalt. Det er sendte over data til Interbull for godkjenning, og vi lanserer denne så fort den er godkjent i Interbull. Dette er foreløpig ikke tilpasset vårt avlsverdi-beregningssystem (BullIt), så når egenskapen er klar for BullIt vil den bli gjort kjent i Norge. Ønsker å avvente før vi tar det inn i avlsmålet for NRF.
- Testdagsmodellen ble lagt på vent ved overgang til GS, da det var viktig for effektiviteten at BullIt kom på plass. Arbeidet med dette vil bli tatt opp igjen, det er absolutt et ønske å få laktasjonskurve inn i dette, gjerne også med en indeks.
- Krysshøyde – dette har flere side. Norske bønder snakker lite om \, mens resten av verden snakker mye om det. Ser at det er en utfordring med de laveste kyrne i robotsystemet, men generelt blir de norske kyrne høyere og høyere for hver dag som går. Men viktig at bøndene sier fra når kua er stor nok til p gå i roboten, den skal ikke bli FOR stor heller.

Lars Kristian Bredahl orienterte til slutt om Genus/ABS-avtalen og om virkningen den har i ulike land. Han orienterte også om sikkerhet rundt genetikken vår i avtalen, og om eierskap til varemerket som er bygget opp sammen med dem.

Vedtak sak 4 og sak 5

Styreleders tale tas til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2016.

Årsmøtet godkjenner det fremlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2016, fastsetter balansen per 31.12.2016, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.

Debatten under sak 4 og sak 5 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Vedtekter – endring av instruks for valgkomiteen

Saksdokument: Innstilling fra styret

På grunn av endringer i valgkomiteens ansvarsområder etter årsmøtet i 2016 er det behov for en oppdatert instruks. Det ble på årsmøtet i 2016 bestemt at det er sentral valgkomité som innstiller årsmøteutsendinger fra gjeldende områder. Det var også et ønske fra valgkomiteen om en tydeligere instruks i forbindelse med endringen, da de i forbindelse med arbeidet med valg av årsmøteutsendinger har sett av instruksene er noe uklare og gir rom for tolkning. Styret behandlet dette i sitt møte i desember 2016, og fremmet forslag til presisering av instruksene.

Vedtak:

Setningen «Valgkomiteen kan dele opp eierområdene i hensiktsmessige valgkretser som gir god geografisk fordeling av årsmøteutsendinger innenfor eierområdet» vedtas som et nytt punkt i instruks for valgkomiteen, gjeldende fra og med årsmøtet 2017.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Leder i valgkomiteen, Gjertrud Svartveit Osmundsen, orienterte om valgkomiteens arbeid. I og med at valgkomiteen skulle innstille på valg av årsmøteutsendinger, har komiteen i år hatt noen flere møter og deltatt på noen flere møter i eierområdene enn tidligere.

Hun refererte deretter valgkomiteens innstilling og åpnet for valg. Det ar 42 stemmeberettigede tilstede ved valg.

Vedtak:

Styreleder

Jan Ole Mellby – 42 stemmer.

Jan Ole Mellby valgt for ett år.

Nestleder i styret

Hans Einar Stendal – 38 stemmer, 3 blanke.

Hans Einar Stendal valgt for ett år.

Varamedlemmer til styret i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem til styret: *Per Kristian Gjerde* – valgt ved akklamasjon.

2. varamedlem til styret: *Nils Neteland* – valgt ved akklamasjon.

3. varamedlem til styret: *Vegard Hykkerud* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Nina Engelbrektson – 40 stemmer, 2 blanke.

Nina Engelbrektson valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Jens Thori Kogstad – valgt ved akklamasjon for ett år.

Ett medlem til valgkomiteen – valgt for tre år

Bent Harald Sund - valgt ved akklamasjon.

Leder i valgkomiteen

Gjertrud Svartveit Osmundsen - valgt ved akklamasjon for ett år.

Nestleder i valgkomiteen

Mikael Wøien - valgt ved akklamasjon for ett år.

Tre varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden

1. vara: *Odd Helge Gangstad*.

2. vara: *Mona Hvaale Fretland*

3. vara: *Turid Njåstad*

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

1 medlem til kontrollkomiteen

Jon Husdal - valgt ved akklamasjon for tre år.

Leder i kontrollkomiteen

Jon Husdal – valgt ved akklamasjon for ett år.

To varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden

1. vara: Jofrid Torland Mjåtveit

2. vara: Tor Helberg Sivertsen

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder

Leder i valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling. Det er lagt til grunn en økning på ca 2% (avrunding nedover) på fastgjørelse. Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.

Telefonmøte (uansett varighet) kr 500
(Gjelder for årsmøteutsendinger, kontrollkomiteen, valgkomiteen og styret)

Fraværs godtgjørelse (gjelder fra 1. mai 2017)

Fravær under 4 timer kr 1 150

Fravær over 4 timer kr 2 300

Fastgodtgjørelser:

Styreleder kr 444 000

Nestleder kr 88 500

Styremedlemmer kr 59 000

Fastgodtgjørelsen skal dekke eventuelle utgifter i forbindelse med telefoni/bredbånd. Styreleder har fri mobiltelefon i tillegg. Styreleder har ikke fraværs godtgjørelse, mens de andre i styret har fraværs godtgjørelse i tillegg til fastgodtgjørelse.

1. vara til styret, medlemsvalgt kr 20 500

1. vara til styret, ansattvalgt kr 20 500

Årsmøtets møteleder (inkl. godtgjørelse til telefoni/bredbånd) kr 15 500

Årsmøtets varamøteleder kr 2 500

Fastgodtgjørelse til kontrollkomiteen

Leder kr 23 500

Medlemmer kr 17 000

Bilgodtgjørelse og kostgodtgjørelse Etter statens satser

Utgifter til barnepass (samme formulering som vedtaket i årsmøtet 2014) Gjelder for tillitsvalgte som har barn under 7 år. Geno dekker utgifter til barnevakt med en timesats på inntil 10 % av fraværs godtgjørelsen. Refusjon per døgn skal ikke overstige den til enhver tid gjeldende fraværs godtgjørelse per døgn. Bilag må framlegges.

Årsmøtets møteleder la deretter fram forslag til fastgodtgjørelse til valgkomiteen.

Leder i valgkomiteen kr 20 000

Nestleder i valgkomiteen kr 12 000

Medlem i valgkomiteen kr 10 000

Fastgodtgjørelsen skal dekke eventuelle utgifter i forbindelse med telefoni/bredbånd.

Fraværs godtgjørelse, bil- og kostgodtgjørelse kommer i tillegg.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling på godtgjørelse til tillitsvalgte, samt årsmøtets møteleders innstilling på godtgjørelse til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Engasjere revisor for 2017

Saksdokument: Innstilling fra kontrollkomiteen

Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, orienterte og la deretter fram kontrollkomiteens forslag til innstilling på revisor Geno for 2017.

Vedtak:

PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som revisor for 2017.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

- **Orientering om Natural Prairie Dairy, Geno sin største kunde i USA v/ Joshua Hoffman**
- **Orientering om samarbeidsavtalen med Genus/ABS v/ Andrew Thompson**
- **Orientering om embryoprojektet v/ Håvard Tajet og Simon Reisvaag**

Håvard Tajet orienterte først om bruk av embryo som avlstilltak for å få best mulig avlsmessig framgang.

Simon Reisvaag orienterte videre. Han skisserte deretter hvordan prosjektet har tenkt å jobbe, orienterte om ulike produksjonsteknikker, samt kort om hva som er tenkt i forhold til embryooverføring i felt. Det er gjort en vurdering i forhold til etiske rundt embryoproduksjon, etter Geno sin mening skal dette være ivaretatt.

Avslutning av møtet

Møteleder Nina Engelbrektsen orienterte til slutt om at resultat etter valg av årsmøteutsendinger vil bli lagt ut på Geno sin hjemmeside, den enkelte vil i tillegg få beskjed direkte.

Styreleder Jan Ole Mellby takket for tilliten som er vist ved at han er gjenvalgt som styreleder og ønsket nytt styremedlem og 1. vararepresentant fra de ansattvalgte, henholdsvis Berit Glømmen og Kristin Ø. Rendalen, velkommen.

Han takket videre årsmøtets møteleder for jobben, og takket til slutt uttredende styremedlemmer og overrakte gaver og blomster.


Nina Engelbrektsen


Kristin Groven


Nils Gillerhaugen