

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno 2010
Møtedato/tid : 21.-22. april 2010
Sted : Scandic Hotel Hamar
Deltagere :
Referent : Ingrid B. Grinden
Kopi :

Journ./arkivnr.
\dokument1

Sted
Hamar

Dato
22. april 2010

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder Inger Johanne Kjørstad ønsket velkommen til årsmøte og jubileum.

Administrasjonssekretær Ingrid Grinden foretok navneopprop.

For Kari Ringstad møtte Torill Nina Midtkandal, for Aina Stormo møtte Astrid Dalen, for Kjetil Larsgard møtte Haldor Ødegård. Norolf Sæle hadde meldt forfall men ingen vara kunne møte på kort varsel.

Det var 42 stemmeberettigede til stede ved navneopprop.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Årsmøtets møteleder gjorde årsmøtet oppmerksom på at det i den utsendte saklista står at *valgkomiteen* har innstilt på godtgjørelse til tillitsvalgte. Det korrekte skal etter nye vedtekter være *kontrollkomiteen*.

Det fremkom ingen andre merknader til innkalling og sakliste og årsmøtets møteleder erklærte møtet for lovlig satt.

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

Magnhild Vik og Trond Harstad ble valgt.

Sak 4. Styreleders tale

Styreleder Asbjørn Helland holdt tale til årsmøtet. Han kom i sin tale blant annet inn på følgende:

- Norsk Landbrukssamvirke og samvirkerollen
- økonomien i melkeproduksjon – bærebjelken i norsk landbruk
- Geno strategi og investering i datterselskap

Talen følger vedlagt referatet.

Sak 5. Behandling av årsmelding og regnskap 2009

Dokumenter: - *Årsmelding 2009 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning*
- *Årsrapport fra kontrollkomiteen*

Årsmelding 2009 v/ Sverre Bjørnstad

Bjørnstad kom i sin orientering blant annet inn på følgende:

- ny administrativ organisering etter ny strategi
- innovasjon; ny teknologi, SpermVital og Cryogenetics
- Geno Global AS; resultater så langt i 2010
- Genomisk seleksjon; utvikling og framdrift
- hva er vi ikke i mål med?
 - klauvhelse i avlsarbeidet
 - ny avl i buskapen
 - avlsverdier som er sammenlignbare over landegrensene

- avlsverdi for holdbarhet
- gode løsninger for håndtering av kostbare inseminasjonsreiser
- vi skulle satset mer tidligere og dermed kommet lenger i vår internasjonalisering
- utfordringer og muligheter i forhold til nyskaping og utvikling
- hva stimulerer innovasjon
- utfordringer og muligheter daglig drift

Regnskap 2009 v/ Lars Skramstad

Skramstad kom i sin presentasjon inn på følgende punkter:

- Geno konsern – konsernmodell
- Geno regnskap 2009
 - omsetning Geno 268 millioner
 - overskudd ”Geno mor” kr 8,8 millioner
 - Geno Global underskudd på kr 1,2 millioner
 - BioKapital AS underskudd på kr 1,2 millioner
 - resultat Geno konsern kr 4,7 millioner
 - egenkapital Geno kr 118 millioner, dvs. 64,6%
- balansen i Geno; eiendeler og finansiering
- Geno Global AS – hva har selskapet bidratt med økonomisk tilbake til morselskapet i perioden 2003-2009
- økonomiske utfordringer og muligheter framover

Revisors beretning v/ Knut Sveen

Statsautorisert revisor Knut Sveen orienterte først årsmøtet om at det i den utsendte årsmeldingen er en feil i revisors beretning. Dette gjelder overskudd for morselskap der det er oppgitt 2008-beløp i stedet for 2009-beløp. Han beklaget feilen.

Sveen leste deretter revisors beretning for 2009.

Det framkom ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2009

Leder i kontrollkomiteen Edvin Olsen leste kontrollkomiteens rapport 2009.

Årsmøtets møteleder fremmet deretter forslag om å hoppe over presentasjon av Sak 6 Strategi 2010-2014, da mye av dette er gjennomgått både i styreleders tale og av administrerende direktør.

Årsmøtet hadde ingen innvendinger til dette.

Saken tas under debatt sammen med styreleders tale og årsmelding/regnskap 2009.

Valgkomiteens leder Elling Ruggli presenterte valgkomiteens kandidat til årsmøtets møteleder, Bjørn Mathisen, som ikke hadde anledning til å være tilstede under valget på årsmøtets andre dag.

I den påfølgende debatten hadde følgende ordet:

Ingebjørg Grindhaug

Det sto ingen eliteokser fra Nord-Norge i Geno sin årsmelding for 2009. Dette må vi gjøre noe med, vi må ta opp kampen mot gårdsoksen og vi må starte nå, men vi trenger hjelp!

Magnhild Vik

Styreleder stilte spørsmål ved hva slags ku vi vil ha. Med gummimatter i fjøset ble det nødvendig med økt fokus på klauver og klauvhelse. Forskning på ulike typer underlag viser også dette. Større enheter og større buskaper og det blir et krav om lausdrift etter hvert, da må alle dyr bevege seg og da er det viktig med gode bein. Fremmer et ønske om at Geno setter enda mer fokus på dette i avlsarbeidet framover.

Jonas Hadland

Bra å få være på årsmøte og spesielt på jubileum, som vanlig er det gode innlegg fra ledelsen. Ønsker å ta opp dette med markedsføring og salg av sæd, samt det at vi må komme i forkant av konkurrentene. Det har stått noe om dette i Buskap
Langtidsholdbar sæd er noe vi ønsker i framtida. Nordbø 10553 er antakelig en av de mest spennende oksene vi har i Norden i år, er homozygot kollet.
En del av medlemmene har fått en forkjærlighet til å bruke mer Holstein i kryssing på NRF-kua. Når vi nå har investert så mye i et venteokseanlegg, må det være for å ha ren NRF-sæd å selge, spesielt på eksportmarkedet.

Anne B. Handeland

Er det på tide å se på hvordan vi er organisert og fungerer det optimalt med Geno-kontakter i AU-ene? I noen områder kunne det vært et eget AU med kun Geno-kontakter. Dersom vi får et AU som har fokus på kun en organisasjon vil det være lettere å få gjennomslag for sakene. Er tiden inne for å se på dette nå?
Geno er avhengig av at både Tine og Q-leverandører leverer data til kukontrollen. Kan Geno ta på seg organisering av kukontrollen for å samordne dette?
Helsekortene er for dårlig å registrere på når det gjelder klauver, bør være mulig å registrere per fot. Hvem skal bestemme hvem som skal inn i styret i Geno Global?

Narve Hårstad

Takk til styre og ansatte for godt gjennomført arbeid i 2009!
Ønsker å få vite status når det gjelder Hallsteingård.
Hvordan er interessen for SpermVital ute i verden, hva med kjønnsseparert sæd på eksport?
SMS-varsling av omløp; har vært med på utprøving selv om jeg følte at jeg hadde god oversikt.
Systemet er kjempebra for å varsle etternølere! Varsling om drektighetsundersøkelse kommer derimot antakelig noe for tidlig (2-3 dager?).
Geno Global har solgt bra i 2010, ca 150.000 doser, veldig bra! Bare sats og kjør videre, det tar tid å få resultater også i utlandet.

Margunn Nedrebø

Angående VikingGenetics; selv om styret anser denne saken for ferdigbehandlet, er ikke region sør ferdig med den. Kanskje var det et spørsmål på årsmøtet i 2009 som la grunnlag for denne høringssaken. Henvendelse fra sør var kanskje noe krass, men det er vår måte å være på og kanskje trengs det slike henvendelser innimellom for å få ting gjort! Beklager dersom noen føler seg støtt.
I forbindelse med årsmøtet i 2009 hadde vi en busstur over Jæren og mange fikk vite hvor det var Holstein og hvor det var NRF-kyr. Det er mange fjøs med Holstein på Jæren og det er de som er den store konkurrenten vår! Håper at det fortsatt vil være NRF-kyr i framtida, det er fantastisk ku.
Et samarbeid med VikingGenetics vil gjøre at vi får mer og bedre data og bedre utvalg av okser.
Høringssaken fikk øynene opp for hva VikingGenetics virkelig er og det er en bra organisasjon å samarbeid med. Det er også behov for å se på om tiden er inne for å gå inn i NAV igjen, Bjørnstad sa at vi må få til sammenlignbare avlsverdier. Vi vil lage den beste nordiske kua sammen med svenskene, danskene og finnene. Vi forventer ikke en fusjon nå, men at det jobbes med saken kontinuerlig.
I sør er dette et alvorlig problem, det er noen som truer med å lage en egen VikingGenetics-avdelingen på Jæren, og NRF-arbeidet er i ferd med å rakne helt.

Berit Christine Brændvang

Ønsker på vegne av TYR å takke for et godt samarbeid med Geno. EU-godkjenning av Hallsteingård gjør at TYR kan eksportere kjøttfesæd igjen. Dette er viktig for å kunne drive et godt avlsarbeid på kjøttfe.
TYR har også fulgt med på diskusjon om VikingGenetics, og er glade for at det ikke har blitt noen fusjon.
TYR har hatt kjøttfeauksjonen med mange nye rekorder!
Omfanget på kjøttfesemin er ca 20000 doser i året og det er ambisjoner om å øke dette. I samarbeid med Geno har vi satt i gang kampanjer for å øke seminbruken. Vi tror at Heatime og langtidsholdbar sæd kan medvirke her, samt at kjønnsseparert sæd kan påvirke ammekumarkedet til å bruke mer semin. Tror at økt kjøttfesemin kan være med å styrke arbeidsplassene for inseminerende personell.

Reinert Kjølleberg

Geno Global har solgt 150.000 doser hittil i år og dette er glimrende! Okser som eksporteres mye bør ha god mjølkeevne og ha god helse. Hvordan fungerer dette i praksis i det enkelte marked? Øygarden og Jåttå var gode på mjølk, mens Lien-døtrene hadde dårlig lynne. Tror at bøndene ut vil gjøre samme erfaring. De vil ønske å bruke samme okse igjen når de ser resultatet av døtrene. Det blir derfor viktig at vi ikke slakter slike okser.

Takk til Egil Hersleth for gode historie-artikler i Buskap!

Karl Fredrik Okkenhaug

Takk for gode innlegg fra styreleder og adm.direktør. Helland har ofte politiske innslag og Geno er et levende bevis på en god samvirkeorganisasjon! Organisasjonen er innovativ og er derfor stolt av å være eier og at eierne kan nyte godt av produktene som kommer ut av innovasjon.

Hvordan Geno blir oppfattet er et viktig driftsmiddel. NRF-kua fungerer bra på fjøset og beiter bra selv om hun går inne. Driver litt utprøving av andre raser for å kunne ha et sammenligningsgrunnlag. Hvordan oppfatter eksportkundene dersom vi legger om til ei ekstensiv ku?

Medlemsarbeidet i Geno; hvem skal ”serve” Geno-utvalgene framover etter omorganisering, ønsker at Geno informerer om dette.

Minner også om spørsmålet angående framtida for Hallsteingård.

Nina S. Engelbrektsson

Ønsker å berømme forskningsarbeidet som SpermVital har utført, det er framtidsrettet og bra for oss bønder!

Bra at organisasjonen har økt fokus på klauvhelse og bedre registrering av dette. Det er uttrykt bekymring i vest om at flere eliteokser gir avkom ved vridde klauver og dette gir ringvirkninger til både kyr og tilbake til bonden.

Når det gjelder Geno-aktivitet i AU'ene; Geno-utvalget i vest inviterer hele AU til møter og dette medfører økt Geno-fokus og -aktivitet. Kan også skape en større base tillitsvalgte for framtida.

Jens Viken

Takk for god og lettfattelig årsmelding! Godt å høre at det er ryddige forhold mellom styre og administrasjon for ute på fjøs og gårder er det fokus på veldig mye forskjellig når det gjelder organisasjonen.

Morten Fiskum stilte for noen år siden spørsmål ved fordeling av ins.arbeidet mellom teknikere og veterinærer. Nå er det vesentlig mer veterinærinseminasjon enn teknikere. Gjør Geno noe med dette, i noen områder kan det lønne seg å utdanne og ansette teknikere.

Tore Karlstrøm

Berømmer Geno for å være et innovativt selskap. Er opptatt av å bruke mindre gårdsokse, og årsakene til det er mange. Vi får beskjed om å gå mer i fjøset og mange gjør dette, tok opp dette også i fjor og foreslo bruk av videoovervåking etc. Foreslår at styret setter ned ei gruppe for å vurdere et overvåkingssystem lignende Heatime.

Hormonbehandling er brukt en del; hvordan stiller Geno seg til dette? Langtidsholdbar sæd er også veldig positivt.

Rune Nordbotten

Som ganske riktig påpekt av styreleder, er det for liten inntjening i jordbruket Tror ikke at kjøp av sæd fra VikingGenetics vil rette mye på dette. Vi trenger mer penger inn i jordbruket og til alle! Vi må passe oss for å sloss mot hverandre, det er ødeleggende for alle.

Ros til Geno for forskningsarbeidet, men savner konkrete målsettinger i døtrene! Vanskelig å få en god økonomi i det dersom en ikke har konkrete mål, når skal en si stopp?

Bidraget fra Geno Global inn til Geno har aldri vært så lite som i 2009, ønsker at årsmøtet får informasjon om dette.

Kjell Einar Eide

I oksekatalogen står det hva oksene er gode på, men savner noe om de svake egenskapene! Har hatt noen halvsvenske, som har gått først ned i avlsverdi og ved neste gransking gikk de opp. Hva skjedde egentlig?

Er det mulig å fremskynde årsmøtet til mars måned, da slutten av april generelt er ei travel tid i landbruket.

Thor Morten Lindsø

Først en takk for gode innlegg. Kan veterinærene få verktøy som gjør at de kan rapportere sjukdommer og sjukdomsbehandling på samme måte som de rapporterer insemineringer? I vår tids dataverden burde ikke dette være noe problem

Dersom en skal vurdere en endring av medlemsorganisasjonen bør en se på muligheten for felles medlemsorganisasjon med Tine og Q-meieriene.

Johan Arnt Gjeten

Har ikke fått med seg at vi skal begynne å krysse inn Holstein i populasjonen igjen, og forstår ikke hvor denne ideen kommer fra....

Når det gjelder omregulering av Hallsteingård er det ei arbeidsgruppe i gang her. Har etter hvert fått enda mer følelsen av at tiden er inne for å omregulere dette området, da vi hører om ekspropriering av jordbruksarealer andre steder i Trøndelag til en meget lav pris.

Dersom vi blir utsatt for ekspropriering av Hallsteingård vil vi kunne få det samme, vi har antakelig ikke noe valg i forhold til omregulering. Vi trenger ikke å bygge ut med det samme, men en omregulering er viktig for å holde på verdien.

Gunnar Yggeseth

Er det mulig å få omregulert Hallsteingård til næringsområde? Det har de gjort andre steder i landet....

Noen kaller bruk av gårdsokse for kultur; vi må begynne å kalle det *ukultur*!! Bruker en del svarte okser, men kjøper fra Geno. Årsaken til bruk av dette er misnøye med NRF-kua. Takk for at Geno endelig har tatt signalene om at kua er for lav og har for dårlig jur, det blir antakelig mindre svarte okser brukt framover!

Når det gjelder strategiplanen stilles det spørsmål ved ordet ”troverdig”. I forbindelse med dette er det grunn til å stille spørsmål ved bildene som Geno presenterer. ”Bildet som ble presentert i oksekatalogen var ikke den kua jeg var med og tok bilde av”!

I svarrunden hadde følgende ordet:

Asbjørn Helland

- viktig å trekke opp dette med klauvhelse, vi tar med oss innspillet!
- det er ansatte har dratt opp til Holsteinbruk i NRF-avlén, vi har oppfordret til en aktiv og levende avlsdebatt, og tror dette er gjort i beste mening.
- interessant med å se på medlemsorganisasjonen, tar det med som et innspill til styret.
- har stor respekt for situasjonen på Jæren for der er konkurransen størst, men vi har kjørt en landsomfattende høring og vi må også ha respekt for svarene der. Derfor fattet styret det vedtaket de gjorde.
- årsaken til at vi gikk ut av NAV er omfattende og må svares på i et annet forum.
- det blir ikke flere kyr om en slår seg sammen til en organisasjon! Et avlsmål må være dynamisk, men per i dag er de røde rasene i Norden langt fra hverandre.
- samarbeidet med TYR fungerer svært bra, dette er også Geno fornøyd med.
- mange gode innspill, vi må tørre å ta debatter og vi må tørre å diskutere!
- avlssamvirket er ganske spesielt for der har vi flere roller, for å få større oppslutning kan vi tørke støvet av eierrollen i samvirket.
- eneste måten vi kan avvikle Hallsteingård på er gjennom et samvirkeselskap.
- synkronisering av brunst er håndtert i styret og vi har en klar formening om dette.
- angående målsettinger i døtrene; FoU koster oss ca 10 kr per sæddose, det er risikofylt, men vi bør være såpass offensiv som vi er.
- målsettingen i datterselskap er klart nedfelt i strategiplan for 2014, kan ikke trekke opp noen deadline for når en sier p. Men konsernstyret er avhengig av gode rapporteringsrutiner fra døtrene slik at en kan ta grep fort dersom det er nødvendig.
- Styret har behandlet tidspunkt for avvikling av årsmøtet og har fattet vedtak om avvikling innen mai måned, men også i styret kom det ønsket om en tidligere avvikling enn nå.

Sverre Bjørnstad

- styret i Geno Global velges av generalforsamling som er konsernstyret.
- SpermVital har stor interesse i utlandet. Vi har levert til Italia, men da under forutsetning av at vi får resultater tilbake for å kunne dokumentere produktet. Produserer nå for å kunne introdusere produktet på innlandsmarkedet.
- presiserer at Geno ikke er "livredd" VikingGenetics. Vi har hatt mye kontakt med VG og vi har sendt forslag om flere samarbeidsprosjekter, men får ingen respons tilbake. VG har brukt mye tid på prosessen med å samordne arbeidet mellom land og organisasjoner, så det er kanskje årsaken til at vi ikke har hørt noe.
- styre og administrasjonen har ikke diskutert medlemsorganisasjonen, men dette tar vi tak i ved gjennomgang av referat fra årsmøtet.
- Geno har kommet på banen med brunstvarsling via SMS samt Heatime, det skjer mye på utviklingsida på IT, så kanskje finnes det gode overvåkingsløsninger allerede.
- når det gjelder rapportering er det nå igangsatt et stort prosjekt (dyrehelseportal) med flere organisasjoner involvert. Vi har også tatt med noe om dette i innspill til årets jordbruksforhandlinger.
- viktig å være lyttende i forhold til innspill på produsenter, kan ta selvkritikk på innspill på jur som kom for mange år siden

Hans Storlien

- det skal skje mye spennende i nord framover, men ikke bare i nord! Viktig med gode og avlsinteresserte rådgivere framover, og vi skal skolere rådgivere slik at vi får mer "trykk" på blant annet innmelding av kalv.
- har prioritert noen områder i nord for å starte kampen mot gårdsoksen; på Horva skal vi kåre Miss Nord-Norge blant annet ved å prøve å kåre kyr fra Finnmark ved hjelp av videooverføring for å slippe å flytte dyr.
- vi har enda en god kollete okse på gang; 10556 Motrøen med foreløpig avlsverdi 27!

Sverre Lang-Ree

- Sammen med Tine og Helsetjenesten for storfe skal vi se på systemet for registrering av klauver og klauvhelse. Vi skal også gjøre en "øvelse" på å regne på avlsverdi på klauv for å få trening med dette. På Helsetjenesten sine web-sider står det mye nyttig om klauvhelse.
- Galopperende nordiske avlsverdi er et fenomen som skyldes at vi ikke har sammenlignbare avlsverdier nordisk. Vi må derfor regne om til norske verdier og på noen egenskaper får vi ikke data fra blant annet Finland. Dette er derfor en usikkerhet vi må leve med.

Arnfinn Landa

- etterlyser strategi for en rasedebatt, noe som er en viktig debatt å ta. NRF-kua ble "laget" for 75 år siden med tanke på at den skulle bli en mest mulig nyttig og økonomisk ku.
- NRF-kua er nå så god at det blir "nedtur" å krysse inn alle mulige andre raser. I debatten som dras opp nå kommer det signaler om å krysse inn noe annet enn rødt for å forbedre den kua vi har.
- I VikingGenetics fordeler de makten etter antall dyr i populasjonen. Norge og Geno hadde antakelig fått 40% styring, er det ikke måten å samarbeide på?

Tor-Arne Sletmoen

- årsmøtet trekker opp et viktig spørsmål angående eksportokser. Partnere ute bestemmer selv hvilke okser de vil ha, men vi gir råd. Vi ønsker i utgangspunktet ikke at de tar okser med under 100 i indeks på mjølk. En annen viktig egenskap på eksportmarkedet er kalvingsegenskaper. Vi har for eksempel nesten ikke solgt noe av 10245 Hjulstad, mens 10177 Braut har gått mye i mange land.
- dette med å ta vare på okser til døtrene kommer i mjølk har vi ikke vært så gode på hittil. Vi har etter hvert lært en del om hvilke okser vi burde tatt vare på. Dette er spørsmål om kapasitet og plass for oksene.

Lars Skramstad

Det vil bli utdannet seminteknikere også framover, dette er effektivt i områder med mye ku og korte kjøreavstander. I andre områder er det mest optimalt med veterinærbetjening, også for å ivareta veterinærdekningen.

Jan Ole Mellby

Ønsker å si litt om oppgaven som vi har gitt medlemmene i vinter. Vi har fått en kjemperespons på høringssaken om VikingGenetics og dette var bra for styret å ha med seg i beslutningsprosessen. Takk for engasjementet, tror ikke siste ordet er sagt i saken om VikingGenetics!

Vedtaksak 4, 5 og 6

Styreleders tale tas til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsmelding 2009.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for 2009, fastsetter balansen per 31.12.2009, samt godkjenner disponering av årsoverskudd i henhold til forslag fra styret.

Strategien 2010-2014 tas til orientering.

Debatten under sak 4, 5 og 5 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøtetidspunkt 2011

Årsmøtets møteleder orienterte om saken som har vært diskutert i styret angående tidspunkt for avvikling av Geno sitt årsmøte i 2011, for om mulig å unngå møtekollisjon med ulike møter i Tine.

Vedtaksak:

Årsmøtet 2010 gir styret dispensasjon fra vedtektenes § 10.3 til å gjennomføre årsmøtet 2011 innen utgangen av mai måned.

Sak 7. Vedtektsendringer – oppfølgingsvedtak fra årsmøtet 2009

Dokument: - Vedtekter vedtatt av årsmøtet 23.-24. april 2009.

- Styrets innstilling på vedtektsendring – oppfølgingsvedtak fra 2009.

Årsmøtets møteleder orienterte.

Som en del av vedtektsendringene som ble vedtatt på årsmøtet i 2009 skal vedtektenes §1 Organisasjon behandles på nytt i år. Vedtaket skal gis tilbakevirkende kraft slik at Geno formelt endres fra å være forening til å være samvirkeforetak fra 01.01.2010.

Styret innstilte i sak 28/10 på å endre vedtektenes paragraf 1 i tråd med vedtak i årsmøtet 2009.

Vedtaksak:

Vedtektenes § 1 får følgende ordlyd med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2010:

§1 Organisasjonen

Foretakets navn er Geno SA.

Geno er et samvirkeforetak uten andelsinnskudd.

Hovedkontoret er i Hamar.

Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Valg

Årsmøtets møteleder viste til forrige sak der årsmøtet vedtok overgang til SA. Dette betyr at Geno er underlagt samvirkeloven, noe som igjen betyr at Geno må forholde seg til lovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon.

Leder i valgkomiteen Elling Ruggli orienterte deretter om valgkomiteens arbeid og presenterte valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Styreleder

Asbjørn Helland – 37 stemmer, 4 blanke.

Asbjørn Helland valgt for ett år.

Styremedlem Region Øst

Jan Ole Mellby – 32 stemmer, 1 blank.

Jan Ole Mellby valgt for to år.

Styremedlem Region Sør

Jonas Hadland – 32 stemmer, 1 blank.

Jonas Hadland valgt for to år.

Styremedlem Region Nord

Mari Trosten – 32 stemmer, 1 blank.

Mari Trosten valgt for to år.

Styremedlem Region Vest

Torill Nina Midtkandal – 31 stemmer, 2 blanke.

Torill Nina Midtkandal valgt for to år.

Styremedlem Region Midt-Norge

Til dette valget hadde Narve Hårstad ordet.

Han fremmet forslag på Maghild Vik som motforslag til valgkomiteens forslag på kandidat til styrevervet i Region Midt-Norge. Han begrunnet forslaget og refererte hennes vita.

Elling Ruggli begrunnet valgkomiteens innstilling og mente at verv i flere organisasjoner ikke er til hinder for å gjøre en god jobb i Geno sitt styre.

Randi Holien Bartnes, valgkomitemedlem fra Region Midt-Norge, kommenterte innspillet fra Genoutvalget med at det ikke har kommet noen negative tilbakemeldinger på valgkomiteens innstilling tilbake til valgkomiteen, tvert i mot.

Årsmøtet gikk deretter til valg på styremedlem fra Region Midt-Norge

Inger Lise Ingdal – 18 stemmer.

Magnhild Vik – 16 stemmer.

Inger Lise Ingdal valgt for to år.

Nestleder i styret

Jan Ole Mellby – 41 stemmer, 1 blank.

Jan Ole Mellby valgt for ett år.

Varamedlemmer til styret i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem til styret: *Jo Terje Sagmo* – valgt ved akklamasjon.

2. varamedlem til styret: *Tommy Skretting* – valgt ved akklamasjon.

3. varamedlem til styret: *Birgit Oline Kjerstad* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Inger Johanne Kjørstad – 40 stemmer, 2 blanke.

Inger Johanne Kjørstad valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Bjørn Mathisen – valgt ved akklamasjon for ett år.

Medlem til valgkomiteen region øst med to personlige varamedlemmer i nummerorden

Steinar Grimsrud

2 varamedlemmer i nummerorden:

1. varamedlem: Haldor Ødegård

2. varamedlem: Tove Eiren Hummelvold

Alle valgt ved akklamasjon for tre år.

Medlem til valgkomiteen region vest med to personlige varamedlemmer i nummerorden *Jostein*

Ljones

2 varamedlemmer i nummerorden:

1. varamedlem: Marit Flatjord

2. varamedlem: Anne Stine Foldal Aam

Alle valgt ved akklamasjon for tre år.

Leder i valgkomiteen

Steinar Grimsrud valgt ved akklamasjon for 1 ett år.

Medlem til kontrollkomiteen

Anne Bakke Handeland – valgt ved akklamasjon for tre år.

Leder i kontrollkomiteen

Edvin Olsen – valgt ved akklamasjon for ett år.

2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem: *Oddveig Gikling-Bjørnå* valgt ved akklamasjon for ett år.

2. varamedlem: *Norolf Sæle* valgt ved akklamasjon for ett år.

Sak 9. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte

Leder i kontrollkomiteen Edvin Olsen redegjorde for kontrollkomiteens innstilling på godtgjørelse til tillitsvalgte.

Vedtak:

Godtgjørelse for telefonmøter

Telefonmøte under en time: kr 250,-

Telefonmøte over en time: kr 500,-

Godtgjørelse for telefonmøter utbetales som hovedregel kun til sentralt Geno-tillitsvalgte; det vil si årsmøteutsendinger, kontrollkomiteen, valgkomiteen og styret.

Fraværs godtgjørelse

Fravær under 4 timer: kr 900,-

Fravær over 4 timer: kr 1.800,-

Kontrollkomiteen foreslår å følge Tine sine satser for godtgjørelse til telefonmøter samt fraværs godtgjørelse. Eventuelt nye satser gjøres gjeldende fra 1. mai 2010.

Fastgodtgjørelse styret:

Styreleder:	kr	376.000,-
Nestleder:	kr	75.000,-
Styremedlemmer:	kr	50.000,-

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

1. vara til styret:	kr	12.600,-
Årsmøtets møteleder:	kr	25.000,- (inkl. godtgjørelse til telefoni/bredbånd)

Fastgodtgjørelse til valgkomiteen

Leder:	kr	9.000,-
Medlemmer:	kr	3.000,-

Bilgodtgjørelse: Etter statens satser.

Kostgodtgjørelse: Etter statens satser.

Utgifter til barnepass: Ordningen gjelder for tillitsvalgte som har ansvar for barn under 7 år. Geno dekker utgifter til barnevakt med en timesats på inntil 10% av fraværsgodtgjørelsen. Refusjon per døgn skal ikke overstige den til en hver tid gjeldende fraværsgodtgjørelse per døgn. Bilag må fremlegges.

Kontrollkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtets møteleder la deretter fram sin innstilling på godtgjørelse til kontrollkomiteen. Satsene i forslaget er økt i forhold til det som ble vedtatt på årsmøtet 2009, og dette begrunnes med at kompleksiteten i Geno sin struktur er endret, og dermed også arbeidsmengden for kontrollkomiteen. Satsene som foreslås er identiske med de som ble vedtatt i 2008 og er som følger:

Leder i kontrollkomiteen	kr	18 000.-
Medlem i kontrollkomiteen	kr	12 000.-

Fastgodtgjørelsen skal dekke eventuelle utgifter i forbindelse med telefoni/bredbånd. Fraværsgodtgjørelse, bil- og kostgodtgjørelse kommer i tillegg.

Møteleders innstilling til godtgjørelse for kontrollkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Engasjement av revisor

Dokument: Innstilling fra kontrollkomiteen.

Leder i kontrollkomiteen, Edvin Olsen, presenterte kontrollkomiteens innstilling til valg av revisor for 2010.

Vedtak:

Sandberg Revisjon AS engasjeres som revisor for 2010.

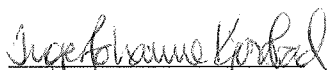
Avslutning av møtet


Styreleder Asbjørn Helland oppsummerte det siste arbeidsåret i organisasjonen og var innom både strategiprosess og høringssaken.

Han takket til slutt de avtroppende styremedlemmene Johan Arnt Gjeten, Arnfinn Landa og Kari Ringstad for innsatsen, og overrakte gave og blomster på vegne av organisasjonen til de to førstnevnte. Kari Ringstad vil få sin gave ved en senere anledning.

Årsmøtets møteleder takket leder i valgkomiteen Elling Ruggli, årsmøtets varamøteleder Gjertrud Svartveit Osmundsen og administrasjonssekretær Ingrid Grinden for innsatsen og overrakte blomster på vegne av årsmøtet.

På vegne av DNS (Den Norske Seminteknikerforening) overrakte Ove Hanssen gave, den såkalte "Inseminøren) til NRF/Geno i anledning 75-årsjubileet.


Inger Johanne Kjørstad


Magnhild Vik


Trond Harstad