

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno SA 2011
Møtedato/tid : 22.-23. mars 2011
Sted : Rica Hotel Hamar
Deltagere :
Referent : Ingrid B. Grinden
Kopi :

Journ./arkivnr.
\dokument1

Sted
Hamar

Dato
23. mars 2011

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder Inger Johanne Kjørstad ønsket velkommen til årsmøte og ga en del praktiske opplysninger.

Administrasjonssekretær Ingrid Grinden foretok navneopprop.

For Morten Jensen møtte Jan Arve Kristiansen, for Aina Stormo møtte Astrid Dalen og for Magnhild Vik møtte Aina Brønstad. Årsmøtets varamøteleder Bjørn Mathisen hadde meldt forfall.

Det var 42 stemmeberettigede til stede ved navneopprop.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent og møteleder erklærte møtet for lovlig satt.

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

Margunn Nedrebø og Knut Johnny Enoksen ble valgt.

Sak 4. Styreleders tale

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

- Ny landbruksmelding; muligheter og forventninger framover
- Geno sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2011, der det fokuseres på å prioritere økt lønnsomhet innen melke- og storfekjøttproduksjonen, samt økning av seminutjevningssmidlene.
- Søknad om omdisponering av Hallsteingård til utbyggingsformål – bakgrunn
- Allianser og arbeidsgivertilknytning
- Nyheter i avlsarbeidet
- Investering i SpermVital as

Talen følger i sin helhet vedlagt referatet.

Sak 5. Behandling av årsmelding og regnskap 2010

Dokumenter: - *Årsmelding 2010 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning*
- *Årsrapport fra kontrollkomiteen*

Årsmelding 2010 v/ Sverre Bjørnstad

Bjørnstad kom i sin orientering blant annet inn på følgende:

- Oppsummering av noen begivenheter i jubileumsåret 2010.
- Geno Global 2010; mål, viktige ambisjoner og hva som er oppnådd:
 - 313.000 doser solgt
 - Resultat -2,2 millioner
 - Ny samarbeidspartner i USA, ABS, har startet opp som forventet
 - Antall solgte doser i Norge og på eksport 2001-2010
- Avl og genetikk; ny teknologi (genomisk seleksjon) kan endre avlsarbeidet fullstendig.

- Misforhold mellom ord og handling i forhold til forskning?
 - Ingen midler fra Norges Forskningsråd – kr 0,- til utdeling
 - Ingen midler fra Fondet for forskningsavgift – kr 0,- til utdeling
 - Men: har lyktes godt via Innovasjon Norge
- Nordisk FoU-samarbeid:
 - Geno og Tine er invitert inn i et samarbeid med Svensk Mjølke og Dansk Kvæg om felles forskningsprosjekter innen melk- og storfekjøttproduksjon
 - Storfekjøttproduksjon og klima – bør vi starte et prosjekt med klimasmart biff?
 - Antibiotika har fått større fokus, kan Geno sin profil på avlsarbeidet og resultater fra seleksjonsforsøket gi oss grunnlag for å bygge konkurransefortrinn for næringa?
 - Hovedfokus Geno 2011.
 - BioKapital as – videre alene eller med medinvestorer?
 - Hvorfor vurderes vi som interessante som bioteknologiselskap?
 - Hvordan arbeider vi for å realisere verdien som ligger i selskapet?
 - Aktuelle investorer? Biofond eller medlemmer/ansatte?
 - Tidsplan.

Regnskap 2010 v/ Lars Skramstad

Skramstad kom i sin presentasjon blant annet inn på følgende:

- Geno SA eierskap i døtre.
- Nøkkeltall Geno SA 2010:
 - 473.000 inseminasjoner utført.
 - Omsetning 280 millioner.
 - 7,5 millioner i årsresultat.
 - Egenkapital 65,8%.
 - Benyttet 18 mill av kassakreditt på kr 50 mill pr 31.12.2010, benytter kr 35 mill av kassakreditt i oktober.
- Hovedpunkter 2010:
 - Større engangseffekter i 2010 kr 5,7 millioner (salg av aksjer i Landbruksforsikring as, samt regnskapsteknisk inntektsføring av AFP)
 - Geno SA er nå 100% eier av SpermVital as; kjøpt aksjer for kr 3,5 millioner (25%) av Sinvent as.
 - Genotyping: kostnader kr 2,8 millioner.
 - Aktivert FoU kr 4 millioner i SpermVital as og Cryogenetics as.
- Økonomisk utvikling i Geno 2001-2010.
- utfordringer framover.

Revisors beretning v/ Knut Sveen

Statsautorisert revisor Knut Sveen leste hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2010.

Det framkom ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2010

Leder i kontrollkomiteen Edvin Olsen leste kontrollkomiteens rapport 2010.

Årsmøtets møteleder åpnet deretter for debatt på styreleders tale, samt årsmelding og regnskap 2010.

I debatten hadde følgende ordet:

Ingebjørg Grindhaug

Dersom Geno skal åpne for aksjekjøp i SpermVital as har produsentlaget signalisert at bøndene selv må være eier, gjerne sammen med Tine og Nortura.

Karl Fredrik Okkenhaug

Takk for spennende innlegg fra adm.direktør og styreleder. Det har vært fokusert på utbygginga på Hallsteingård, noe de tillitsvalgte har fått redegjort for flere ganger tidligere. Er som alle andre bønder opptatt av jordvern og prinsippene rundt dette. Men, nå tenker vi den norske storfebonden, og for å kunne ta ut verdiene som ligger her, er det viktig at årsmøtet støtter styret i det arbeidet de gjør. Det er langt fram i tid før det eventuelt skjer noe. Når det gjelder tanken om avsetning til nydyrking er det et stort pluss. Det er storfebonden som får ta del i det som skjer i Geno Global as og SpermVital as, kanskje kan vi bruke verdiene som ligger i Hallsteingård til å investere. Geno har høy egenkapital, kan vi tåle å belåne oss noe mer enn vi har gjort til nå?

Norolf Sæle

Han viste til at han i løpet av siste året har vært utsatt for en alvorlig ulykke og tilbrakt tre måneder på sykehus. Han takket i den forbindelse for hilsninger fra årsmøtet, og for hilsninger og støtte fra kolleger. Burde det utnevnes en settemøteleder fra årsmøtet ettersom varamøteleder ikke er tilstede? Avtalen mellom Tine og Geno bør reforhandles. Har en følelse av at Geno blir noe stemoderlig behandlet. Ved en reforhandling bør også ansatte og tillitsvalgte være med i arbeidet for å sikre en god avtale. Ang kjøp av SpermVital-aksjer; hvor lenge har vi dem, er de omsettelige, knyttes det representasjon til dem, kan man kjøpe mer enn en og kan de selges innbyrdes?

Kjetil Larsgard

Takk for fine innledninger. Jubileumsåret 2010 var et jubelår på mange måter, har lyst til å nevne tre spesielle arrangement i den forbindelse; jubileumsseminaret på Hamar, medlemsmøte i Drammen med besøk av adm.dir, samt jubileumsarrangementet i Hallingdal med besøk av styreleder. Når det gjelder kjøp av aksjer i SpermVital er det signaler om at det er ikke full applaus fra medlemsmassen, men det finnes noen som er interessert, så det er bare å gå videre. Har hørt om fôringseksperiment med tilsetningsstoffer som gir en ytelse opp mot 20 kg mer per døgn, er Geno med i dette forsøket? Det hadde i så fall vært interessant å høre noe om dette.

Sindre Årsvoll

Takk for et opplysende møte på Jæren med representant fra VikingGenetics der det ble snakket om hvordan vi best kan ta vare på den røde kua i Norden. Oppfordrer flere til å ta kontakt med administrasjonen for å få i stand slike møter dersom de synes det er interessant. Angående NAV kan man fint ha egne avlsmål og egne vekter i et NAV-samarbeid. Det er mange fordeler i et slikt samarbeid; rutinedrift, sammenligning av avlsverdier på tvers av landegrensene, større referansepopulasjon og deltakelse i Interbull. Det er viktig at ting registreres likt, det er positivt at Geno har gått inn i eksteriørprosjektet og at de ikke låser dørene. Oppfordrer styret til å øke kompetansen om NAV i hele organisasjonen fra grasrota og helt til topps. Angående samvirke; samvirket er til for bondens beste, bonden må ikke bli et middel for samvirket for å komme videre. Årsvoll refererte videre noen tall fra VikingGenetics for å vise at Geno har noe å strekke seg etter. VikingGenetics jobber for en størst mulig inntjening på den enkelte gård og de gir noe tilbake til bonden. Vil vektlegging av de lavarvelige egenskapene gå på bekostning av produksjonsegenskapene? Styret bør stille spørsmål til enhver sak: er dette noe som gagnar den norske bonden – er det kjernevirksomhet? Kan vi sette oss høyere målsettinger og spisse oss mot kjernevirksomhet (gjelder spesielt BioKapital)? Vi må alltid ha et godt produkt å selge både innenlands og spesielt på eksport.

Margunn Nedrebø

Nye kvigemålinger og færre avlsrådgivere er vi fornøyd med. Men vi lurer på hvorfor vi ikke har de samme registreringene som de andre nordiske landene slik at får samme forståelse av indeksene selv om vi ikke har samme avlsmål. Virker ikke som det er helt godt system når det gjelder avlsrådgiverne, her er det mange som kjører langt for å gjøre jobben. Positivt med aksjer så lenge det er frivillig og ikke tvang og en må stoppe i tide. Angående henvendelsen som region sør sendte vedrørende VikingGenetics så har styret håndtert denne på en positiv måte. Geno har mange fine bilder av kyr som brukes i ulike sammenhenger, det er ønskelig at bildene navnes slik at vi ser hvor bildet er tatt og hvem som er far til kua.

Anne Bakke Handeland

Kjønnsseparert sæd; har Geno en statistikk som viser kjønnsfordeling på kalver etter slik sæd? Er det vurdert å gi rabatt til dem som har vært uheldig og fått stort sett bare oksekalver? Ungokseprosenten har gått ned etter at SpermVital kom, er det vurdert å produsere SpermVital-sæd etter samtlige ungoxer, samt sette krav om bruk av 25% ungoksesæd for å kunne levere oksekalver til Geno? Geno må bli flinkere til å informere om hva som finnes av sæd i dunkene for eksempel importsæd, mange tror at de slavisk må følge avlsplanen. Importsæden må brukes i de områdene der den blir etterspurt, da vil det også bli mindre svinn.

Nils Olsbu

Det er en viss interesse i produsentlaget for å kjøpe aksjer i SpermVital as, så dette bør det arbeides videre med. Kanskje er 10.000 kroner for høyt for enkelte.

Kua vår har god helse og god fruktbarhet, juret er blitt bedre enn det var, men passer ikke alltid i melkemaskiner og dette er et tiltagende problem. Problemet er små spener og speneplassering, håper dette er noe som blir tatt tak i fortsatt. Kan det for eksempel vurderes å registrere hvordan kua fungerer i melkemaskin på registreringsskjema i Husdyrkontrollen?

Nina Engelbrektsen

Hallsteingård er et etisk dilemma, matproduksjon har første prioritet og tror derfor at denne saken kan bli brukt mot oss for alt det er verdt. Forslaget om nydyrking kan imidlertid gjøre det til noe positivt. Det som styret har gått for i denne saken viser at de vi har valgt gjør jobben sin. Politikk er vanskelig, og dersom de eksproprierer forsvinner verdiene mellom fingrene våre.

Dårlig respons på ideen om kjøp av aksjer selv i et dyretett område, vi må derfor invitere Tine med i dette.

Reinert Kjølleberg

Artig med 313.000 eksporterte sæddoser i 2010. Har hørt at det har vært problemer med noen av de beste oksene på eksportmarkedet da de har vært dårlige sædprodusenter. Det kan vises seg viktig å ta vare på gode okser som for eksempel 10177 Braut. Samme gjelder Øygarden, som nå dessverre er slaktet. Oppfordrer derfor til ikke å slakte de oksene som blir eksport mye.

Premiering for kyr som melker mye, for eksempel 100-tonn'ere, kan Geno få til noe der?

Tore Karlstrøm

Dersom Tine går inn i NHO må selvfølgelig også Geno inn der.

Det er ikke mye respons på aksje-ideen, men tror dette er ny tenkning for mange. Vi får også synliggjort verdien av selskapene vi har på en god måte ved å gjøre noe slikt.

Geno er suverent flinke til å bruke digitale medier, men da er det fort gjort å glemme de medlemmene som ikke er så flinke på dette.

Klauver er et voksende problem med flere og flere tette golv. Tror at dette kan ha flere årsaker, både avlsarbeid samt profesjonalisering av klauvskjærere. Det er vanskelig å få tak i gode klauvskjærere.

Registrering av klauver er noe lempelig og vi få bedre registreringer her.

Rune Nordbotten

Angående aksjekjøp er det noe avventende og lunken holdningen, men det er viktig å holde dette innenfor samvirket. Skeptisk til å slippe inn andre aktører.

Hadde vært interessant å få vite noe mer om avkastning dersom en skal selge dette konseptet.

Når det gjelder Hallsteingård må vi ikke gi den bort, vi må rette innsatsen inn mot byråkratiet. Bør stille krav om at de må dyrke opp dobbelt så mye som de tar, da kan det hende de ikke tar så mye.

Vil Geno selge seg ut av GenderGuide?

Gunnar Yggeseeth

Har registrert at mastitt nesten har blitt borte, så vektlegging av dette har vært en bra satsing.

Er skeptisk til å dra Tine inn i SpermVital as, vi må holde det til de som driver med avl.

Er interessert i få vite hvor mye kua omsetter av det den "putter i seg", dvs. grovfôropptak, er det prøvd å finne ut noe slikt er det fint å få vite noe om det, hvis ikke - er det interessant å prøve?

Mange veterinærer er dårlige på drektighetskontroll, er det noen form for kontroll av dette på samme måte som inseminasjonsresultatene overvåkes?

Noen dyr blir nok utrangert av feil årsak, det er viktig med gode muligheter for å registrere utrangeringsårsaker, dvs. flere valgmuligheter.

Ang. hasevinkel, kua har blitt rettere og rettere i beina de seinere åra, er derfor skeptisk til at denne egenskapen skal fjernes i den nye beinindeksen.

Kunne tenke meg å se ordentlige gode datterbilder i Buskap i løpet av de kommende 10 år.

Kari Kirkebø

Angående samarbeidet mellom Tine og Geno har vi store forventninger til forbedringstiltak. Tror det er et stort potensial for større aktivitet i medlemsmassen.

Ikke mye respons på aksjekjøp i SpermVital as i området. Den nye samvirkeloven har gitt nye muligheter for kapitalavsetning.

Takk til styret for måten Hallsteingård-saken er blitt behandlet på. Dette har det vært arbeidet med i mange år, vi har ikke bruk for gården lenger og strategien som er lagt er helt rett. Det er ikke Geno som bestemmer hva som skjer med Hallsteingård heretter, det er opp til politikerne.

Tine har gått bort fra krav om medlemskap i Kukontrollen for å oppnå KSL eller unngå KSL-trekk. Hvilke konsekvenser vil dette få for avlsarbeidet vårt? Tror registreringene blir dårligere etter hvert.

I svarrunden hadde Helland, Lang-Ree, Storlien og Bjørnstad ordet

- Administrasjonen vil utdype hvordan vi tenker med aksjekjøpet i SpermVital senere i møtet.
- Dersom et ansvarlig styre ikke har ivarettat organisasjonens verdi har vi ikke gjort jobben vår. Vi må ta ansvar her og eneste måten å føre verdiene fra salg av Hallsteingård tilbake til norske bønder er gjennom en samvirkeorganisasjon.
- Jo flere begrensninger vi setter på aksjer, jo mindre verdi får de.
- Vi har notert oss at det er ønskelig med opplysninger om den røde kua i Norden.
- En organisasjon som har langsiktig mål må avsette såpass mye midler at vi kan skape nye produkter. Likevel må vi selvfølgelig ha fokus på kjernevirksomhet.
- Administrasjonen vil redegjøre ytterligere for arbeidet med de nye jur- og beinindeksene.
- Aksjekjøp skal selvfølgelig være frivillig!
- Speneproblemene i forhold til bruk av melkemaskiner er riktig og viktig påpekt.
- 70 kg på NRF-ku, vi prøver kua vår under flere forhold, også i utlandet. Vi sjekker med Felleskjøpet for å se om det er data som vi kan utnytte ifm føring.
- Helse og fruktbarhet er det som skiller oss fra andre på eksport – dette er lavarvelig egenskaper.
- Mye bra arbeid som er gjort i eksteriørprosjektet, arvarheten er i ferd med å øke, vi nærmer oss ICAR-krav og om kort tid bør vi over på terminal for registrering.
- AMS-systemer gir god informasjon som vi kan bruke videre. Vi har også vedtatt en ny indeks på jur og bein for å bedre arbeidet med juregenskapene.
- Administrasjon og styre er ikke ferdigtenkt rundt SpermVital. Verdiene må tilbake til bonden, og dette må vurderes opp mot risiko. SpermVital er kommet så langt i produktutviklingen at det ikke er problemer med å få inn investorer. Nettopp derfor ønsker vi å tilby aksjer til medlemmene først.
- Vi vil sannsynligvis fastsette et minimums tegningsbeløp, når det gjelder omsettelighet er vi frarådet å sette begrensninger på omsetning for eksempel satt opp mot ansettelsesforhold, medlemskap etc. Vi må forberede folket på at aksjekjøp absolutt er beheftet med risiko! Vi er litt reservert i forhold til hvor mye vi skal satse med Geno sine midler inn i BioKapital-systemet.
- Når det gjelder kjønnsseparert er kjønnsfordelingen 90-10, så det er en viss risiko forbundet med å bruke slik sæd. Det er også dårligere fruktbarhet på kjønnsseparert sæd, så det blir feil å gå inn på refusjonsordninger.
- Når det gjelder lavarvelige egenskaper er dette strategiske egenskaper, så sett i forhold til antibiotikabruken kan dette komme til nytte på lengre sikt.
- Angående Tine-Geno-avtalen; Tine ønsker også å diskutere denne avtalen, så denne vil bli vurdert på nytt, vi tar med innspillene fra årsmøtet.
- Når det gjelder slakting av okser som har gått på eksport har vi skjønt dette. Eksportmarkedene har ikke samme filosofi som i Norge der vi tenker at det kommer nye og bedre okser i neste granskning. Nå har vi muligheten til å sette dem på vent i påvente av døtre ute.
- Vi har ikke mer informasjon om aksjesalg og avkastning før styret har bestemt retningen. Men dersom styret finner det riktig å bruke 1,5 mill på å lage fullt prospekt vil alle få masse informasjon
- Vi kan belåne med 50 millioner, da faller egenkapitalen til 50%, vi vet imidlertid ikke hva slags betingelser vi kan få. Problemstillingen blir hva som skjer dersom disse 50 millionene går tapt. Da faller egenkapitalen til 35%
- Vi har helt klart en jobb å gjøre med klauvregistrering, tror det ligger mye data ute på gården
- Får ingen arvelige variasjoner på hasevinkel, så dersom det vektlegges får den ingen virkning
- Fôrutnyttelse er vanskelig å måle, men det vil variere mellom type produksjon som drives
- Angående dårlig drektighetskontroll hos ins.personell har vi nå hatt 60 veterinærer på kurs, men de som er dårlige møter kanskje ikke opp på kurs. Dermed er det bra å få signaler fra de områdene som er dårlige for å få folk inn på kurs.
- Angående svinn, spesielt på importsæd har vi ca 30% svinn, dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi prøver å sende en del til Særheim der vi vet at det er etterspørsel. Vi jobber nå med ny avlsplan, dette vil gjøre det lettere å sende dosene dit hvor de står på avlsplan. Vi skal også starte opp et distribusjonsprosjekt der vi skal gå gjennom rutinene.

- GenderGuide; vi har skrevet ned aksjene. Dette sier noe om at vi er usikre på om det er riktig å satse videre. Det gjøres imidlertid fortsatt spennende funn, men likevel må vi stoppe opp og vurdere om vi skal fortsette. Det er ikke satt strek for aktiviteten der, men vi er usikre på nåværende tidspunkt.

Etter svarrunden ba *Sindre Årsvoll* om replikk.

Ønsker ikke ei Holstein-ku selv om det er ønskelig med mer melk, men vi må ha i bakhodet om vi har lagt for mye vekt på helse og fruktbarhet kontra melk.

Vedtaks sak 4 og 5

Styreleders tale tas til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2010.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA og Geno konsern for 2010, fastsetter balansen per 31.12.2010, samt godkjenner disponering av årsoverskudd i henhold til forslag fra styret. Debatten under sak 4 og 5 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Vedtektsendringer, jfr. styresak 04/11

Møteleder Inger Johanne Kjørstad orienterte om bakgrunn for saken.

Nestleder Jan Ole Mellby presenterte saken nærmere og kom blant annet inn på tilpasning til samvirkeloven og den praktiske endringen fra å ha ordfører til årsmøtets møteleder.

Han presenterte deretter styrets innstilling til vedtektsendring, samt endring i instruks for årsmøtets møteleder.

Til forslaget om vedtektsendringer hadde følgende personer ordet:

Edvin Olsen

Kontrollkomiteen ønsker i utgangspunktet ikke å delta i debatten om dette, da de skal ha en kontrollfunksjon. De har likevel sendt et innspill til styret der det er påpekt at tolkning av vedtektene har skapt uro i organisasjonen. I styrets forberedelser til saken er det kun satt fokus på hvem som bestemmer når møteleder skal møte, mens kontrollkomiteen ønsker klargjøring av møteleders rolle i årsmøtet.

Bente Giæver Nordanger

Viktig med en presisering av vedtektene her. Møteleder bør selvfølgelig delta i styremøter der årsmøtet blir forberedt, men også i møter som evaluerer årsmøtet. Har på bakgrunn av dette forslag til tillegg/presisering av dette i teksten i instruks for årsmøtets møteleder.

Kari Kirkebø

Håper dette ikke blir en personsak, men at den behandles som en prinsipiell sak. Mener at vedtektene kan endres i takt med at vi vinner erfaring. Har lest styreprotokoller der det er fattet vedtak både i ene og andre retningen. Organisasjonen har mye viktigere saker å jobbe med enn dette. Foreslår å fjerne ordet "formålstjenlig", slik at møteleder fortsatt skal kunne møte på alle møter for å gjøre en best mulig jobb for organisasjonen. Oppfordrer årsmøtet til å gå for alternativ 2.

Norolf Sæle

Enig i at dette ikke er noen personsak, men det er noen prinsipper. Når vedtektene ble endret var målet å tilpasse oss samvirkeloven samt at de skulle være best tjenlig for Geno som organisasjonen. Møtelederrollen ble endret fra ordfører og til møteleder. Viktig at båndet mellom årsmøtets møteleder og styret ikke er for tett, men det er møteleders rolle å se til at vedtektene blir fulgt, men det er ikke dennes rolle å delta i alle styremøter. Det er styreleder som til enhver tid bestemmer hvem som møter i styremøtene, dette må presiseres i vedtektene.

Kjetil Larsgard

Styret presenterer et forslag som skal være i tråd med samvirkeloven, men ettersom det følger med et alternativ 2 må vi anta at alternativ 2 også er i tråd med loven. Det å frata møteleder muligheten til å følge med i organisasjonen og delta på styremøtene, vil svekke møteleders mulighet til å lede årsmøtet på en best mulig måte. Hva er situasjonen i de andre organisasjonene? Hva kjennetegner Geno og hva har gjort Geno til verdensledende på mange områder? Jo de gir mennesker muligheter, vi skal gjøre hver andre gode. Når en leser protokoller fra styremøter gjenspeiler det noe annet. Anbefaler årsmøtet å gå for alternativ 2.

Narve Hårstad

Etter at nye vedtekter ble vedtatt i 2009 hadde vi aldri trodd at dette skulle komme opp igjen så fort. Det ble gjort klart hvilken endring som ble gjort, og vedtektene er klare. Det kan likevel være på sin plass med en presisering. Tror at møteledelsen i årsmøtet kan ivaretas uten at vedkommende er med på alle styremøter, men man må selvfølgelig ha tilgang til alle saklister og protokoller, og ha muligheten til å kunne stille relevante spørsmål til styret i forhold til møteledelse.

Torill Nina Midtkandal

Det er riktig at styret har brukt mye tid på vedtekter i siste året. Vi har fått en anbefaling fra advokat om å gå tilbake til "forarbeidene" til vedtektene, nemlig vedtektskomiteens arbeid. Det er innhentet en uttalelse fra tidligere vedtektskomite som også er forelagt styret på nytt. Hun refererte deretter denne uttalelsen.

Rune Nordbotten

Forstår at det er tolkning av vedtektene det står på. Klarer ikke å forstå at det skal være mulig å mistolke vedtektene. I utsendte forslag til vedtektsendring er det foreslått en presisering, men dette synes helt unødvendig. La vedtektene prøve seg, så får vi heller endre om noen år.

Jostein Ljones

Roller endres med endringer i organisasjonene og rollenes innhold endrer seg i takt med dette. Ordet formålstjenlig er mye diskutert, det er definert når møteleder skal møte, men det kan oppstå situasjoner der det kan være behov for å innkalle møteleder og da er det bra å ha en åpning for dette; nemlig ved å ha med ordet "formålstjenlig".

Kjetil Larsgard

Hører at styret har konferert med advokat, dette er helt meningsløst. Vi kan ikke redusere eierrollen i organisasjonen. Det er muligheter for tolkninger innenfor samvirkeoven og dette bør vi benytte oss av og ikke bruke advokater.

Asbjørn Helland

hadde ordet i forhold til tillegget i instruks som ble foreslått av Nordanger. Han refererte til at styret er konferert om forslaget til tillegg og at de støtter forslaget.

Årsmøtets møteleder åpnet for avstemming på forslag til tillegg i møteleders instruks og refererte dette.

- 41 stemte for forslag til tillegg om at årsmøtets møteleder også deltar i styremøter som evaluerer årsmøtet.

Årsmøtets møteleder foretok deretter prøveavstemming over de utsendte to forslagene:

- 32 stemte for styrets innstilling, dvs. alternativ 1
- 10 stemte for alternativ 2

Årsmøtets møteleder åpnet deretter for endelig avstemming over de to alternativene:

- 32 stemte for styrets innstilling, dvs. alternativ 1
- 10 stemte for alternativ 2.

Årsmøtets møteleder åpnet til slutt for avstemming mellom eksisterende vedtekter og styrets innstilling; alternativ 1 med tillegg; og presiserte at endring i vedtektene krever 2/3 flertall.

Vedtak:

Vedtektenes §9.2 Styrets funksjon, kulepunkt nummer ni, endres til følgende ordlyd:

"Årsmøtets møteleder innkalles til styremøtene der årsmelding, regnskap, planlegging og evaluering av årsmøtet behandles. Styreleder kan innkalle årsmøtets møteleder til andre styremøter. Årsmøtets møteleder har talerett, men ikke stemmerett når denne møter i styret".

Instruks for årsmøtets møteleder endres til følgende ordlyd i henhold til ovennevnte:

Årsmøtets møteleder skal:

- *Ha møtelederansvaret for årsmøtet*
 - *Klargjøre møtereglement og forretningsorden for årsmøtet*
 - *Møte på styremøter der årsmelding, regnskap, planlegging og evaluering av årsmøtet behandles*
- Øvrige kulepunkter beholdes uendret.*

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg

Leder i valgkomiteen, Steinar Grimsrud, orienterte om valgkomiteens arbeid.

Komiteen har hatt 4 møter og ett telefonmøte. Det er ikke gjennomført intervju av styremedlemmene i år, men det er gjennomført samtaler med dem som er på valg, dvs. styreleder, nestleder og årsmøtets møteleder. I tillegg er det gjennomført samtale med administrerende direktør.

Leder i valgkomiteen redegjorde deretter spesielt om de to nye som er foreslått inn i tillitsverv.

Årsmøtets møteleder åpnet deretter for valg.

Vedtak:

Styreleder

Asbjørn Helland – 33 stemmer, 8 blanke, 1 forkastet.

Asbjørn Helland valgt for ett år.

Nestleder i styret

Jan Ole Mellby – 35 stemmer, 7 blanke.

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 – 32 stemmer, 10 blanke.

Inger Johanne Kjørstad valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Roy Erik Hetland – valgt ved akklamasjon for ett år.

Medlem til valgkomiteen region nord med to personlige varamedlemmer i nummerorden

Hallvar Oppervold

2 varamedlemmer i nummerorden:

1. varamedlem: *Wenche Kristiansen*

2. varamedlem: *Ingebjørg Grindhaug*

Alle valgt ved akklamasjon for tre år.

Leder i valgkomiteen

Til valget av leder i valgkomiteen hadde Margunn Nedrebø fremmet forslag om gjenvalg av Steinar Grimsrud som leder.

Nina Engelbrektsen fremmet forslag på Randi Holien Bartnes. Dette for å få en rullering av ledervervet mellom regionene, da region øst har hatt leder i to år på rad.

Møteleder fremmet deretter forslag om skriftlig valg.

Steinar Grimsrud fikk 17 stemmer

Randi Holien Bartnes fikk 17 stemmer

Ved omvalg fikk
Steinar Grimsrud 17 stemmer
Randi Holien Bartnes fikk 16 stemmer
1 blank stemme
Steinar Grimsrud valgt for ett år.

Ett medlem i kontrollkomiteen

Edvin Olsen - valgt ved akklamasjon for tre år.

2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem: *Lise Kaldahl Skreddernes* - valgt ved akklamasjon.
2. varamedlem: *Norolf Sæle* - valgt ved akklamasjon.

Leder i kontrollkomiteen

Edvin Olsen – valgt ved akklamasjon for ett år.

Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Leder i kontrollkomiteen la fram kontrollkomiteens innstilling.

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.

Fraværsgodtgjørelse

Kontrollkomiteen foreslår å følge Tine sine satser for fraværsgodtgjørelse. Disse blir vedtatt på Tine SA sitt årsmøte i slutten av april. Eventuelt nye satser gjøres gjeldende fra 1. mai 2011.

Fastgodtgjørelse styret:

Styreleder:	kr	390.000,-
Nestleder:	kr	77.500,-
Styremedlemmer:	kr	52.000,-

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	13.000,-
Årsmøtets møteleder:	kr	26.000,- (inkl. godtgjørelse til telefoni/bredbånd)

Fastgodtgjørelse til valgkomiteen

Leder:	kr	9.500,-
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.

Innstilling på godtgjørelse til kontrollkomiteen

Årsmøtets møteleder presenterte sitt forslag som ikke har endringer fra året før:

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.

Vedtak:

Kontrollkomiteens innstilling på godtgjørelse til tillitsvalgte, samt årsmøtets møteleders innstilling på godtgjørelse til kontrollkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Engasjere revisor for 2011

Leder i kontrollkomiteen Edvin Olsen presenterte kontrollkomiteens innstilling på revisor for 2011.

Vedtak:

Sandberg Revisjon AS engasjeres som revisor for 2011.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10. Faglige orienteringer fra administrasjonen

SpermVital v/ Elisabeth Kommisrud
Genomisk seleksjon v/ Trygve Roger Solberg
Geno avlsplan v/ Anne Guro Larsgard

Avslutning av møtet

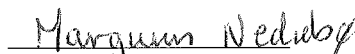
Asbjørn Helland viste til gårsdagens tale der det ble snakket om innspill til jordbruksforhandlingene og forslaget om tak på lengden på kvote- og jordleie. Vi har fått oppslag i Nationen om dette, og det er bra at vi har lagt grunnlag for debatt.

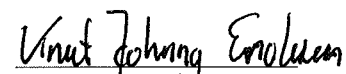
Har fått snakket med flere utsendinger om Hallsteingård, ingen liker å bygge ned dyrka jord, men når man har fått satt seg inn i saken er det forståelse og oppslutning i årsmøtet om saken.

Han takket for tilliten ved å bli gjenvalgt, men bemerket at det i år er mange blanke stemmer på ledertrioen i organisasjonen.

Møteleder takket deretter tillitsvalgte som av ulike årsaker ikke blir med videre.


Inger Johanne Kjørstad


Margunn Nedrebø


Knut Johnny Enoksen