

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno SA 2013
Møtedato/tid : 14.-15. mars 2013
Sted : Scandic Hotel Hamar
Deltagere :
Referent : Ingrid B. Grinden
Kopi :

Journ./arkivnr.
\\dokument1

Sted
Hamar

Dato
15. mars 2013

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneoppbrot

Årsmøtets møteleder Roy Erik Hetland ønsket velkommen til årsmøte og ga en del praktiske opplysninger.

Administrasjonssekretær Ingrid Grinden foretok navneoppbrot.

For styremedlem Kjetil Larsgard møtte Inga Skretting som 1. vararepr. til styret, for Brit Flostrand møtte Åse Heim, for Norolf Sæle møtte Karl Inge Lilleås, for Inga Skretting møtte Sindre Årsvoll. Hans Einar Stendal var forsinket og var ikke til stede ved åpning av møtet.

Det var 41 stemmeberettigede til stede ved navneoppbrot.

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

Tommy Skretting og Ingunn Nævdal ble valgt.

Sak 4. Styreleders tale

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

- Økning i antall solgte sæddoser for første gang siden 1980-tallet, sammenlignet med året før.
- Ny Landbruks- og matmelding i 2012 med rom for økt produksjon.
- Fortsatt underskudd på storfekjøtt, 10 millioner kg eller ca 35.000 slakt, det må legges til rette for en lønnsom storfekjøttproduksjon både på melkebruket og ammedyrbruket.
- Kort fra styrearbeidet i 2012.
- Geno sine datterselskap
 - Medinvestorer inn i Cryogenetics as.
 - Forenkling av selskapsstruktur i BioKapital as ved at aktiviteten i dette selskapet tas ned til et minimum og de ansatte er tilbudt stillinger i datterselskapene. SpermVital as og Cryogenetics as.
 - SpermVital as bruker mye ressurser på forskning og utvikling av en versjon 2 av sitt produkt.
 - Geno Global as solgte færre doser i 2012, som i stor grad skyldtes Schmollenbergvirus som stoppet all eksport til USA, ny salgsstruktur i Tyskland og endret konkurransesituasjon i Polen.
- Innspill til jordbruksforhandlingene 2013.
- Arbeid med ny strategiplan for Geno er i startfasen.

Talen følger i sin helhet vedlagt referatet.

Sak 5. Behandling av årsberetning og regnskap 2012

Saksdokumenter: - Årsberetning 2012 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning
- Årsrapport fra kontrollkomiteen 2012

Årsberetning 2012 og aktuelle saker v/ Sverre Bjørnstad

Bjørnstad kom i sin orientering blant annet inn på følgende:

- Sentrale nøkkeltall fra 2012 for Geno SA og datterselskap.

- Geno Global as og årsaker til redusert salg i 2012.
- Spisset strategi i 2012
- Aktiviteter og produkter i forhold til medlemmene
- Effektivisering av arbeidsprosesser – innføring av Lean
- Ny strategiprosess
 - Hvilken retning og hvilke valg av strategier tar medlemmer?
 - Produsentlagene får høsten 2013 tilsendt spørsmål omkring strategi – diskuteres på høstmøtene.

Regnskap 2012 v/ Lars Skramstad

Skramstad kom i sin presentasjon blant annet inn på følgende:

- Årsresultat 2012; + kr 9,5 millioner – årsaker
- Omsetning kr 299 mill. + 17 mill.
- Egenkapitalprosent 68,3
- Resultat Geno konsern og datterselskap
- Hva består egenkapitalen av?
- Hva er inntektene i Geno brukt til?

Revisors beretning v/ Knut Sveen

Statsautorisert revisor Knut Sveen leste hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2012.

Det framkom ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2012

Leder i kontrollkomiteen Edvin Olsen leste kontrollkomiteens rapport for 2012.

Årsmøtets møteleder åpnet deretter for debatt på styreleders tale, samt årsberetning og regnskap 2012. I debatten hadde følgende ordet:

Birgit Oline Kjerstad

Ønsker å rose årsmeldingen og måten den er laget på, ikke ofte man får lyst til å sette seg ned å lese en årsmelding. Vil også gi honnør til tillitsvalgte og ansatte for den jobben som gjøres.

Bra at Geno gir innspill som de gjør i jordbruksforhandlingene, men vi bør ikke være pådriverer for teknologiidebatt i landbruket.

Ingebjørg Grindhaug

Tok i 2009 opp problemstillingen med at vi leverer for få kalver fra nord. I år går avlsstatuetten for første gang til nord, så det hjelper å ta opp ting!

Kan Geno ta initiativ til å få på plass en felles kalender på tvers av landbruksorganisasjonene, slik at vi unngår møtekollisjoner? I år kolliderer Geno sitt årsmøte med noen årssamlinger, og dette er en viktig arena for å hente innspill fra grasrota.

I Tine-avtalen står det at Geno-kontakt skal velges i arbeidsutvalget, er det mulig å omgå dette? Opplever stor gjennomtrekk blant Geno-kontaktene, dette er ikke bra for å kunne gjøre en god jobb. Det bør være mer hensiktsmessig å velge en som er engasjert selv om man ikke er knyttet til arbeidsutvalget.

Åse Heim

Takk for kjempebra årsmelding, spesielt artig med vinklingen NRF i utlandet side om side med norske bønder.

I noen områder har gårdsoksen sin faste plass og bekymringen er at den både er ønsket og planlagt, spesielt blant yngre brukere. Vi bør lage prosjekter som gjør at også yngre bønder føler tilhørighet til Geno og bruker semin.

Rapportering av klauvhelse; kan vi bruke rådgiverne for å få inn registreringene.

For noen år siden var det diskutert å innføre ett prøvemål, hva er status på dette?

Nina Engelbrektsen

P4 Rapid er mest sannsynlig et kjempeprodukt; pakningen inneholder 25 tester og har holdbarhet på ett år.

Dette utelukker mange brukere som ikke ønsker å kaste deler av pakken. Er det mulig å få tilbud om mindre forpakninger, dette er spesielt ønske fra vest.

Nye eliteokser er fortsatt svake på bein og vridde klauver og en ser tendens til kalvingsvansker på en del okser. Dette er viktige egenskaper for bonden i hverdagen. Håper Geno fortsatt ønsker å ha fokus på dette.

Har til slutt et ønske om endring i oksekatalogen, nemlig å gjøre bonden bevisst på hva som har lav eller høy arvegrad ved å bruke fargeskala. Eks. dersom man har lagt vekt på lynne og fruktbarhet i 20 år, hvilken framgang får en da?

Nils Olsbu

Ønsker også å skryte av Geno og av driften. Styret gjør en god jobb og tar tak i de tingene som er viktige. Bra med webinar med styreleders gjennomgang av årsresultat, ikke alltid at Geno-kontaktene ønsker å gjøre dette. Ingen spesielle saker å ta opp fra eget område; alt går bra eller man bryr seg ikke???

Overskuddet i fjor var stort, men ikke avskrekkende stort og det skal det heller ikke være. Har styret diskutert tilbakebetaling til medlemmene, for eksempel reduksjon i sædpris? Egenkapitalprosenten bør ikke bli høyere.

Forstår at det tas tak i problemene i Geno Global og det er bra, dette er et selskap som skal generere overskudd. Måten dere gjør det forretningsmessige på gjør at underskuddet i Geno Global ikke kommer fram på en riktig måte.

Harald Kleiva

Gratulerer til styret og administrasjonen med en fantastisk årsberetning, spesielt har bildebruken blitt bedre de siste årene.

Når man er innom ulike gårder for å hente kalv til Øyer får man noen minutters ordveksling med bonden. Har i denne sammenheng fått innspill om utmjølkingshastighet kontra lekkasje, spesielt kan utmjølkingshastighet være et problem i robotbesetninger. Det er for lite utvalg av okser med rask utmjølkning, derfor velges noen plasser svenske okser.

Jens Viken

Geno har mange som jobber ute i felten. Inseminørforeninga i sør feiret jubileum tidligere i vinter og representanter fra administrasjonen var til stede, dette er veldig positivt.

For noen år siden ble det sagt at Geno ønsker en ca. 50/50-fordeling mellom teknikere og veterinærer når det gjelder antall utførte inseminasjoner. Når er andelen teknikerinseminasjon nede mot 30%. Hva skal vi gjøre for å stoppe denne utviklingen; enten må teknikerne ta inseminasjon fra veterinærene eller Geno må skaffe seminteknikerne andre oppgaver. Dette kan ses i sammenheng med Tine-Geno – avtalen. I mange områder kan seminteknikerne gjøre en del av jobben som rådgiverne gjør. Det er dermed med skuffelse at seminteknikerne registrerte at den reforhandlede avtalen med Tine var en kopi av den forrige.

Narve Hårstad

Styreleder sa at vi hadde ca 35000 slakt for lite i år. For å endre dette må vi ha nok mordyr for å få flere kalver. Kanskje er det viktigere å redusere antall mjølkekyr og heller produsere flere ungdyr.

Forrige styreleder snakket ofte om tilskudd per levende kalv, dette hadde vært interessant å få til. Når det gjelder ammeku gis tilskudd til mordyret, derfor får dyra ofte kun en kalv.

Bra med reduksjon i antall granskinger per år, da får vi sannsynligvis flere døtre, mer stabilitet, og vi slipper å oppdatere avlsplanen så ofte.

Jordbruksoppkjøret og satsing på kombinasjonen mjølk og kjøtt: JA! Det er dette som gjelder denne gangen.

For så vidt en nedtur med dårligere salg i utlandet, men det må en nedtur til for å få en opptur.

Har prøvd P4 Rapid og det fungerer på en del områder. Dette er fordi veterinærene i området drev aktiv markedsføring av produktet mot at de fikk en tilbakemelding om hvordan det fungerer.

Veterinærene i området har forstått at de driver et serviceyrke, og de inseminerer uten hjelp der det er tilrettelagt for det.

Har fått signal om at del sæd kastes fra dunkene fordi oksene ikke blir markedsført og bonden selv må velge aktivt i avlsplanen. I Oppdal finnes det nå en liste over ”gamle kjendiser” i dunkene, som fortsatt er gode.

Det bør være slik at man velger en Geno-kontakt som går inn i arbeidsutvalget og ikke omvendt. Det går an å gjøre det slik dersom man ønsker det.

Har tatt etmåls prøvetaking i mange år, kan noteres på avviklslista. Det blir jo ikke tatt to prøver der det melkes med robot.

Anne Bakke Handeland

Kalibrering av kvigemåling – hvordan skjer dette? Brukes samme skala ved kvigemåling og vandretstilling brukes samme skala? Opplever avvik her. Kanskje burde juret vært målt også etter 2. laktasjon. Også forskjell på indeksene når det gjelder spener og jur, hva skal vi vektlegge?

Mange bønder i store fjøs vet ikke hva de skal gjøre da juret holder seg dårlig, og velger Holstein i stedet for NRF. I talen ble det sagt at Geno skal være bondens førstevalg.

Når kommer de første svenske ungoksene ut?

Har hatt storfettreff for region sør og region vest i Ullensvang i år. Fikk først beskjed om å avlyse pga Storfe 2013, men valgte å kjøre likevel med bra oppslutning. Hadde vi avlyst hadde vi aldri fått det gang i igjen.

Hans Einar Stendal

Geno-arbeid er en lun form for arbeid. Vi har hatt en høring og fikk en problemstilling servert til diskusjon i høst. Styret besluttet en økning i vektlegging på fett fordi man hadde "hørt" markedet. Hvordan hører man markedet; hører man eller ser man det? Det markedet vi avler for ligger langt fram i tid, hvordan ser markedet ut om noen år? Dette er sikkert vurdert, men tror vi vil få et annet marked i framtida. Vi har nå fått en del innspill fra motsatt side når det gjelder helse/ kolesterol osv. Tror "fettbølgen" nå er dempet. Prisen på betaling på fett vil også medvirke til å dempe denne bølgen. Kunne vært artig å høre hvordan bondens signaler og markedets signaler er vektet i debatten.

Hva koster denne vektlegging i forhold til vektlegging av andre egenskaper?

Sindre Årsvoll

Ønsker å gi ros til styret for at de hører hva medlemmene sier. Imponerende at vi i Norge har et godt alternativ til andre raser med den lille populasjonen vi har. Positivt med samarbeid med andre.

Jurene har blitt dårlige, både når det gjelder spener og at juret slipper. Dette er årsak til at mange, spesielt på Jæren, har gått over til Holstein. De som driver med Holstein er stort sett de som har bygd fjøs de siste 10 årene, er unge og som også har egen okse. Det er mange andre som selger Holstein enn Geno, dette kommer ikke fram i Geno sine statistikker. Dersom vi kunne bli bedre på noen av de nevnte egenskapene vil vi demme opp for utviklingen i Holstein-bruk. Noen okser har også graverende dårlige egenskaper, kunne man tatt med et par okser ekstra, men som er lett anvendelige og gode på jur selv om de har litt lavere avlsverdi?

Nils Gillerhaugen

Takk for god årsmelding!

Har valgt jur som buskapsegenskap i flere år og er egentlig veldig fornøyd. Når man er misfornøyd, burde det vært mulig å gi en enkelt tilbakemelding tilbake til Geno. Dette kan styrke oss i forhold til Holstein.

Gunnar Yggeseth

Synd at ikke flere får tilsendt årsmeldingen, har vi noen på lager slik at flere kan få den hvis ønskelig?

Har foreslått endring i valg av Geno-kontakter men det har stoppet i forhold til vedtekter.

Har tidligere mast om bedre tilbakemeldingsmuligheter på utrangeringsårsaker, helst fritekst!

Utrangeringsårsaker er stresset i flere sammenhenger, ønsker fortsatt fokus på dette. Vil gjerne ha økt vektlegging på fruktbarhet, kan vi ta dette fra mastitt?

Fordeling av egenkapital og fordeling på hva inntektene ble brukt til – dette vil vi gjerne ha for å kunne presentere på årssamlingene framover!

I Nannestad er seminandelen økt fra 55% til 85% på noen år, så det går an å få det til.

Oksekatalogen på nett er veldig tungvinn, så den brukes ikke. Må trykke *for* mange ganger for å få fram egenskapene. Er det ikke mulig å få identisk visning av papirversjonen over på nettversjonen?

Kjønnsseparering og GenderGuide – hvordan ligger dette an?

Det ble sagt at vi var oppe i 75% GS-sikkerhet på kjøtt? Får vi GS-verdier på kviger kan vi bruke dette til å få vekk de resterende 25% dårlige dyr.

Tore Karlstrøm

Måten regnskapet til Geno Global presenteres på må være feil. Grunnen til at vi eksporterer er at vi ønsker et større marked og en større populasjon. Må være mulig å få til et 0-regnskap her.

Skal ikke nevne kameraovervåking som på tidligere årsmøter, her finnes nå dårlige utgaver på markeder som ikke har fokus på brunst.

Det finnes mange dårlige gårdsokser (– kanskje salg av gårdsokse kan være noe framover? ☺)

Rune Nordbotten

SpermVital går fortsatt i minus selv om salget går bra, er det forskningen som genererer kostnader eller selges produktet for billig?

Fettprosenten er nå tatt inn i avlsmålet på bakgrunn av signaler fra bøndene. Fettprosenten kan også økes ved hjelp av føring osv., så er overrasket over at vektleggingen er økt.

Kontrollkomiteen har fortsatt fokus på økonomistyringen i Geno Global, ser at omsetningen i selskapet har økt selv om at det er underskudd. Hva skyldes kontrollkomiteens bekymring?

Bekymret for eliteoksene vi får presentert i katalogen, fortsatt mange med avlsverdi ned mot 80 og 70. Dersom man sammenligner en som er jamn rundt hundre og en som er dårlig på noen egenskaper, hvem står seg best over tid?

Positivt med Geno sitt innspill til jordbruksforhandlingene. Er positiv til tilskudd per levende født kalv, men hva er en levende født kalv? En del kalver dør tidlig grunnet lungebetennelse etc. finnes det tall på hvor mange kalver som dør rett etter fødsel grunnet manglende behandling.

Kari Kirkebø

Region øst har i flere år stresset muligheten for flere utmeldingsårsaker. Ved salg av livdyr må man ofte lyve.

Avl på jureksterior: mange framtunge jur og mangelfullt utviklede bakjur er tilbakemeldingene ute.

For mange okser er også dårlige på kalvingsvansker, i tillegg får vi kun tilbud om SpermVital-okser som er dårlige på kalvingsvansker og da er det uaktuelt å bruke det.

Bra å bruke av egenkapitalen til å utvikle avlsarbeidet på NRF. Avlsrådgivere må bli flinkere til å selge utvidet avlsplan, samt å prate ku på gården, kanskje kan vi redusere gårdsoksebruken.

Tommy Skretting

Henger meg på skryt av årsmeldingen.

GS-på ungoxer; dersom man kan få dette i det norske markedet vil dette være veldig positivt. Dersom vi har like høy sikkerhet på GS som andre land er det ikke noe i veien for å kjøre fram de beste.

Har vi resultater/ erfaringer fra gårdsokseprosjektene som er kjørt?

Prispengene for avlsstatuetten kr 50.000,- mens oppdretterne av øvrige eliteokser blir "avspist" med kr 5.000,-. Bør reglene for tildeling av avlsstatuett vurderes på nytt, det virker litt "tilfeldig" hvem som får den da andre okser havner på topp ved påfølgende gransking.

Eliteoksegruppa: slik det er nå er det flere ansatte enn eiervalgte i gruppa, er dette slik det skal være eller har det gått fort i svingene?

Robert Smenes

Geno har mye å være stolt av, vi har også ei robust og frisk ku med framgang på det meste de siste 40 år. For noen år siden ble det på et regionmøte sagt at det om noen år ikke er noe å hente avlsmessig på mastitt. Er dette tilfelle?

Det meste er som sagt positivt, men er misfornøyd med utviklingen på lekkasje. Det er negativ sammenheng mellom utmjølkning og lekkasje, så dette er en utfordring. Kan aksepteres til en visse grad der det er bås fjøs, men må være et problem i løsdriftsfjøs der kyrne vandrer. Hva er tenkt gjort med dette? Hvordan er utviklingen på kollethet?

Bjarte Nes

Har ett mål med produksjonen; levere elitemjølke og fylle kvota.

Bra at veterinærene er aktive selgere i forhold til gårdsoksen. For at inseminørene skal beholde jobben sin må det imidlertid gås aktivt ut mot de som bruker gårdsokse. Kan eierinseminasjon være et tiltak mot bruk av gårdsoksen?

Når du har hatt klauvskjærer på garden og har "kastet bort" noen timer på dette, har man ikke tid til å gå inn for å registrere selv. Dette må klauvskjæderen gjøre dersom Geno ønsker opplysninger.

Bedre utraneringsårsaker er ønskelig, må være greit å vite konkret hva som er årsaken.

Edvin Olsen

Angående spørsmål til kontrollkomiteen om bekymring i datterselskapene; det er spesielt Geno Italia det er tenkt på i rapporten. Her har det vært manglende rapportering og telling av varelager. Dette er også påpekt av revisor. Vi er nå kjent med at det er gjort tiltak i 2013 og at det allerede i april skal administrativt personell fra Geno nedover for å følge med.

I svarrunden hadde Mellby, Bjørnstad, Solberg og Storlien ordet.

- Hyggelig å få ros, bra at utsendingene leser meldingen.
- Prøver å få frem at kombinasjonskua er det mest klimavennlige vi har, takk for skryt for innspill til jordbruksforhandlingene
- Når det gjelder teknologi har vi et sammensatt land og det som er riktig ett sted er nødvendigvis ikke riktig et annet sted. Vi må ha begge deler.
- Årsmøtedatoene ble fastsatt tidlig våren 2012, og dette ble tidlig kommunisert. Spiller derfor ballen tilbake om at Tine prøver å unngå Geno sitt årsmøte med sine møter.

- Samme sæd er tilgjengelig over hele landet, skal derfor ikke være noe i veien for at det lages og leveres kalver til Geno også fra nord.
- Når det gjelder valg av Geno-kontakter er det lov å bruke sunt bondevett og velge den som er best egnet, dette må vi få til.
- Vi prøver å få et sammensatt valg når det gjelder utplukk av eliteokser, men ser at vi noen ganger er dårlige på noen enkeltegenskaper i en periode. Godt innspill når det gjelder synliggjøring av arvegrad på egenskapene i oksekatalogen.
- Vi skal reforhandle avtalen mellom Geno og Geno Global for å få en bedre balanse der.
- Bra at man tar med seg innspill fra bonden når man er ute og henter kalv.
- Når det gjelder endring i seminbetjening, er det produsentlaget som gir innspill når en semintekniker slutter/ pensjoneres. Når det gjelder Tine/Geno-avtalen tar vi med innspillet om at seminteknikerne ønsker å kunne utføre noen av oppgavene som i dag utføres av avlsrådgivere.
- Må innrømme at man er tilhenger av teknologi, vi må styre teknologien og bli styrt av den. Utviklingen i lønnskostnader i Norge, gjør at teknologien innføres i stadig sterkere grad i Norge og får dessverre en påvirkning på strukturutviklingen
- Når det gjelder overskudd o Geno har styret diskutert dette og konkludert med å utfordre avlsavdelingen til å komme opp med en tiltaksplan for øke trykket på avlsarbeidet på NRF og styre mot et bevisst underskudd i 2013 mot egenkapitalen for på denne måte å øke medlemsnyttien i stedet for å tilbakebetale til medlemmene.
- Når det gjelder underskuddet i Geno Global har vi prøve å legge dette fram på en åpen og ærlig måte.
- Når det gjelder klauvhelse er det slik at med strukturendringer blir dette stadig viktigere. Vi har kjøpt oss inn i et elektronisk rapporteringssystem for klauvhelse sammen med de nordiske land. Tanken er at klauvskjærere skal kunne bruke små terminal for å rapportere direkte inn i kukontrollen. Vi har også en doktorgradsstipendiat sammen forskningsrådet som jobber med dette. Målsettingen er å få på plass en indeks for klauvhelse i løpet av 2014.
- Vi har ytt stort press på Tine for å få plass etmåls prøvetaking. Tine jobber med ReKu og bruker mye ressurser, men vi har blitt lovet å få fortlgang i dette med ett målsprøvetaking i forhold til ReKu.
- Angående bekymring for utmjølkingshastighet/lekkasje og vårt utvalg der. Vi prøver etter beste evne å velge eliteokser slik at vi har minst en eller to gode eliteokser på alle egenskaper. Tar innspill til etterretning, og ser at disse egenskapene vil få større fokus i forhold til strukturendringen framover.
- Replik fra Åse Heim: mange i Norge skjærer klauver selv, hvordan skal disse kunne rapportere?
- Det er mulig for disse å kjøpe programvare for elektronisk rapportering eventuelt stimulere til rapportering.
- Når det gjelder P4 og holdbarhet, ser problemet her. Vår leverandør er heller ikke helt trygge på holdbarheten, de tester videre og har nå bekreftet at holdbarheten nå er 1 ½ år og kanskje blir det to år. Tar innspill om mindre forpakninger.
- Når det gjelder gardsokse har det vært framgang i seminbruk kontra gardsokse det siste året. Tar gjerne utfordringen om å lage ”prosjekt gardsokse”. Vi jobber konstruktivt i forhold til tiltaksplan for å redusere gardsoksebruken og ser at dette har hatt virkning i de områdene vi har vært inne.
- Det viktigste tiltaket for de som inseminerer er å selge mer semin. Samarbeidsavtalen med Tine omhandler i stor grad kukontroll, avlsarbeid og seminoppgjør. I forhandlingene ligger at vi skal effektivisere i alle ledd. Vi har i mange år jobbet med kunne kombinere rådgiver/semintekniker, men det er lettere i teorien enn i praksis. Hva som er riktig fordeling av inseminerende personell styrets av markedet, pri 1 er å selge mer semin og få mindre bruk av gardsoksen.
- I rapporten om storfekjøtt er det inne at det gås over til levende kalv og definisjonen er at kalven er 30 dager gammel og registrert i storferegisteret. Også forslag om at alt tilskudd på ammeku skal over på kalven.
- Bra at gamle okser i dunken blir brukt, alternativet er at det blir kastet og registrert som svinn.
- Kalibrering på kvigemåling må tas med videre.
- Okser som er dårlige på jur ha fokus framover.
- Svenske ungoxer kommer snart; veldig positivt at Ullensvang-treffet står sterkt i sør og vest.
- Når det gjelder fettprosenten har vi også spurt Tine om trender framover og vi har fått beskjed om at trenden framover fortsatt er økning på fett. Tror derfor vi har gjort et viktig valg.
- Viktig med fokus på midtjuret framover, må også ha fokus på fram- og bakjur.
- Kan ikke være framtidssbonde når man bruker gardsokse!
- Vi får mange innspill om utmeldingsårsaker på årsmøtet i Geno og få i Tine sine møter. Det er Tine som eier kukontrollen og jobber med ReKu, så innspillet senders over til T inne!
- Vi kan få til til en større vektlegging på fruktbarhet når vi nå går inn i tettere samarbeid med VikingGenetics og harmonisering av egenskaper.
- Har hatt overskudd i SpermVital de o foregående år, underskuddet siste året skyldes økt fokus på orskning.

- Total avlsverdi skal være det som styret den avlsmessige framgangen, men GS kan hjelpe oss når det gjelder enkeltegenskaper.
- Vi har vedtatt statutter for tildeling av avlsstatuett, men dette er ting som kan ses på.
- Når det gjelder eliteoksegruppa ses styret på som en helhet, og det er sagt at styret skal stille sin kompetanse til disposisjon mellom styremøtene. Den som henvises til som ansatt er semintekniker og er en av dem som inseminører mest i landet og har god kunnskap både om avl og okser. Det er gjort en grundig vurdering av gruppa sammensetning i styret.
- Celletall er nå tatt inn i mastittindeksen fra granskningen i juni, vi håper at dette vil bidra til en positiv framgang.
- Det er mulig for den enkelte produsent å registrere klauvhelse selv på Tine sine sider på enkeltindividnivå.
- Når det gjelder fettprosenten er det viktig at vi tar signaler fra markedet og gjør grep når vi har mulighet. Vi har også mulighet til å endre dette tilbake.
- Ang sikkerhet på kjønn så er vi per i dag ikke på 75% så vi har ikke et produkt her.

Vedtak sak 4 og 5

Styreleders tale tas til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2012.

Årsmøtet godkjenner det fremlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2012, fastsetter balansen per 31.12.2012, 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

Saksdokument: Innstilling fra styret i Geno SA

Leder i vedtektskomiteen, Torill Nina Midtkandal, orienterte om vedtektskomiteens arbeid og om hovedkonklusjonene i det utsendte vedtektsforslaget. Forslaget har vært til høring i produsentlagene og var også gjenstand for diskusjon på høstmøtene i 2012. Innspill fra høstmøtene er hensyntatt i det vedtektsforslaget som nå foreligger.

Årsmøtets varamøteleder leste deretter opp teksten i paragrafene med endringsforslag forslagene ble tatt opp til avstemming.

Til saken hadde Narve Hårstad, Rune Nordbotten, Kari Kirkebø, Jostein Ljones, Åse Heim og Steinar Grimsrud ordet. Møteledelsen presiserte at de som har motforslag må levere dette skriftlig slik at det kan stemmes over.

Rune Nordbotten la frem forslag til endring i § 10.6 angående stemmelikhet når årsmøtets møteleder og varamøteleder ikke har stemmerett:

”I saker der det er likt stemmetall, har styreleder dobbeltstemme. I de tilfeller der styret ikke har stemmerett, skal det foretas ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.”

Forslaget fra Nordbotten fikk 23 stemmer og forslaget fra styret fikk 17 stemmer.

Møteleder tok deretter forslaget fra Nordbotten opp til avstemming mot eksisterende vedtekter. Forslaget fra Nordbotten fikk 32 stemmer, mens eksisterende ordlyd fikk 8 stemmer.

Forslaget fra Nordbotten ble vedtatt og tas inn som vedtektsendring.

Til slutt ble hele vedtektsforslag tatt opp til avstemming.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

Vedtektene trer i kraft etter årsmøtets slutt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg

Leder i valgkomiteen, Jostein Ljones, redegjorde først for valgkomiteens arbeid og presenterte valgkomiteens innstilling.

Til valget hadde Åse Heim ordet.

Hun refererte fra sine erfaringer fra valgkomiteearbeid i både Geno og Tine, og påpekte at landbruksorganisasjonene må bli bedre på rekruttering. Alt tillitsvalgтарbeid starter på grasrota. Vi har mange flinke tillitsvalgte i dag, men dette kan fort bli endret. Det er viktig å starte jobben mot neste års valg allerede nå.

Årsmøtets møteleder åpnet deretter for valg.

Vedtak:

Styreleder

Jan Ole Mellby – 42 stemmer, 1 blank.

Jan Ole Mellby valgt for ett år.

Nestleder i styret velges blant de medlemsvalgte styremedlemmene, som ble valgt for to år i 2012.

Nestleder i styret

Torill Nina Midtkandal – 42 stemmer, 1 blank.

Torill Nina Midtkandal valgt for ett år.

Varamedlemmer til styret i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem til styret: *Inga Skretting* – valgt ved akklamasjon.
2. varamedlem til styret: *Karl Fredrik Okkenhaug* – valgt ved akklamasjon.
3. varamedlem til styret: *Birgit Oline Kjerstad* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Roy Erik Hetland – 42 stemmer, 1 blank.

Roy Erik Hetland valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Kari Borghild Løstegaard – valgt ved akklamasjon for ett år.

Medlem til valgkomiteen fra region øst med to personlige varamedlemmer i nummerorden

På vegne av Geno-utvalget i region øst fremmet Gunnar Yggeseth forslag på Barbro Braastad som medlem til valgkomiteen med Haldor Ødegård og Tove Eiren Hummelvold som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.

Barbro Braastad - valgt ved akklamasjon for tre år.

2 varamedlemmer i nummerorden:

1. varamedlem: Haldor Ødegård
2. varamedlem: Tove Eiren Hummelvold

Begge valgt ved akklamasjon for tre år.

Medlem til valgkomiteen fra region vest med to personlige varamedlemmer i nummerorden

På vegne av Geno-utvalget i region vest fremmet Birgit Oline Kjerstad forslag på Borghild Reenskaug som medlem til valgkomiteen med Gunhild Liva Foldal og Marit Flatjord som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.

Borghild Reenskaug - valgt ved akklamasjon for tre år.

2 varamedlemmer i nummerorden:

1. varamedlem: Gunhild Liva Foldal
2. varamedlem: Marit Flatjord

Begge valgt ved akklamasjon for tre år.

Leder i valgkomiteen

Jostein Ljones fremmet forslag på Asgeir Pollestad fra region sør som leder i valgkomiteen.

Asgeir Pollestad valgt ved akklamasjon for 1 ett år.

Medlem til kontrollkomiteen

Ole Magnar Undheim – 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: *Lise Kaldahl Skreddernes* valgt ved akklamasjon for ett år.

2. varamedlem: *Jon Husdal* valgt ved akklamasjon for ett år.

Asgeir Pollestad tok deretter ordet for å takke for tilliten ved valg som leder i valgkomiteen.

Sak 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte som næringsinntekt

Saksdokument: Innstilling fra styret

Mari Trosten orienterte om styrets innstilling, og årsmøtets møteleder åpnet deretter for debatt om saken.

Vedtak:

Eksisterende ordning, der styrehonorar og fraværsgodtgjørelse utbetales som lønn, beholdes. Det åpnes for at de som ønsker det kan få utbetalt godtgjørelsen som næringsinntekt etter bilag.

Styret innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Saksdokument: Innstilling fra kontrollkomiteen og årsmøtets møteleder

Leder i kontrollkomiteen la fram kontrollkomiteens innstilling, der det er foreslått en justering på 3% på fastgjørelsen. Kontrollkomiteen foreslo å ikke lenger følge Tine sine satser for fraværsgodtgjørelse, men fremmet forslag på egne satser.

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

Fravær under 4 timer: kr 1.000,-

Fravær over 4 timer: kr 2.000,-

Satsene gjøres gjeldende fra 1. mai 2013.

Fastgodtgjørelse styret:

Styreleder: kr 402.000,-

Nestleder: kr 80.000,-

Styremedlemmer: kr 53.500,-

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 13.500,-

Årsmøtets møteleder: kr 26.500,- (inkl. godtgjørelse til telefoni/bredbånd)

Fastgodtgjørelse til valgkomiteen

Leder: kr 10.000,-

Medlemmer: kr 3.500,-

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 fraværs- godtgjørelsen. Refusjon per døgn skal ikke overstige den til en hver tid gjeldende fraværs- godtgjørelse per døgn. Bilag må fremlegges.

Innstilling på godtgjørelse til kontrollkomiteen

Årsmøtets møteleder la deretter fram forslag til godtgjørelse til kontrollkomiteen. Godtgjørelsen er foreslått økt med 3% på linje med økning i godtgjørelse til øvrige tillitsvalgte.

Leder i kontrollkomiteen kr 20 600,-

Medlem i kontrollkomiteen kr 15 500,-

Fastgodtgjørelsen skal dekke eventuelle utgifter i forbindelse med telefoni/bredbånd. Fraværs- godtgjørelse, 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 10. Engasjere revisor for 2013

Leder i kontrollkomiteen Edvin Olsen presenterte kontrollkomiteens innstilling på revisor for 2013.

Vedtak:

Sandberg Revisjon AS engasjeres som revisor for 2012.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11. Faglige orienteringer fra administrasjonen

Avssjef Trygve Roger Solberg orienterte først om nytt fra avlsavdelingen i Geno.

Daglig leder i SpermVital as, Nils Christian Steig, orienterte deretter fra forskningsarbeidet i SpermVital as.

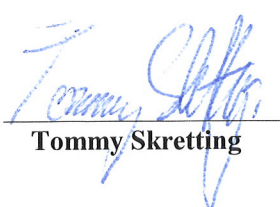
Avslutning av møtet

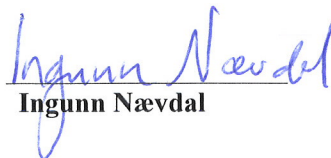
Årsmøtets møteleder avsluttet møtet med å takke uttredende medlemmer fra årsmøtevalgte komite- medlemmer for innsatsen og overrakte blomster.

Deretter takket styreleder Jan Ole Mellby for fornyet tillit og takket årsmøteforsamlingen for mange gode innspill.

Styreleder ønsket spesielt velkommen til nyvalgt styremedlem fra de ansattvalgte, Marit Lahlum Ruud, og takket uttredende styremedlem Marie Stensli Skaare for innsatsen gjennom 6 år.


Roy Erik Hetland


Tommy Skretting


Ingunn Nævdal