

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno SA 2014
Møtedato/tid : 18.-19. mars 2014
Sted : Scandic Hotel Hamar
Deltagere :
Referent : Ingrid B. Grinden
Kopi :

Journ./arkivnr.
\dokument1

Sted
Hamar

Dato
19. mars 2014

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

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

Administrasjonssekretær Ingrid Grinden foretok navneopprop.

For Jorunn F. Heggheim møtte Nils Neteland, for Nina S. Engelbrektson møtte Karl Inge Lilleås. Utsending fra Q-meieriene Atle Tjåland hadde meldt forfall. Etter vedtektsendringer på årsmøtet 2013 har årsmøtets møteleder og årsmøtets varamøteleder ikke stemmerett. Ved navneopprop var det 40 stemmeberettigede til stede.

Utsendingen fra TYR, Bjarte Nes meldte forfall til årsmøtets dag 2, det var dermed 39 stemmeberettigede til stede på dag to.

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

Hans Einar Stendal og Bente Giæver Nordanger ble valgt.

Før styreleders tale fikk årsmøteforsamlingen en faglig oppdatering på antibiotika og –resistens. Innledere var

- Utfordringene med antibiotikaforbruk og resistensutvikling, samt koblingen mennesker og produksjonsdyr *v/ Dag Berild*, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.
- Helse og antibiotikabruk i norsk husdyrproduksjon; Status, hvilke feil må vi unngå, hva må vi gjøre framover? *v/ Ingrid Melkild*, seniorrådgiver i Norges Bondelag.
- Avl som verktøy for redusert antibiotikaforbruk - hva har vi oppnådd og hva er faktisk mulig? *v/ Bjørg Heringstad*, avlsforsker i Geno.

Sak 4. Styreleders tale

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

- Grunnlovsjubileet
- Ny strategi Geno 2014-2018 – strategiske mål og ny organisering
- Ny regjering og landbrukspolitikk
- GS i avlsarbeidet
- Ny høring på avlsmålet på NRF høsten 2014
- Innspill til årets jordbruksforhandling
- Kort om datterselskapene

Talen følger i sin helhet vedlagt referatet.

Sak 5. Behandling av årsberetning og regnskap 2013

Saksdokumenter:- *Årsberetning 2013 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning*
Årsrapport fra kontrollkomiteen 2013

Årsberetning 2013 og aktuelle saker v/ Sverre Bjørnstad

Bjørnstad orienterte i sitt innlegg nærmere om den vedtatte strategiplanen og kom inn på detaljer i de enkelte strategiske målene.

Presentasjonen følger vedlagt.

Regnskap 2013 v/ Lars Skramstad

Skramstad kom i sin presentasjon inn på hovedpunktene regnskap for Geno SA og Geno SA konsern 2013.

Presentasjonen følger vedlagt.

Revisors beretning v/ Knut Sveen

Statsautorisert revisor Knut Sveen leste hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2013.

Det framkom ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2013

Leder i kontrollkomiteen Edvin Olsen leste kontrollkomiteens rapport for 2013.

Årsmøtets møteleder refererte deretter styrets vedtak om årsberetning og regnskap 2013 og deres innstilling til årsmøtet:

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2013.

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 3,9 millioner for Geno SA konsern som styret foreslår dekket av egenkapitalen, samt et overskudd på kroner 345.000,- for Geno SA morselskap som styret foreslår tillegges egenkapitalen.

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

I den påfølgende debatten hadde følgende ordet:

Norolf Sæle

Takker for bra innlegg ved møtestart som vanlig.

Når det gjelder presentasjonen som Geno-kontaktene skulle legge fram var denne veldig god. En del spørsmål om hvordan pengene var brukt hadde vi ikke noen gode svar på.

Avslået skal ut på høring høsten 2014. Vi ønsker ikke en høring der vi godtar eller ikke godtar ferdige forslag, men en høring der vi kan komme med forslag.

Gårdsoksebruken skal reduseres, dette er ønskelig men fram til det skjer må Geno synliggjøre hva det koster å bruke gårdsokse.

Vedtektene er et diskuterbart tema. Tidspunktet for årsmøte i Geno var for noen siden *etter* regionmøtene i Tine. Da var årsmøteutsendingene nyvalgte og fikk reise på årsmøtet. Nå møter de ikke før året etter at de er valgt.

Geno har felles medlemsregister med Tine, men det blir praktisert noe ulikt, for eksempel når det er eierskifte. I Tine representerer du to år etter at du har skiftet, men bruker velger selv hvem som representerer foretaket. I Geno er det ikke sånn. Med dagens praksis kan derfor ikke årsmøtet i Geno velge de samme som regionmøtene har valgt.

Inga Skretting

Spennende innledende foredrag i dag. Flott det som er oppnådd avlsmessig når det gjelder mastitt så langt. Klinisk mastitt har en arvegrad på 3%, dvs at mesteparten har sin årsak i miljøet. Vi har nå fått endrede rutiner for behandling og dette er nok den største årsaken til de få tilfellene. Dersom vi hadde brukt celletall som beregning av mastitt hadde flere blitt fanget opp. Celletall har mye høyere arvegrad, så dersom vi avler for dette vil vi også få en reduksjon i antall tilfeller. Vi har en god framgang på dette i dag så vi trenger ikke mer vektlegging på dette, men heller på mjølk og jur. Fra ca 2000 har vi ikke hatt framgang på mastitt, da kunne vi hatt mer nytte av å vektlegge andre egenskaper. Dette kan da føre til at vi får høyere sikkerhet på GS, da celletall har en høyere arvegrad. Vi har allerede lagt 3% vekt på celletall, men vi burde vektlagt dette enda mer.

Så litt om innkjøp av seminokseemner: Vi har ikke GS-verdier på hundyr, vi skyller ikke embryo etter de beste kyrne, vi har ustabile verdier på seminokseemner etter utenlandske oksefedre.

Produsentene bør for egen regning kunne GS-teste oksekalver som ikke kommer opp som aktuelle seminokseemner. De kan samtidig inngå en avtale med Geno om at dersom kalven får en GS-verdi på bra nok nivå, er produsenten forpliktet til å selge denne til Geno.

Overskudd i 2013 skulle brukes til avlsrettede tiltak, hva er de brukt til?

Birgit Kjerstad

Takk for ei godt skrevet årsmelding med mye god informasjon og som er god å lese. Hvor langt har vi kommet når det gjelder genomisk seleksjon? Vi har så langt hatt en forsiktig tilnærming til dette. Hvor langt har vi kommet i forhold til å teste hundyr og kan vi snart løfte GS et hakk framover dersom vi tar et stort steg sammen? Skal vi forsere prosessen må hele organisasjonen ta et løft sammen. I en del produsentlag kommer det reaksjoner på at den oxen som får avlsstatuetten er for ustabil. Den som får statuett bør være jevnere på de forskjellige egenskapene.

Hans Einar Stendal

Spennende, men skremmende innledninger i dag. Har fått en del meldinger om at medlemmene er bekymret for innavl, spesielt ved bruk av ungoxer. Har vi full kontroll når vi bruker ungoxer, der har vi ikke oversikt over slektskap. Har også fått meldinger om bekymring for utviklingen i dødfødsler og kalvingsvansker. Det blir mer og mer viktig med gode allianser framover, også utenfor landbruket.

Tommy Skretting

Bra årsmelding, men et skår i gleden er de mange svarte bildene som gir assosiasjoner til Holstein. Positivt med Geno Global som har gått i pluss. Dersom en ser på det som Geno Global har betalt til Geno mor, var resultatet likevel ikke så imponerende. Men flott at salget har økt. Ønsker at de fortsetter og tyner bedre priser ut av de markedene de er i. Innkjøp av kalv; av statistikkene kommer det fram at man kjøper mange kalver etter noen okser og få etter andre som likevel kan slå til. Viktig å kjøpe inn etter flere for å spre risikoen. Angående seminandel og gardsoksebruk, hva er resultatet i de distriktene man har satt inn tiltak? Er det noe vi som medlemmer kan gjøre for å «omvende» naboer som bruker gardsokse. En del okser har vridde klauver, da står det et «obs» i oksekatalogen. Dette bør også komme fram i katalogen når det er okser med lav indeks på jur. Til tross for lave indekser på enkeltegenskaper kan oxen likevel komme opp som førstevalg i avlsplanen. I SpermVital brukes det en del ressurser på trinn 2. Når kommer man i mål med dette og er det da vi skal høste fruktene, eller skal det forskes videre på enda et trinn 3? Flott med at vi har god kontakt med de nordiske vennene i NAV i forhold til et eventuelt framtidig samarbeid. Vi vet likevel litt lite om dem, hva gjør de, hvem er de, hvilke fordeler og ulemper ved et samarbeid. Fint å vite når en skal ta stilling til dette. Dersom det stemmer at de 3% vi har lagt på celletall gir bedre resultater enn det vi vektlegger på klinisk mastitt må vi gjøre noe med dette snarest mulig.

Nils Neteland

Jur, jur og jur er det som går igjen når det gjelder egenskaper. Dersom vi skal utvikle ytelsen ytterligere blir det mindre vekt på kjøtt. Økland er dårlig på jur, men vi selger mange doser! For å øke avlsinteressen; er det mulig å få inn profesjonelle avlsinteresserte folk inn på gårdene for å se på dyrene. Vi ser oss gjerne blinde på dyr i egen besetning.

Narve Hårstad

Som vanlig har det vært gode presentasjoner ved starten av møtet. Seminandelen skal økes fra 85 til 90%. Er dette virkelig mulig? Hva må for eksempel til i egen kommune for å få til dette? 90 til 100 dyr må insemineres som det i dag brukes gardsokse på. Dette er 18-20 dyr per år. Bør ikke være umulig, men hvordan få dem bort fra gardsoksen? Kanskje flere hjelpemidler for å sjekke brunst uten å måtte være til stede hele tida. Tror vi har fått tall på hva det koster å bruke gardsokse kontra semin, men dette må repeteres. SpermVital på ungoxer blir bra. Mange bruker kun SpermVital og når det ikke finnes på ungoxer blir ikke ungoxer brukt! Buskap er et solid blad, ikke bare innholdet men også kvaliteten på selve bladet. Det er derfor en selvfølge at annonsesalget øker, håper imidlertid at det ikke altfor mye traktorreklame, det har vi nok av i andre blader. Skal snart overdra gården, da er det selvfølgelig at de tar over medlemskapet i Geno også og fortsetter å bruke semin.

Kjell Einar Eide

Bra at det kommer en rubrikk for oss som selger livdyr.

Genomisk seleksjon, jo høyere jo bedre. Bra at vi ikke kun skal se på dette. Synes det for usikkert enda, spesielt på de lavarvelige egenskapene. Hva gikk feil med GS-oksen som ble stoppet?

Vi har mange okser på melk og kjøtt nå, kanskje har vi snart nok melk og bør ha mer fokus på helse, slik at vi ikke mister det fortrinnet vi har, ikke minst på eksport.

Viktig at vi får inn de beste seminokseemnene. Har Geno tatt med seg innspillet om holdbarhet videre? Avlsverdi på kalven har økt, mens en ku går ned i avlsverdi jo eldre ho blir. Selv om kua er gammel og har mange kalver, er det ikke aktuelt å ta GS-test. Viktig å få inn kalver etter gamle kyr som har bra jur.

Harald Kleiva

Har fått inn få innspill fra de ansatte, dette må tolkes som om de ansatte står bak og er komfortable med den vedtatt strategien. Det har imidlertid blitt stilt spørsmål ved om styret har tilstrekkelig kompetanse i forhold til økt fokus på internasjonal satsing, ettersom det nå er konsernstyret som skal være ansvarlig for dette. Viktig å ha fokus på dette når det rekrutteres styremedlemmer framover.

Er vi leveringsdyktige dersom det kommer store bestillinger fra eksportmarkedet, eller må vi ta vare på flere okser enn vi gjør i dag? Er det tatt høyde for dette?

I et informasjonsmøte om Hallsteingård kom det fram at fjøset skal rives, er det satt i gang arbeid med å finne en ny lokasjon dersom vi skal fortsatt skal ha fjøs i Trøndelag?

Gunnar Yggeseeth

Det blir ofte satt fokus på sjukefravær, men Geno sitt fravær står det respekt av!

Når GS-testen kommer, er det mulig å få en «kartong» svabere slik at en får gjort det riktig?

Noen steder er Geno-kontakten med ut til nye medlemmer sammen med produsentlagsleder, dette gir gode erfaringer og bør inn i instruks for Geno-kontakter. Kanskje kan Geno-kontakten få en refusjon av en del av utgiftene?

Eierinseminører må i dag kjøpe 10 doser av hver okse. 10 doser av samme ungoxse gjør det uinteressant å bruke ungoxse i det hele tatt. Er det mulig å få til færre doser i hver goblett, evt. forskjellige okser – 5 av hver

Det ble sagt at snittpris per sæddose er kr 174,-, men dersom man deler ut de tallene som står i årsberetningen havner man på kr 184,- per dose. Hva er riktig?

Fint at kua holder seg frisk og mjølker mye, men dersom vi ikke får kalv i kua er den ikke noe verdt. Så fruktbarhet er en viktig egenskap. Klarer vi å komme høyere på ikke-omløpsprosejten på kviger ved hjelp av avl?

Skal du ha et medlemsmøte på høsten for å få frem synspunktet på avlsmålet er det vanskelig å få folk til å møte, da det er fokus på andre ting for bøndene. Ønsker et annet tidspunkt å ha høringer på. Ønsker fortsatt å se «ekte» datterbilder; er det bøndene eller agentene ute som ønsker slike bilder?

Reinert Kjølleberg

Angående avlsplan kan det virke som det i enkelte tilfeller blir innavl. Har gode kviger etter første Tranmæl-oksen. Når neste Tranmæl-okse kom, kom denne opp som førstevalg på avlsplanen og dette blir tett slektskap. Dette gjelder også flere okser.

Jur og spener: Økland har en jurindeks på 115, men en jurtype på 76 (sekk) og døtre etter denne har samme spenetype som faren til Økland. Viktig å bruke denne på riktige kyr dersom Økland får mange sønner som skal inn i avlen. Samme problemstilling på jur gjelder også andre okser.

Bjarte Nes

Har en del ammeku, men samme hvordan man behandler dem så mister man kalver innimellom. På NRF er dette tvert i mot, og er et meget godt argument for ikke å blande inne andre raser.

Når det gjelder salgskorpset og service, så ble servicen mye bedre etter at jeg tok eierinseminasjonskurs. Har derfor gått over til kjøpt tjeneste når det gjelder inseminasjon igjen.

Vær obs på bildene av oksene i oksekatalogen, noen ser ut til å stå i løse lufta!

Geno har vært litt restriktive med å reklamere for å kunne bruke kjøttfeokser noe mer enn i dag, dette tjener Geno like mye på som på ungoxser.

Tore Karlstrøm

Ser at Finnmark og Rogaland har gått ned i gårdsoksebruk. Gjør en undersøkelse for å finne ut hvorfor folk faktisk bruker gårdsokse og kom med et forslag til hvordan de kan endre på det.

Björg Alseth

Fått tilbakemelding om at det er for langt sprang mellom avkomsgranskingene i september og mars, og deretter kort tid til juni-granskingen. Hvorfor er tidspunktene slik?

Vil gjerne ha presentasjonen til adm.dir på web slik at andre kan bruke den og dersom vi får spørsmål.

Anders Røflo

Som nye utsendinger blir vi godt mottatt.

Bra innledninger på starten av dagen og vi har fått noe å tenke på.

Bra at det tas tak i jureksterior og gjentatte eksteriormålinger, det er mange flotte jur på kvigene, men når vi kommer til 4. og 5. kalven er jurene elendige.

Er kvaliteten på kjønnsseparert sæd god nok? Tilslaget er altfor dårlig, mellom 20 og 30%. Hvem har skylden, er det bonden, inseminøren eller er det produktet?

I vinter var inseminørene tomme for alle de gode oksene, det må sørges for tilstrekkelig med sæd i dunkene etter disse, spesielt i høysesong.

Kari Kirkebø

Angående SpermVital kommer det en del spørsmål. Det har vært et bra salg og de selger det de produserer. Bra med denne teknologien også på ungokser. Men er kvaliteten og sikkerheten på produktet god nok? Er utlendingene fornøyd med det produktet de kjøper eller driver de med å dokumentere produktet på egen hånd?

Marit Hoff

Mange eliteokser har utenlandske fedre og morfedre. Er dette et bevisst valg eller er det rett og slett bedre i Sverige og Finland? Blir importoksene GS-testet?

Nedgang i avlsverdi på Val, hva skyldes dette? Hadde en ganske dramatisk nedgang.

I svarrunden hadde følgende ordet:

Mellby, Bjørnstad, Storlien, Solberg, Sletmoen

Følgende saker ble kommentert:

- Bra at årsmøtet er fornøyd med innledningene
- Mange gode tidlige innspill på at vi skal diskutere avlsmålet på nytt
- Har ikke planer om ny gjennomgang av vedtekter, men praktiserer at ved overdragelse av gård ved nyttår, så sitter de tillitsvervet fram til første årsmøte
- Skulle gjerne hatt okser med høye og stabile indekser på alle egenskaper, men vi sier at det er oxen med høyeste avlsverdi som er den beste, men vi diskuterer om vi skal sette en grense for hvor lav indeksen på enkeltegenskaper skal kunne være for å bli brukt som eliteokse
- Vi er opptatt av slektskap på oksene våre og følger fortløpende med på dette
- Vi har fått mye skryt for profilen vår, selv om den er svart/hvit. Vi håper med den at vi skal bli gjenkjennelig og vi bruker noen farger
- Det skjer stadig utvikling på SpermVital og produktet må dokumenteres
- Antall avlsrådgivere har gått ned, dette for å gjøre mer arbeid og dermed bli mer profesjonelle
- Vi har tro på økt seminandel, blant annet har økt salg av Heatime allerede bidratt til dette
- Der vi har rekruttert seminokse etter kvige skal jurene på disse nå vurderes etter 2. og 3. laktasjon
- Viktig å komme ut til bonden og det gjøre de som er bonden nærmest gode, dvs. inseminørene og avlsrådgiverne
- Ang. GS-oksen 11312 Horn har det skjedd en forbygging av prøver og nye prøvesvar viser at det ikke kommer til å bli sendt ut sæd etter denne.
- Økland sin egenskaper har en kombinasjon som gjør at den kommer høyt opp på avlsplanene
- Tar med innspill om høyere vektlegging av celletall kontra klinisk mastitt, dette bør være ett av temaene på avlsseminaret med styret i etterkant av årsmøtet
- Når det gjelder GS-test av hundyr har vi valgt ut 5000 dyr der oppdretterne snart vil få tilsendt en svaber for prøvetaking. Målet er å øke referansepopulasjonen og sikkerheten på GS.
- Vi har «selvfølgelig» full kontroll når det gjelder innavl, effektiv populasjonsstørrelse holder seg stabil og ikke grunn til bekymring på nåværende tidspunkt.
- Nødvendig med kompetanseoppbygging når det gjelder evt. NAV-medlemskap
- På eksport er vi heldige som har et unikt produkt, prismessige må vi tilpasse oss konkurrentene
- GS-test på hundyr skal være tilgjengelig ca 1. oktober 2014, prisnivå ca kr 450,- per test.
- Egenskapen holdbarhet er jobbet videre med, vi har prøvekjørt i Interbull, men vi har ikke fått tilfredsstillende resultater, så det jobbes videre med dette.
- Vi har gjort noen grep i forhold til styring av datterselskapene, mener det er riktig at konsernstyret skal sitte «tettere på». Viktig at valgkomiteen sørger for at styret har nok og riktig kompetanse til å kunne styre framover.

- Riktig at vi må ta en vurdering av stasjonsstruktur framover i forhold til smitte osv. Vi ønsker å avvente noe i forhold til utviklingen av GS-teknologien
- Når det gjelder GS-test, kanskje skal vi lage et webinar på dette, dette har vi blitt gode på etter hvert.
- Positivt å høre at bøndene begynner å tjene penger på kjøttproduksjon igjen.
- Utenlandske fedre går litt i bølgedaler, akkurat nå har vi mange.
- Vi har hatt en situasjon nå der vi har måttet øke leveringstida på ordre. Vi har startet et prosjekt for å se på de flaskehalsene vi har og vurderer parallelt utviklingen i sikkerhet på GS.
- Når det gjelder SpermVital i utlandet så er det team fra Norge som er ute for å utføre produksjonen. De ønsker i tillegg egne utprøvinger/feltstudier.
- Når det gjelder innavl i avlsplan går det på at den oxen som skal brukes ikke skal være far eller morfar til kua som skal insemineres. I tillegg får vi opplysninger om hvilke dyr i besetningen som har oxen som far.
- Det jobbes fortløpende med oksebildene, ser at noen ble «hengende litt», men bildene blir tatt inne og bakgrunn lagt på i ettertid.
- Vi jobber med logistikken for bestilling og levering av ungekosedoser til eierinseminører.
- Vi snakker mye om bruksdyrkryssing, bruke kjøttfæsæd på de dyra vi ikke skal rekruttere etter er budskapet vårt.
- Viktig å ha fokus på fruktbarhet og brunst på de dyra man skal bruke kjønnsseparert sæd på, da det i tillegg er færre sædceller i disse dosene enn i en «vanlig» dose.
- Vi ønsker tilbakemelding dersom det oppleves at inseminøren stadig er tom for eliteokser og øvrige gode okser.
- Grunnen til at vi gikk fra 4 til 3 granskinger er for å følge internasjonal standard.
- Årsaken til at Val gikk ned i avlsverdi skyldes at vi ikke klarer å hensynta heterosiseffekten man får ved utenlandske fedre, derfor vil den falle når den før flere døtre.

Vedtaksak 4 og 5

Styreleders tale tas til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2013.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2013, fastsetter balansen per 31.12.2013, samt godkjenner disponering av årets resultat i henhold til forslag fra styret.

Debatten under sak 4 og 5 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Valg

Leder i valgkomiteen, Asgeir Pollestad, redegjorde for valgkomiteens arbeid. Til sak 7 i saklista kommenterte han spesielt at når det gjelder valg av medlem til kontrollkomiteen har de valgt å fristille et sittende medlem i kontrollkomiteen og innstilt vedkommende til styreverv. Dette er ikke nevnt i saklista, men et nytt medlem der må velges for to år.

Valgkomiteens leder refererte deretter valgkomiteens innstilling. Ved valget var det 39 stemmeberettigede til stede.

Vedtaksak:

Styreleder

Jan Ole Mellby – 39 stemmer.

Jan Ole Mellby valgt for ett år.

Styremedlem Region Nord

Mari Trosten – 31 stemmer.

Mari Trosten valgt for to år.

Styremedlem Region Midt-Norge

Inger-Lise Ingdal – 31 stemmer.

Inger-Lise Ingdal valgt for to år.

Styremedlem Region Vest

Torill Nina Midtkandal – 31 stemmer.

Torill Nina Midtkandal valgt for to år.

Styremedlem Region Sør

Ole Magnar Undheim – 31 stemmer.
Ole Magnar Undheim valgt for to år.

Styremedlem Region Øst

Kjetil Larsgard – 31 stemmer.
Kjetil Larsgard valgt for to år.

Nestleder i styret

Torill Nina Midtkandal – 39 stemmer.
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: *Birgit Oline Kjerstad* – valgt ved akklamasjon.
3. varamedlem til styret: *Anders Røflo* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Roy Erik Hetland – 39 stemmer.
Roy Erik Hetland valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Kari Borghild Løstegaard – valgt ved akklamasjon for ett år.

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

På vegne av Geno-utvalget i region nord fremmet Tore Karlstrøm forslag på Bodil Mannsverk som medlem til valgkomiteen med Wenche Kristiansen og Ingebjørg Grindhaug som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.

Bodil Mannsverk - valgt ved akklamasjon for tre år.

2 varamedlemmer i nummerorden:

1. varamedlem: Wenche Kristiansen
2. varamedlem: Ingebjørg Grindhaug

Begge valgt ved akklamasjon for tre år.

Leder i valgkomiteen

Reinert Kjølleberg fremmet forslag om gjenvalg av Asgeir Pollestad fra region sør som leder i valgkomiteen.

Asgeir Pollestad valgt ved akklamasjon for 1 ett år.

Medlem til kontrollkomiteen

Jon Husdal – valgt ved akklamasjon for tre år.

Medlem til kontrollkomiteen

Lise Kaldahl Skreddernes – valgt ved akklamasjon for to år.

Leder i kontrollkomiteen

Saxe Frøshaug – valgt ved akklamasjon for ett år.

2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem: *Sigrun Bakken Lerhol* valgt ved akklamasjon for ett år.
2. varamedlem: *Petter Arne Ekroll* valgt ved akklamasjon for ett år.

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

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder

Leder i valgkomiteen, Asgeir Pollestad, la fram valgkomiteens innstilling, og orienterte spesielt om de punktene der de har gjort individuelle tilpasninger i forhold til et påslag på rundt 3%.

Til innstillingen hadde følgende personer ordet:

Morten Fiskum

Stiller seg uforstående til at valgkomiteens innstilling på godtgjørelse til 1. vara til styret fra de medlemsvalgte og de ansattvalgte der det er innstilt på en økning for de medlemsvalgte og en reduksjon for de ansattvalgte med begrunnelse at de ansatte kan gjøre forberedelser i sin arbeidstid.

Leder i valgkomiteen svarte at det er gjort undersøkelser på dette og også sammenligning mot Tine som har samme differensiering som det nå er foreslått.

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 2.050,-

Satsene gjøres gjeldende fra 1. mai 2014.

Fastgodtgjørelse styret:

Styreleder: kr 414.000,-
Nestleder: kr 82.500,-
Styremedlemmer: kr 55.000,-

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, medl.valgt kr 18.000,-
1. vara til styret, ansattvalgt kr 14.000,-
Årsmøtets møteleder: kr 22.000,- (inkl. godtgjørelse til telefoni/bredbånd)
Årsmøtets varamøteleder kr 2.500,-

Fastgodtgjørelse til kontrollkomiteen

Leder: kr 22.000,-
Medlemmer: kr 16.000,-

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 valgkomiteen

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

Leder i valgkomiteen kr 15.000,-
Medlem i valgkomiteen kr 6.000,-

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

Vedtak:

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

Sak 8. Engasjere revisor for 2014

Leder i kontrollkomiteen Edvin Olsen orienterte om at man siden årsmøtet 2013 har hatt en tilbudsrunde fra nåværende revisjonsselskap. Både administrasjon og kontrollkomite er imidlertid godt fornøyd med nåværende revisjonsselskap, Sandberg Revisjon AS.

Vedtak:

Sandberg Revisjon AS engasjeres som revisor for 2014.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Faglige orienteringer fra administrasjonen

Geno Global AS v/ Tor-Arne Sletmoen

Årsmøtet fikk en orientering fra Geno Global sine markeder og ble gitt anledning til å stille spørsmål.

SpermVital AS v/ Nils Christian Steig

Årsmøtet fikk her en orientering om status både for produksjon, slag og utvikling av teknologien.

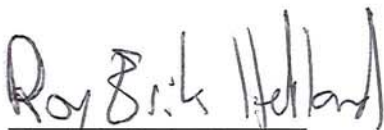
90% semintilslutning i 2018 v/ Hans Storlien

Storlien orienterte om muligheter, utfordringer og tiltak framover for å nå målet om 90% semintilslutning i 2018.

Avslutning av møtet

Jan Ole Mellby takket for tilliten ved valget på vegne av både seg selv og de andre i styret. Han ønsket spesielt nytt styremedlem Ole Magnar Undheim velkommen. Deretter ble uttredende styremedlem Jonas Hadland takket for innsatsen som styremedlem i 4 år og øvrige tillitsverv gjennom totalt 12 år.

Årsmøtets møteleder takket avtroppende leder i kontrollkomiteen, Edvin Olsen, samt uttredende medlem av valgkomiteen, Halvard Oppervoll for innsatsen og overrakte blomster. Han takket deretter administrasjonen for et vel tilrettelagt årsmøte og ønsket alle vel hjem.



Roy Erik Hetland



Hans Einar Stendal



Bente Giæver Nordanger