

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno SA  
Møtedato/tid : 10.-11. mars 2015  
Sted : Scandic Hotel Ringsaker, Furnes.  
Deltagere :  
Referent : Ingrid Grinden

## **Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop**

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

Organisasjonskonsulent Eva Husaas foretok navneopprop. Ingebjørg Grindhaug, Kristin Groven og Jens Thori Kogstad hadde meldt forfall. Ingen av vararepresentantene hadde anledning til å møte. Kjell Einar Eide kom ca. 1 time etter møtestart grunnet flyforsinkelse.

Det var 37 stemmeberettigede til stede ved navneopprop. Kogstad deltok på møtets andre dag, det var dermed 39 stemmeberettigede tilstede ved valg.

## **Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste, 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 Harald Kleiva ble valgt.

## **Sak 4. Styreleders tale**

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

- Første år av ny strategiperiode gjennomført.
- Geno er en viktig leverandør av genetikk til den norske bonden og kan bidra til økt produksjon av storfekjøtt.
- Stadig fokus på antibiotikaforbruk og –resistens.
- Sædsalget opprettholdt i 2014 til tross for synkende kutall.
- Vedtak om nei til medlemskap i Nordisk Avelsverdivurdering.
- Avlsmålet har vært på høring – styrebehandling i april 2015.
- Antall solgte NRF-doser internasjonalt.
- Eksport av livkviger til Bosnia.
- Innspill til jordbruksforhandlingene 2015.
- Samlokalisering Geno-TYR-Norsvin i mai 2015.

Talen følger i sin helhet vedlagt referatet.

## **Sak 5. Behandling av årsberetning og regnskap 2014**

Dokumenter: - Årsberetning 2014 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning  
- Årsrapport fra kontrollkomiteen

### Årsberetning 2014 og aktuelle saker v/ Sverre Bjørnstad

Bjørnstad kom i sin orientering blant annet inn på følgende:

- hovedpilarer i gjeldende strategiplan
- nye saker på avlssida som er implementert/ GS
- nye utviklingsprosjekter på avl
- effektivisering (sikre effektiv verdikjede)
- utfordringer knyttet til leveringsdyktighet på kjønnsseparert sæd og SpermVital-sæd
- Lean-metodikk implementert i flere ledd
- synergiprogram med Norsvin og TYR i forbindelse med samlokalisering
- nye teknologiske løsninger
- salg av NRF-sæd i antall doser nasjonalt og internasjonalt

- teknisk handelshindring i Italia kan hemme vårt salg
- innspill til jordbruksforhandlingene 2015
- status datterselskap (SpermVital og Cryogenetics)
- videre omstilling – vi må være forberedt på nedgang i inntekter fra det norske markedet

Presentasjonen kan lastes ned fra [www.geno.no](http://www.geno.no).

#### Regnskap 2014 v/ Lars Skramstad

Skramstad kom i sin presentasjon blant annet inn på følgende:

- Omsetningstall 2014:
  - Geno SA: kr 298 millioner
  - Geno Global: kr 23 millioner
  - SpermVital: kr 10 millioner
- Resultater 2014
  - Geno mor: kr – 1,2 mill. (budsjett kr – 4,8 mill.)
  - Geno Global-gruppen: kr 0,1 mill. (budsjett kr 3,6 mill.)
  - SpermVital: kr 0,5 mill. (budsjett kr – 4,8 mill.)
  - Cryogenetics: kr -3,7 mill. (budsjett kr – 2,4 mill.)
- Egenkapital redusert fra 65,5% til 50,9%
- Risiko:
  - Immaterielle verdier i balansen
  - Finansielle anleggsmidler i balansen
  - Langsiktig gjeld økt
- Høyt ambisjonsnivå framover

Presentasjonen kan lastes ned fra [www.geno.no](http://www.geno.no).

#### Revisors beretning v/ Knut Sveen

Statsautorisert revisor Knut Sveen leste hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2014. Det framkom ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

#### Årsrapport for kontrollkomiteen 2014

Leder i kontrollkomiteen Saxe Frøshaug leste kontrollkomiteens rapport 2014.

Årsmøtets møteleder refererte deretter styrets innstilling til årsmøtet 2015:

*«Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2014.*

*Årsregnskapet viser et underskudd på kr 4,8 millioner for Geno SA konsern.*

*For morselskapet Geno SA er underskuddet på kr 1,2 millioner som styret foreslår dekket av egenkapitalen.*

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

Det ble deretter åpnet for debatt på styreleders tale, samt årsberetning og regnskap 2014. I debatten hadde følgende ordet:

#### *Tommy Skretting*

Takker for styreleders anbefaling om å bruke mer kjøttfesæd til bruksdyrkryssing. Vi har en del utfordringer med okser som ikke holder så lenge grunnet dårlige ben, de ikke kan ri eller de dør før de er gransket. Bør vi se nærmere på om det er oppstallingen eller driften i fjøsene våre som er årsaken til dette?

Har vært skuffet etter nei til Nav-vedtaket. Hadde håpet at også vi i Norge kunne bruke denne «regnesentralen» til å vurdere oksene våre. Det hadde vært fint å kunne vurdert to okser på tvers av landegrensene. Håper det likevel kommer noe godt ut av dette og at vi holder oppe det gode avlsarbeidet. Skjer det noe mer mot Kina-marked med endring i Nobel-komiteen?

Fornøyd med det positive resultatet i Geno Global. Hvordan ligger vi an i forhold til strategiplanen, og er alle steiner snudd her? Kunne vi tatt mer per dose? Ser ut til at Geno Global har solgt mer til Geno mor i 2014, er det noen grunn til dette?

#### *Erlend Røhnebæk*

Bra at styreleder i sin tale har satt fokus på problematikken rundt mangel på norsk storfekjøtt. En arbeidsgruppe har regnet seg fram til at i 2030, forutsatt 2% avdrattsøkning og ingen økning i melkevolum ( dvs fortsatt 1500 mill liter), vil vi trenge kun 165.000 melkekuer og 240.000 ammekuer for å være selvforsynt med storfekjøtt ved 1% økning av forbruket pr. år. Dette er dramatiske tall.

Håper at Geno viderefører samarbeidet mellom disse to typer populasjoner for å opprettholde storfekjøttproduksjonen. Dersom Geno og TYR hadde vært ett selskap, kan det hende de hadde sett litt annerledes på problematikken. TYR er glad for det gode samarbeid vi har med Geno, og ser fram til å dra mer nytte av dette i forbindelse med samlokaliseringen også med Norsvin. Innspill til jordbruksforhandlingene er i tråd med det som TYR gir innspill om, spesielt med behovet for flere mordyr.

#### *Norolf Sæle*

Ønsker å gi honnør til styret for godt arbeid i foregående år og takker for gode innlegg. Hva får vi fra Geno ute i regionene? Presentasjon til årssamlingene var vesentlig bedre i år enn tidligere, spesielt framstillingen av økonomien ved bruk av egen okse. Det var mange som fikk en tankevekker her. Informasjon om og opplæring i bruk av avlsplan var også tema. I mange områder har dette vært for dårlig.

Fjøskort var et annet tema. Disse bør sendes ut gratis som tidligere, altså uten faktura. Øk heller medlemskontingenten. Fjøskortene er et godt hjelpemiddel ute.

Geno har målsetning om økt seminandel. For å nå dette målet er det flere muligheter, f.eks. hvordan tar vi mot nye brukere. Her er Geno nesten fraværende. Viktig å skape en verdi med interessen for husdyr og avlsinteresse. Ønsker til å slutt å gratulere Geno med 80-årsjubileet i år.

#### *Anne Bakke Handeland*

Er kollethet viktigere enn jur? Kommer det en homozygot kollet okse blir denne prioritert foran okser som er gode på jur. Lynne bør også ha fokus, samt dyr som er tilpasset robotmelking. Det er en skremmende økning i antall hormonbehandlinger.

Fjøskort bør være gratis.

Tilslutning til semin: bør vi premiere de som bruker semin fast?

#### *Bente G. Nordanger*

Ber om at kontrollkomiteen utdyper punktet om risikovurdering i sin rapport.

#### *Saxe Frøshaug*

Kontrollkomiteen ser at risikobildet til Geno har endret seg vesentlig i løpet av få år. Dette har kontrollkomiteen hatt sterk fokus på og har også hatt tett dialog med revisor om dette. Risikoen knytter seg i stor grad til lån og investering i datterselskapene. Kontrollkomiteen savner en helhetlig strategi på hvordan Geno i framtida skal håndtere risiko og dette er noe styret bør ta tak i snarest.

#### *Inga Skretting*

Det er bra at styret i januar uttrykte at de er positive til fortsatt nordisk samarbeid om videreutviklingen av den nordiske røde populasjonen.

NAV er en organisasjon som beregner avlsverdier for de andre nordiske landene, og spørsmålet var om de kunne også gjøre dette på de norske dyra. En av motforestilling i styret var at vi ikke kunne beholde de delegenskapene vi har. Mener at dette er feil. Hadde vi vært med i NAV så kunne vi også påvirket.

Vi har hatt en strategiprosess som konkluderte med at det ville være kostnadsbesparende å være med medlem i NAV. Vi ville også få raskere nytte av GS samt også enklere sammenligning av avlsverdier mellom de nordiske landene. Det er en sterk grad av konkurranse fra Holstein i de andre nordiske landene.

Mener at styret har vært uansvarlig ved å vedta å ikke bli medlem i NAV.

#### *Nils Magne Gjengedal*

Takk for god tale fra styreleder.

Vi trenger økt ytelse for å styrke egen økonomi og for å holde importen nede.

Mener at styret gjorde et bra valg i forhold til NAV med bakgrunn i de høringene som kom.

Stiller spørsmål ved datterselskapet Cryogenetics med et såpass stort negativt resultat. Håper de har en mening med dette, slik at vi ikke får et nytt Diplom-is.

Når det gjelder holdbarhet på dyra, er det viktig å få på plass et godt rapportsystem for utrangeringsårsaker.

#### *Johan Kopland*

Har spørsmål til bruk av Geno-utvalgene. Disse skal være høringsinstans for styret i spesielle saker. Burde ikke NAV-saken vært en slik sak? Vil gjøre det mer interessant å sitte i Geno-utvalget. Oppfordrer styret til å bruke Geno-utvalgene framover.

Regner med at styret kommer med en utdyping av kontrollkomiteens kommentarer.

Hva kan gjøres for å møte importen av og stadig økt bruk av soya?

*Hans Einar Stendal*

Tilbakemeldingene fra avlsmålsføringa er positiv. Vi sitter med verdens beste ku. Det er viktig at hele kua bidrar, ikke bare halve. Snakker da om en stor økning i melkeproduksjonen, med en stor økning i kraftforbruken. Det er helt klart en stor utfordring med importen av soya og da for hele landbrukspolitikken vår. Bra at styreleder sier at vi har fokus på det. Det ligger mye i kjølvannet, både protein fra hav og skog. Viktig at hele landbruksfamilien har fokus på dette.

*Harald Kleiva*

Uttrykk stor tilfredshet over årsberetningen for 2014. Denne bør obligatorisk lesestoff for samtlige ansatte. Oppfordrer derfor til at denne sendes til alle ansatte.

Leveransedyktighet – styret bør ha fokus på dette framover. Håper det skjer noe spesielt med SpermVital ganske snart. Det er kjedelig for distribusjonssjåførene å meddele at det er tomt for ulike produkter.

Hva vil skje med anleggsstrukturen i Geno fram mot 2020? Får også fra tid til annen spørsmål fra bønder i Trøndelag om dette med tilskudd til nydyrking.

Når det gjelder oppstalling av gamle okser så er binger løsningen!

*Kjell Einar Eide*

59% dekning på storfekjøtt innenlands per i dag, bra at Geno har fokus på dette.

Når klarer vi å produsere nok SpermVital-sæd, opplever at mange etterspør dette og vi er ikke leveringsdyktige.

Ang. Reitan2-oksen som har vondt ben, det finnes jo nå klosser som kan hjelpe av. Med en så verdifull okse så må Geno gjøre det de kan for å berge den.

Vi har verdens beste ku, men den blir ikke så gammel. Kan vi være bekjent av at denne ikke blir mer enn 4 år? Dette hadde virkelig vært god økonomi både for bonden og for Geno. Det har ikke vært framgang på alder på mange år.

Mener det er feil at Geno tar inn så mange ungoxer etter unge kyr. Har Geno en statistikk på hvor mange kalver som blir kjøpt inn etter 4. og 5. laktasjonskyr? Viktig at vi får inn de rette kalvene.

*Nils Magne Gjengedal*

Bra at Geno viser gjennom årsberetningen at det er aktivitet i hele landet.

Vi har underskudd på storfekjøtt og ei ku som melker veldig mye. Kornarealet vårt går stadig ned, vi må sørge for at det blir bedre økonomi for kornbonden framover. Vi må rigge oss for at kua kan produsere melk på norsk for framover.

I svarrunden hadde følgende ordet:

*Jan Ole Mellby*

Takk for gode tilbakemeldinger på innleggene.

Styret har brukt mye tid i 2014 på oppbygging av kompetanseoppbygging i forhold til NAV. Det var ingen i hverken administrasjon eller styret som var 100% for eller mot. Dette betyr ikke et nei til videre nordisk samarbeid. Har tro på at det vi nå gjør i Geno skal gjøre at vi får framgang.

Vi skal se på muligheten for å få et mer rettfærdig bedømming av okser på tvers av landegrensene framover.

Enig i at det er viktig at TYR og Geno jobber sammen for økt storfekjøttproduksjon.

Bruk av egen okse står på agendaen også 2015, så dette vil forsamlingen høre mer om. Bruk av avlsplan er også viktig, håper det bidrar til at flere ser en motivasjon i å kunne levere oksekalv til Geno.

Vi tar med innspillene om fjøskort og ser hva vi kan gjøre med dette.

Vi prøver å ta flest mulig hensyn når vi plukker ut eliteokser. Prøver likevel å ikke ta med de som er ekstremt lave på kritiske enkeltegenskaper. Likevel ser vi at noen slike okser er jevnt gode på andre egenskaper.

Når det gjelder risikovurdering så har styret dette på agendaen i 2015. Når det gjelder Cryogenetics så har Geno der en medinvestor som ønsker å legge penger i selskapet for å gjøre det mer attraktivt for et salg senere.

Tar dette med bruk av Geno-utvalget i forhold til Nav-diskusjon til etterretning til senere saker.

Vi har gjort oss avhengig av soya-importen. I innspill til jordbruksforhandlingene har fremmet forslag om støtte til dyrking av proteinvekster.

*Sverre Bjørnstad*

Når det gjelder oppstalling så har vi vurdert oss opp mot andre og sett at vi ikke ligger høyere på utrangering av okser enn andre. Likevel er det beklagelig når noen gode okser blir syke eller må slaktes av ulike årsaker. Bingeløsning for eliteoksene kan være en vurdering.

Geno Global har kjøpt mer fra Geno men til en høyere pris, dette skyldes at de har kjøpt mer SpermVital som ligger høyere i pris. Vi ser ingen tegn som gjør at strategiplanen i Geno Global bør revideres.

Vi har sagt at vi skal vurdere det vi gjør i forhold til enkeltegenskaper kontra delegenskaper. Dette gjelder både kollekt som vi prioriterer, men også rekegen og delesjonen som styrer fruktbarhetsgenet.

Interessant det som kontrollkomiteen kommer med i forhold til risikovurdering. Vi jobber nå med sparebanken i forhold til ulike scenarier på risiko i forbindelse med investering av midler fra salget av tomter på Hallsteingård. Naturlig at styret snarest tar tak i dette.

Når det gjelder Cryogenetics så har dette utviklet en fryseteknologi på fisk basert på teknologien som brukes på storfesæd. Vi ser at det ikke er riktig å kun bruke norske bønders penger på dette, derfor fikk vi med oss Investinor som medinvestor her. Vi har vurderte det slik at salg av dette selskapet har en betydelig oppside om noen år.

Geno har også stilt spørsmål til Tine om utraneringsårsaker, og det står i kø hos utviklerne i kukontrollen. Harald volden: det er satt en gruppe som vurderer utraneringskoder, men dette er i øyeblikket ikke en prioritert oppgave hos Tine.

Vi har ingen nye signaler i forhold til det kinesiske markedet enn det som har kommet tidligere.

#### *Jan Ole Mellby*

I avlshøringen har jureksterior hatt størst frekvens i tilbakemeldingene, likeledes holdbarhet.

I 2015 er det slik at ALLE dyr skal ut på beite. Det vil bli satt i gang et flerårig prosjekt, «Foods of Norway», dette skal blant annet ha fokus på proteinholdige fôrvekster.

Mye nyttig informasjon å finne i årsberetningen så vi oppfordrer alle til å lese denne.

Styret fikk nyttig statusrapport fra SpermVital i forkant av årsmøtet, og her er det spennende tid på gang som vil rasjonalisere produksjonen.

Når det gjelder anleggsstruktur så ligger dette som en oppgave i 2015, dette er foreløpig ikke påbegynt. Blant annet vil da bli vurdert om vi skal en eller to seminestasjoner framover. Når det gjelder nydyrking i forhold til nedbygging på Hallsteingård, så har Geno initiert en støtte på kr 2.500 per dekar til nydyrking i trøndelagsfylkene, nydyrkingen må være påbegynt innen 3 år.

#### *Bjørn Gulbrandsen*

Når det gjelder Reitan2 er det slik at det ikke klauven som er problemet, men sannsynligvis en bruskskade i kne eller hofte.

Vi er mye ute og treffer veterinærer i andre land, vi har ikke mer utranering enn i sammenlignbare land. Vi har gjennomsnitt 1% utranering, men dette også skyldes andre årsaker.

Bingeløsninger har fokus når vi framover skal bygge og/eller bygge om. Vi er godt kjent med verdien på oksene våre og gjør alt for å ta godt vare på oksene våre.

Når det gjelder okser som ikke vil ri eller gir lite sæd, så har vi ikke all verdens hjelpemidler sammenlignet med det man gi til kyr. Miljøendring har imidlertid hatt positiv effekt på noen, jfr. flytting av Braut fra Store Ree til Hallsteingård.

#### *Elisabeth Kommisrud*

Hyggelig at SpermVital-sæd er etterspurt. Produksjonen av dette er så langt ikke så effektiv som vanlig sæd. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av dette og har nå en forbedret 1. generasjon, som vil gjøre at produksjonen blir større. Vi har i tillegg nye forskningsprosjekter i gang, både mot andre raser og ikke minst på andre arter. Vi ser at med forbedret teknologi så er det bedre overlevelse på spermene, men produksjonen er fortsatt ikke like effektiv. Vi tror at SpermVital om mulig har et større potensial mot raser med dårlig fruktbarhet enn NRF.

#### *Trygve Roger Solberg*

Gjennomsnittsalder i besetningene blir stadig lavere. Samtlige kviger settes på i stadig større grad, dette medfører at andre dyr må ut og dermed blir gjennomsnittsalderen lavere.

Det jobbes med en indeks på levetid (longevity). Det har vært jobbet med dette også tidligere, men den har ikke blitt godkjent.

#### *Tor-Arne Sletmoen*

Hva har vi erfart med NRF-kua ute de senere år. Vi har NRF i mange land med ulikt fôringsregime og ulikt klima. Det viser seg mer og mer at vi har et unikt materiale, og vi får mer og mer dokumentasjon på dette. Viktig å bygge stolthet innenlands over det produktet vi har fått til.

## **Vedtak sak 4 og 5**

***Styreleders tale tas til orientering.***

***Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2014.***

***Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2014, fastsetter balansen per 31.12.2014, samt godkjenner disponering av årsunderskudd i henhold til forslag fra styret.***

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

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 6. Valg**

Leder i valgkomiteen, Asgeir Pollestad, presenterte valgkomiteens medlemmer og orienterte om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har deltatt på Geno sine høstmøter, og de har hatt samtaler med samtlige medlemsvalgte styremedlemmer, samt årsmøtets møteleder, kontrollkomiteens medlemmer og administrerende direktør.

Leder i valgkomiteen redegjorde til slutt for valgkomiteens innstilling og presenterte kandidatene.

Årsmøtets møteleder åpnet deretter for valg.

### **Vedtak:**

#### **Styreleder**

Jan Ole Mellby – 39 stemmer.

*Jan Ole Mellby* valgt for ett år.

#### **Nestleder i styret**

Torill Nina Midtkandal – 37 stemmer, 2 blanke.

*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**

*Per Ousten* – valgt ved akklamasjon for ett år.

#### **Medlem til valgkomiteen region midt med to personlige varamedlemmer i nummerorden**

*Anders Røflo* la fram forslag på *Jo Terje Sagmo* som medlem til valgkomiteen med *Tormod Sylte* og *Marit Hoff* som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.

*Jo Terje Sagmo* ble valgt ved akklamasjon for tre år.

2 varamedlemmer i nummerorden:

1. varamedlem: *Tormod Sylte*

2. varamedlem: *Marit Hoff*

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for tre år.

#### **Medlem til valgkomiteen region sør med to personlige varamedlemmer i nummerorden**

*Anne Bakke Handeland* fremmet forslag på *Gjertrud Svartveit Osmundsen* om medlem til valgkomiteen med *Håkon Øverland* og *Torbjørn Garborg* som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.

*Gjertrud Svartveit Osmundsen* valgt ved akklamasjon for tre år.

2 varamedlemmer i nummerorden:

1. varamedlem: *Håkon Øverland*

2. varamedlem: *Torbjørn Garborg*

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for tre år.

### Leder i valgkomiteen

Kari Kirkebø fremmet forslag på Barbro Braastad fra region øst som leder i valgkomiteen.

Barbro Braastad valgt ved akklamasjon for 1 ett år.

### Medlem til kontrollkomiteen

Sigrun Bakken Lerhol – valgt ved akklamasjon for tre år.

### Leder i kontrollkomiteen

Jon Husdal – valgt ved akklamasjon for ett år.

### 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem: *Petter Arne Ekroll* valgt ved akklamasjon for ett år.

2. varamedlem: *Jofrid Torland Mjåtveit* valgt ved akklamasjon for ett år.

### **Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte**

Leder i valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling. Det er lagt til grunn en økning på ca 3% på fastgjørelse. Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.

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

#### *Fraværsgodtgjørelse (gjelder fra 1. mai 2015)*

Fravær under 4 timer kr 1 050

Fravær over 4 timer kr 2 100

#### *Fastgodtgjørelser:*

Styreleder kr 427 000

Nestleder kr 85 000

Styremedlemmer kr 56 600

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, medlemsvalgt kr 18 000

1. vara til styret, ansattvalgt kr 18 000

Årsmøtets møteleder kr 22 000

(inkludert godtgjørelse til telefoni/bredbånd)

Årsmøtets varamøteleder kr 2 500

#### *Fastgodtgjørelse til kontrollkomiteen*

Leder kr 22 700

Medlemmer kr 16 500

*Bilgodtgjørelse og kostgodtgjørelse* Etter statens satser

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

Årsmøtets møteleder la deretter fram forslag til *fastgodtgjørelse til valgkomiteen*.

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 2015**

Etter avtale med leder i kontrollkomiteen, presenterte årsmøtets møteleder forslag til innstilling.

**Vedtak:**

**Sandberg Revisjon AS engasjeres som revisor for 2015.**

Enstemmig vedtatt.

**Sak 9. Valg av årsmøteutsendinger i Geno i 2016**

Leder i vedtektskomiteen, Torill Nina Midtkandal, orienterte om bakgrunnen for arbeidet som er gjort så langt. Hun la deretter fram styrets forslag til innstilling i saken.

*«Styret i Geno fremmer følgende forslag til vedtak på årsmøtet: Forutsatt at regionmøtene i Tine opphører som arena for valg av årsmøteutsendinger til Geno, vedtas følgende:*

***Eiervalgte årsmøteutsendinger til Geno valgt på Tines regionmøter med valgperiode 2014-2016 får sin periode forlenget til 2017. Dersom årsmøteutsendingen ikke ønsker å fortsette i sitt verv, eller slutter med storfeproduksjon i perioden, trer vara inn.»***

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Sak 10. Avlsmålet på NRF, styrets oppsummering etter høringene diskuteres.**

Trygve Roger Solberg orienterte og innledet til en åpen diskusjon rundt avlsmålet på NRF. Han presenterte blant annet en oppsummering etter høringen som ble gjennomført høsten 2014. Det ble deretter åpnet for et kort gruppearbeid, der årsmøtet fikk komme med innspill og synspunkter.

Styret tar med seg innspillene til sin diskusjon om nytt avlsmål i april.

**Orienteringssaker**

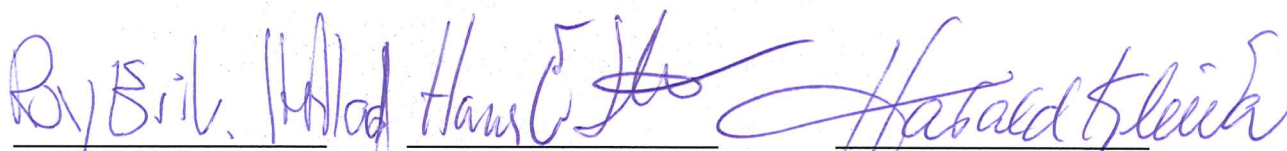
President i European Dairy Farmers, Katrine Lecornu og Harald Volden, Tine, holdt foredrag for årsmøtet om temaet «Hvilke markedskrav og muligheter møter melkeprodusenten i framtiden» sett fra et internasjonalt perspektiv og ut fra nasjonale markedsbehov.

Daglig leder i Xsires, Hans Kerkhof, og forretningsutvikler i Geno, Lars Kristian Bredahl, holdt foredrag om «International market demands».

**Avslutning av møtet**

Jan Ole Mellby takket for tilliten som er vist ved at han er valgt som styreleder. Styret ser fram til et utfordrende år fram mot neste årsmøte. Han ønsket også de øvrige nyvalgte velkommen inn i organisasjonen. Han refererte til saker som er kommet opp på årsmøtet som styret må ta tak i året som kommer, og ønsket alle et godt Geno-år.

Årsmøtets møteleder takket for tilliten ved å bli gjenvalgt som møteleder og rettet deretter en takk til sentralt tillitsvalgte som nå av ulike årsaker ikke blir med videre.

  
**Roy Erik Hetland**                      **Hans Einar Stendal**                      **Harald Kleiva**