

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno SA
Møtedato/tid : 31. mars 2020
Sted : Teams-møte
Deltagere :
Referent : Ingrid Grinden

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder Nina Engelbrektson ønsket velkommen til årsmøte på Teams. Hun refererte også regler for det digitale møtet.

Årsmøtets varamøteleder Jens Thori Kogstad foretok navneopprop.

For Daniel Høiseth møtte Dag Runar Wollvik, for John Bakken møtte Solveig Løwø Kvam.

Ved navneopprop var det 45 av 46 stemmeberettigede tilstede, Magne Helleland kom inn i møtet rett etter navneopprop.

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Det framkom ingen merknader til innkalling, sakliste og forretningsorden. Årsmøtet ble deretter erklært for lovlig satt.

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

Nils Magne Gjengedal og Tove Grethe Kolstad ble valgt.

Sak 4. Behandling av årsberetning og regnskap 2019

Dokumenter: - Årsberetning 2019 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning
- Årsrapport fra kontrollkomiteen for 2019

Styreleder Jan Ole Mellby ga en orientering til årsmøtet om viktige hendelser det siste året.

Årsregnskap 2019 v/ økonomisjef Lars Skramstad

Skramstad kom i sin orientering inn på følgende punkter:

- Regnskap 2019:
 - Geno SA mor: kr 8,7 mill.
 - Geno Global as: kr 0,1 mill.
 - Xsires BV (Nederland) kr 0,2 mill.
 - Av- og nedskrivning Xsires kr -1,5 mill.
 - SpermVital as: kr -2,8 mill.
 - Cryogenetics as: (Geno-andel 56%) kr 0,2 mill.
 - Egenkapital Geno SA 48%
 - Omsetning Geno konsern kr 399 mill.
 - Egenkapital Geno konsern 38%

Totalt ble det solgt 873 000 doser i 2019, 50% nasjonalt og 50% internasjonalt.

Revisors beretning v/ Pål Bakke - PWC

Statsautorisert revisor Pål Bakke orienterte om hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2019.

Det var ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2019

Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, orienterte bare rundt arbeidet som er gjort etter årsmøtet 2019 og fram til i dag. Kontrollkomiteen har i perioden hatt spesielt fokus på risikoområder for selskapet, samt oppgjøret for salget av Hallsteingård.

Orientering fra administrerende direktør Kristin Malonæs

Malonæs kom i sin orientering spesielt inn på følgende punkter:

- Gjeldende strategi, visjon og misjon
- Omgivelser rundt oss og forsterket retning på drivere som påvirker oss; bransjekrefter, trender, tendenser, makroøkonomi og endringer i kundebehov
- Kunden skal være i fokus både nasjonalt og internasjonalt
- Geno Global økt budsjett med 34% i 2020 i forhold til 2019 – REDX er fremtiden!

Orientering fra forskning, utvikling og implementering v/ Håvard Tajet

- Avlsframgangen skyter fart
 - Avlsframgang fra 2000 til 2010: 15 poeng
 - Avlsframgang fra 2015 til 2020: 17 poeng
- Gjennomsnittlig indeks for okser som kommer ut i dunkene i mai er 35
- Status genotyping
- Sikkerhet for GS-indeks på kg mjølk og fettprosent øker/forbedret kvalitet på GS-beregninger
- Målsettinger 2020:
 - Slektskapskontroll i Geno avlsplan:
 - Genomisk slektskapskontroll
 - Avstammingsbasert slektskapskontroll kommer i mai 2020
 - Nye avlsverdimodeller for eksteriør: 1.-5. laktasjon kommer høsten 2020
 - Korreksjon for krysningsfrodighet januar 2020
- Metan er energi på avveie = dårlig fôrutnyttelse
 - Metangassmålere er installert, noen få mangler fortsatt. Vi tenker også å bruke dette som utvelgelse av okser fra Øyer, blir vi da først i verden på hanndyr?

Årsmøtets møteleder refererte deretter styrets innstilling til årsmøtet 2019:

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2019.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 8,7 millioner for Geno SA morselskap.

For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 6,2 millioner.

Styret innstiller på at overskuddet tillegges egenkapitalen.

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

Det ble deretter åpnet for spørsmål til årsberetning og regnskap 2019.

Følgende hadde ordet i debatten:

Kopland, Gjengedal, Lauvdal, Foldal Aam, Kvendset, Torvik, Lauten, Eide, Sæleset, Skretting Timpelen

- Kombinasjonskua er sterk på melk, men hvordan er utviklingen på kjøtt?
- Glad for et positivt regnskap for 2019. Når penger kommer inn fra salg av Hallsteingård må ikke disse pengene gå inn i drift, men må brukes til investeringer, for eksempel vurdering av fôrutnyttelse. Embryo blir oppfattet som kostbart selv om en er flere naboer som deler på reisekostnader. Skal vi få økt salget må prisen ned og flere embryoveterinærer må utdannes for å dekke flere distrikter. Usikker på forslag til vedtak om at overskuddet skal tillegges egenkapital, men slik årsmøtet foregår i år blir saken vanskelig å forfølge.
- Hva med å senke prisen på dosene når egenkapital er så god som den er. Trenger vi å bygge den enda høyere?
- Dersom doseprisen blir senket med kr 20 per dose ville Geno gått i minus, mens bøndene ville sitte igjen med kr 1-2000 mer. Så egentlig vil det utgjøre all verden på bunnlinja for den enkelte.
- Produsentene i området ønsker økt fokus på holdbarhet på kua, da oppdrettskostnadene er betydelige. Her bør en også se til holdbarheten på de rasene vi konkurrerer med. Har Geno en plan for dette videre? Ønsker også en tilbakemelding på om responstiden på GS-prøver vil bli redusert framover, og om det er mulig å GS-teste de gamle norske rasene.

- Dersom Geno senker prisen noe og yter enda bedre service ute i felten, vil gårdbrukerne som ikke er så opptatt av moderne avlstiltak også bli med på laget. Dette vil nok også bidra til økt salg.
- Dyrevelferd er i fokus over hele verden og Tine utvikler et verktøy for å «måle» dyrevelferd; dyrevelferdsindikatoren, der man blant annet bruker innrapporterte data fra kontrollen, men også fjøsbesøk. Klauvhelse trekker mye ned sammen med dødelighet i fjøset (kalvedødelighet). Bør klauvhelse vektlegges mer enn det gjør i dag?
- Ikke enig i at vektlegging på klauver skal økes, da det har svært lav arvegrad. Bøndene må forbedre miljøet og klauvstellet og ikke dytte ansvaret over på Geno.
- Er det noe nytt på gang når det gjelder beregning av indeks på lynne? Det kan være stor forskjell på lynne på beite og lynne under melking.
- Støtter tidligere forslag om å redusere doseprisen, evt. overskudd på grunn av høye dosepriser bør deles ut igjen eller prisen må senkes tidligere i året i framtida. Geno har høy nok egenkapital.
- Har hørt at Geno skal kunne hente ut robotdata fra både DeLaval og Lely. Utmjølkingshastighet bør være nyttige data å hente ut her.
- Tror bonden i framtida vil velge okser med egenskaper på godt over 100 på egenskaper som kan gi røde tall på dyrevelferdsindikatoren.

I svarrunden hadde følgende ordet:

Mellby, Stormo, Tajet, Malonæs

- I årsberetningen står det noe om justeringer som ble gjort i avlsmålet i 2020, vi økte noe på kjøtt for å komme på linje med det som sto i strategiplanen. Urealistisk å tenke at vi skal ha fantastisk god fremgang på kjøtt, men vi opprettholder det nivået vi er på. Vi har hatt fremgang på tilvekst.
- Geno følger retningslinjer gitt av Skatt Øst når det gjelder bruk av midler fra salg av Hallsteingård, blant annet har styret prioritert ulike prosjekter som kommer medlemmene til gode.
- I 2019 reduserte vi prisen på doser flere ganger, vi ser at vi fortsatt ligger over budsjett, men det er vanskelig å budsjettere ettersom vi nå har flere sædtyper å tilby (konvensjonell, SpermVital og REDX) og etterspørsel etter de enkelte produktene er vanskelig å spå. Vi hører nå at avlsverdiene blir høye framover, så det sannsynlig at prisen går ned fra juni.
- Vi skal nå ta med eksteriørinformasjon i avlsmodellene helt opp til 5. laktasjon, og vil da fange opp mer informasjon om jur.
- GS-testing går på konkurranse, og vi har byttet leverandør et par ganger, nå sist fra nyttår. Har inntrykk av at ting fungerer bedre nå og at responstiden stadig går ned.
- Angående kostbare embryoinnlegg så har Geno som ett av sine innspill til årets jordbruksforhandlinger tatt med at reisekostnader skal tas inn som en del av refusjonsordningen på lik linje med andre veterinære reiser.
- Ang dyrevelferdsindikatoren så er det viktig at bonden samarbeider med Tine om dette.
- Geno vil kjøre redusert pris fra 1. mai til 1. august på REDX for å redusere lageret.
- Når det gjelder gamle raser tar vi imot disse etter avtale med raselagene og har de inne til sædproduksjon. Vanskelig med GS-test på disse da vi ikke har noen referansepopulasjon.
- Holdbarhetsindeks har vi allerede, men vi publiserer den ikke da den ikke fungerer optimalt. Indeksen har en brukbar korrelasjon til Interbull, så den brukes noe internasjonalt. Beste måten å øke holdbarheten er å ha et bredt avlsmål der jurhelse og mjølk er godt vektlagt.
- GS-test: fram til jul 2019 var det en trasig situasjon, her var logistikken helt klart ikke god nok og produsentene ble skadelidende. Nå har vi byttet til et laboratorium i Skottland, der har de gode systemer, og vi leverer nå resultater på prøver tatt i januar og februar.
- Ting knyttet til pris og kvalitet stemmer godt med det synet som administrasjonen også har, vi er avhengig av å ha langsiktighet i de prosjektene vi jobber med, og at vi har finansiering på plass. Bruk av midler fra Hallsteingård til varige investeringer for organisasjonen har vi også fokus på. Viktig med langsiktighet i den økonomiske planleggingen også.
- Når det gjelder pris så balanserer vi +/-0 når vi legger budsjett, vi har en trappetrinnsmodell med avlsverdier, og når vi får gode okser vil prisen gå opp. Men både styret og administrasjonen er tett på dette.
- Vi har en okse med svært dårlig resultater på kalvedød far til ku, det er beklagelig at vi ikke fanget opp dette da han var ungokse. Gjennomsnitt på dødfødsel på de siste selekterte okser inn til Øyer er over 100 og vi følger nå nøye med på dette.
- Skal sikre at vi ikke har en dårlig genetisk utvikling på klauv, må tenkte både miljø og genetikk.

- Når det gjelder lynne så går dette mye på adferd og rangordning. Dette vil slå inn både i fjøs og på beite. Vi har potensiale for å gjøre noe avlsmessig med lynne, men det krever en forskningsinnsats, men det står ikke på prioriteringslista akkurat nå.

Vedtak sak 4

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2019.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2019, fastsetter balansen per 31.12.2019, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.

Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2019.

Debatten tas til etterretning.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Leder i valgkomiteen, Bjørg Irene Alseth, refererte valgkomiteens sammensetning siden årsmøtet 2019 og orienterte om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens innstilling var forutsatt lest og Alseth ønsket alle et godt valg.

Vegard Smenes, som var innstilt som nytt styremedlem fra område midt, hadde ordet før valget og ga årsmøtet en kort orientering om seg selv.

Det var 46 stemmeberettigede tilstede da årsmøtets møteleder åpnet for valg. Der det var krav om skriftlig valg ble valgene gjennomført ved hjelp av elektronisk avstemming. Der det ikke var krav om skriftlig valg, ble valget gjennomført ved at de som stemte for forholdt seg stille, mens de som stemte mot «ga lyd». Der valgene var enstemmige, er dette i protokollen skrevet som «valgt ved akklamasjon».

Vedtak:

Styreleder

Jan Ole Mellby – 43 stemmer, 2 blanke.

Jan Ole Mellby valgt for ett år.

Styremedlem område øst

Elisabeth Gjems – 33 stemmer, 6 blanke.

Elisabeth Gjems valgt for ett år.

Styremedlem område sørvest

Ole Magnar Undheim – 36 stemmer, 3 blanke.

Ole Magnar Undheim valgt for ett år.

Styremedlem område nord

Anne Margrethe Solheim Stormo – 37 stemmer, 2 blanke.

Anne Margrethe Solheim Stormo valgt for to år.

Styremedlem område midt

Vegard Nils Smenes – 38 stemmer, 1 blank.

Vegard Nils Smenes valgt for to år.

Nestleder i styret

Anne Margrethe Solheim Stormo – 43 stemmer, 2 blanke.

Anne Margrethe Solheim Stormo valgt for ett år.

Varamedlemmer til styret i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem til styret: *Carl Einar Isachsen* – valgt ved akklamasjon.

2. varamedlem til styret: *Kari-Lise Breivik* – valgt ved akklamasjon.

3. varamedlem til styret: *Torgeir Kinn* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Nina Engelbrektson – 42 stemmer, 3 blanke.

Nina Engelbrektson valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Knut Harald Bergum – valgt ved akklamasjon for ett år.

Ett medlem til valgkomiteen fra område nord – valgt for tre år

Morten Mortensen - valgt ved akklamasjon.

Leder i valgkomiteen

Björg Irene Alseth - valgt ved akklamasjon for ett år.

Nestleder i valgkomiteen

Sigrun Bakken Lerhol - valgt ved akklamasjon for ett år.

Tre varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden

1. vara: Kari Lauvdal.

2. vara: Inge Martin Karlsvik

3. vara: Guri Skrindsrud

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

1 medlem til kontrollkomiteen

Anders Røflo - valgt ved akklamasjon for tre år.

Leder i kontrollkomiteen

Jofrid Torland Mjåtveit – valgt ved akklamasjon for ett år.

To varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden

1. vara: Margunn Nummedal

2. vara: Ole Henrik Rindli

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder

Leder i valgkomiteen Björg Irene Alseth la fram valgkomiteens innstilling.

Telefon/digitalt møte (uansett varighet)	kr	500
(Gjelder for medlemsvalgte tillitsvalgte)		

Fraværsgodtgjørelse (gjelder fra 1. mai 2020)

Fravær under 6 timer	kr	1 250
----------------------	----	-------

Fravær over 6 timer	kr	2 500
---------------------	----	-------

Fastgodtgjørelser:

Styreleder	kr	450 000
------------	----	---------

Nestleder	kr	92 000
-----------	----	--------

Styremedlemmer	kr	62 500
----------------	----	--------

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, medlemsvalgt	kr	22 900
----------------------------------	----	--------

1. vara til styret, ansattvalgt	kr	22 900
---------------------------------	----	--------

Årsmøtets møteleder (inkl. godtgjørelse til telefoni/bredbånd)	kr	17 000
--	----	--------

Årsmøtets varamøteleder	kr	3 000
-------------------------	----	-------

Fastgodtgjørelse til kontrollkomiteen

Leder	kr	24 000
-------	----	--------

Medlemmer	kr	18 000
-----------	----	--------

Leder i områdevisse Geno-utvalg	kr	3 000
---------------------------------	----	-------

Kilometergodtgjørelse og andre godtgjørelse

Ved reiser for Geno SA forutsettes det benyttet den reisemåte som er rimeligst for organisasjonen, reisetid tatt i betraktning.

Kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil: etter statens satser

Kostgodtgjørelse: utbetales etter kvittering.

Krav for utbetaling: maksimalt beløp kr 250 per dag, minimum reisetid en vei 5 timer.

Godtgjørelse til pass av barn under 10 år

Godtgjørelse gis med en timesats på kr 170, oppad begrenset til sats for fraværsgodtgjørelse over 6 timer. I tillegg dekkes dokumenterte reiseutgifter til barnevakt. Med dokumenterte utgifter menes at regning fra barnepasser må framlegges.

Utbetaling av reiseregninger

Reiseregning skal sendes inn så fort som mulig og senest 3 måneder etter at møtet er avholdt. Reiseregninger som mottas etter fristen vil ikke bli utbetalt med fraværsgodtgjørelse. Direkte utgifter knyttet til reisen blir refundert.

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

Leder i valgkomiteen	kr 21 000
Nestleder i valgkomiteen	kr 13 000
Medlem i valgkomiteen	kr 11 000

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

Vedtak:

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

Sak 7. Engasjere revisor for 2020

Saksdokument: Innstilling fra kontrollkomiteen

Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, orienterte og la deretter fram kontrollkomiteens forslag til innstilling på revisor Geno for 2020. Innstillingen er i tråd med avtalen som for noen år tilbake ble inngått mellom Geno SA og PWC AS, men styret og kontrollkomiteen må i løpet av året ta en vurdering av om man skal innhente tilbud fra andre leverandører.

Husdal refererte til slutt kontrollkomiteens innstilling som er gjenvalg av Pricewaterhouse Coopers AS.

Vedtak:

PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som revisor for 2020.

Enstemmig vedtatt.

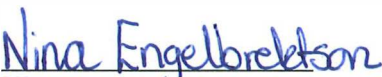
Avslutning av møtet

Jan Ole Mellby takket for et godt og strukturert gjennomført digitalt møte. Han takket videre for tilliten han er vist ved å bli gjenvalgt for nok et år, og uttalte at han har god motivasjon til å skjøtte vervet som styreleder videre.

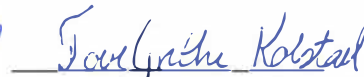
Han takket avtroppende tillitsvalgte, og ønsket de nye hjertelig velkommen og lykke til.

Møteleder orienterte årsmøtet om at alle automatisk vil få utbetalt en fraværsgodtgjørelse over 4 timer (gjeldende sats kr 2 400). Denne dekker da også Geno-utvalgsmøtet uka i forkant. Ingen trenger derfor å skrive reiseregning.

Møteleder Nina Engelbrektson takket til slutt for et godt møte og hevet møtet.


Nina Engelbrektson


Nils Magne Gjengedal


Tove Grethe Kolstad