

Arbeidsområde/prosjekt	: Årsmøte Geno SA
Møtedato/tid	: 28.-29. mars 2022
Sted	: Scandic Hotel Hamar
Referent	: Oda Christensen

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder Knut Harald Bergum ønsket velkommen til årsmøte. Ønsket ekstra velkommen til gjester og alle nye tillitsvalgte. Gjennomgikk praktisk info om forretningsorden for delegatene.

Årsmøtets møteleder hadde sykdomsforfall, slik at varamøteleder rykket opp til møteleder, og medlem i kontrollkomiteen, Tor Helberg Sivertsen, fungerte som varamøteleder.

Agnete Børresen foretok navneopprop.

For Jimmy Marken og Liv Kristin Landstad møtte Leiv Sigbjørn Eikje og Ola Norvald Hagen, for Ingunn Torvik møtte Camilla Strøm Johansen og for Dag Runar Vatnegården Wollvik møtte Per Ivar Skaanevik. Grunnet parallelle årsmøter møtte ingen utsending for TYR.

Ved navneopprop var det 45 av 46 stemmeberettigede til stede.

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Det framkom ingen merknader til innkalling, sakliste eller forretningsorden.

Årsmøtet ble deretter erklært for lovlig satt.

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

Mona Hvaale Fretland og Torgeir Kinn ble valgt.

Sak 4. Styreleders tale

Viser til pdf: <https://www.geno.no/nyheter/styreleders-tale-til-arsmotet-2022/>

Sammendrag fra talen:

- Bonden gjør verdens viktigste jobb!
- Takker for jobben alle gjør - uansett hva man gjør i verdikjeden.
- Ingen kan sette strek over fotosyntesen.
- Styrken vår i Geno, er at vi er et samvirke, eid av bonden selv.
- Avl er et viktig bidragsarbeid for god dyrevelferd og bærekraftig landbruk.
- Etter et turbulent år, med problemer i produksjonen, hvor vi ikke har vært leveringsdyktige, er vi nå er bedre rustet med bedre produksjon og en treskiftsordning på REDX-laboratoriet. Og Geno Global-teamet har fått i oppgave å nå et høyt resultat på salg.
- Styreleder trakk også frem arbeidet rundt embryo. Et viktig ledd i avlsarbeidet. Hvordan vi rigger embryo-produksjonen blir viktig for vår fremtid.
- SpermVital; vi har tro på at SV skal lykkes i fremtida!

- Geno i fremtiden; For at NRF skal ha en plass inn i fremtiden skal NRF være blant topp tre av melkerasene.
- Vi må sikre et høyt salg, og være konkurransedyktige på pris. GS-testing på gardsnivå; Vi mener at man tjener inn arbeidet med GS-testingen allerede ved første testingen. Dette sikrer også en bedre avlsfremgang.
- Geno er inne i en omstillingsprosess. Geno må tilpasse drift og organisasjon for å være konkurransedyktige og styrke seg inn i fremtiden. Vil takke ledelsen for en så langt ryddig og god prosess.
- Med Geno i omstilling, og med et marked i endring, så stiller jeg spørsmålet om vi som organisasjon er rustet for fremtiden helt inn til fjøsveggen.
- Oppfordring: Har du tanker rundt Geno, drift, produkt eller annet; ta kontakt! Spill styre-medlemmene gode.

Sak 5. Behandling av årsberetning og regnskap 2021

Dokumenter:

- *Årsberetning 2021 med resultatregnskap, balanse, revisors beretning og likestillingsredegjørelse*
- *Årsrapport fra kontrollkomiteen for 2021*

Orientering fra administrerende direktør Kristin Malonæs

Malonæs kom i sin orientering spesielt inn på følgende punkter:

- Samfunnsperspektivet i verdens situasjon. Verden trenger mat, og vi har med oss mulighetene fremover. Å være verdens beste krever hardt arbeid hver dag!
- Vi fyller en viktig rolle for våre eiere og i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt.
- Strategihuset er lagt for å sikre at vi er en sentral spiller i fremtiden. Vi har god fart på utviklingsarbeidet vårt og i forbedringsarbeidet i produksjonen vår.
- Vi må sikte etter å være på topp tre i avlsarbeidet. Vi må fortsette å investere i FUI. Vi benytter oss maksimalt av mulighetene i offentlige forskningsmidler. Vi har også store forventninger til Bionova sitt arbeid, både for bonden og for Geno.
- Ny forretningsmodell for Geno Global med satsningen på å vinne X-bonden i det internasjonale markedet. Det utredes mulighetene nå, og det vil komme mer informasjon underveis i arbeidet.
- Løpende kundetilfredshetsmålinger framover.
- En god semintjeneste er særdeles viktig! Ny avtale med veterinærene.
- Det er populært med kurs, både for eierinseminører og storfeskole.
- Vri ressurser mot internasjonalt salg, digitalisering og utvikling, i tillegg til produksjon av REDX.
- Høye salgsambisjoner for 2022 i de internasjonale markedene. Disse målene skal nås.
- Markedet i Norge er svakt fallende. 4 % nedgang i 2021. Geno skal levere på det kunden skal ha, og vi skal være konkurransedyktige på produkt og pris.
- Står vi sammen, skal vi kunne levere på avlsgenetikk i verdensklasse og være konkurransedyktige fremover.

Årsregnskap 2021 v/ økonomisjef Lars Skramstad

Skramstad kom i sin orientering inn på følgende punkter:

- Underskuddet i Geno SA – dobbeltkostnad i fjor med investeringer i REDX og problemer med produksjonen.
- Geno Global gikk 1,1 million i pluss, noe som er et godt resultat tatt i betraktning av leveringsproblematikken på REDX.
- 2021 er siste år med avskrivningen av goodwill fra Xsires.
- SpermVital ble rammet veldig av restriksjonene under pandemien. En kit-løsning ble ferdigutviklet i 2021, hvor seminselskapene kan produsere SV-doser selv.
- Geno R&D er opprettet for lettere å kunne søke offentlige midler.

- Vi har styrket med flere medarbeidere i REDX-produksjonen, for at vi skal være leveransedyktige på REDX, i tillegg til å styrke det internasjonale salget.
- REDX er størst av våre produkter i det internasjonale markedet. Hovedmarkedene er USA, UK, Italia, Polen, New Zealand og Australia.
- 70 % av salget internasjonalt går via ABS.
- Vi er på jakt etter en ny daglig leder i Xsires.
- Cryogenetics AS leverte på budsjett i 2021.

Fremover:

- Det forventes at antall solgte doser i det norske markedet går ned, med ca 20 000 doser.
- Samfunnsutviklingen i økte lønnskostnader innebærer 6 millioner for Geno.
- Vi må investere for å være i toppen.

Revisors beretning v/ Pål Bakke - PWC

Statsautorisert revisor Pål Bakke var innkalt til å legge fram revisors beretning. Grunnet sykdom la økonomisjef Lars Skramstad fram hovedkonklusjonene i revisors beretning i hans sted.

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2021

Leder i kontrollkomiteen, Jofrid Torland Mjåtveit, orienterte rundt arbeidet som er gjort etter årsmøtet 2021 og fram til i dag.

Fire av komiteens møter ble gjennomført digitalt. Det var også gjennomført et fysisk møte.

Det var ingen kritiske bemerkninger fra kontrollkomiteen.

Viste til slutt til årsrapport 2021 som er sendt ut med øvrige årsmøtedokumenter.

Årsmøtets møteleder refererte deretter styrets innstilling til årsmøtet 2022:

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og

Geno SA konsern for 2021.

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 9,1 millioner for Geno SA.

For Geno SA konsern viser regnskapet et underskudd på kr 9,9 millioner.

Styret innstiller på at underskuddet dekkes av egenkapitalen.

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

Debatten tas til etterretning.

Det ble deretter åpnet for debatt på styreleders tale, samt årsberetning og regnskap 2021.

Følgende hadde ordet i debatten første dag: Foldal Aam, Skretting, Tveite, Gjengedal.

- Ønsker mer informasjon og forklaring rundt:
Økning i lønnskostnader. Hva er dobbelt Hva er kostnadene? Og hva er tapet i inntekter?
Stabilitet i produksjonen REDX? Under årssamlingene ble det kommunisert at det blir tatt grep.
Men hva innebærer det?
- **REPLIKK:** Er det god butikk å drive med REDX?
- Embryo. Forstår at produksjonen skal dobles, og at produksjonen er dyr. Bør det vurderes om det skal tas en del ut i fjøs?
SpermVital. En gjenganger at det skal bli bedre. Har vi kommet dit at dette produktet er godt nok, eller skal det fortsatt forskes og utvikles videre?
- Kostnadene rundt inseminering. Er bekymret for at det blir dyrere. Bør vi bli enda mer konkurransedyktige på kompletthet i raser?
Støtter forrige taler ang innlegg av embryo.

- Fra produsentlaget: For dårlig utvalg i dunkene. Ønsker seg førstevalget for sine dyr. Eierinseminering versus å sikre veterinærene i de forskjellige regionene. Var pressen invitert til den felleseansen sammen med Tyr, Norsvin og Geno? Synd å ikke få vist hva vi bidrar med.

I svarrunden hadde følgende ordet:

Styreleder Vegard Smenes:

Ikke ferdig med behandling av saken om embryo i styret. Vurderingen av embryosatsningen fremover er viktig for oss, ikke bare fordi det er kostbart, men også fordi det er et viktig avlstilltak. Kostnadene rundt inseminering. Fortsatt er det god økonomi i godt avlsarbeid i fjøset. Vi tar pris på høyeste alvor. Avlsfremgang koster.

Vi skal være konkurransedyktige på andre raser. Det er viktig for oss at vi har det som kontinuerlig arbeid.

Håper at "Innhold i beholder" vil gi et bedre tilbud i beholderne, og at vi unngår at innholdet ikke er etter ønsker og behov for den enkelte kua.

Kurs i eierinseminering. Geno bør tilby kurs til de som ønsker seg kurs. Ellers vil de gå til andre. Allikevel veterinærdekningen er viktig.

REPLIKK: Er REDX lønnsomt?

Svar: Om vi ikke leverer det, er det andre som tar den posisjonen.

Kristin Malonæs, adm dir:

Vi skal redusere kostnader med 10 millioner, og det er et potensiale i å ta kostnadene. Vi er i prosessen nå, og de ansatte er godt med i det arbeidet. De har levert 50 sider med forslag, og dette går vi nå igjennom for å se potensialet. Samtidig som at vi skal nå våre strategiske mål i produksjon og salg.

SpermVital; Kit-løsning er nå klar, altså at hvert enkelt selskap selv kan produsere Spermvital-doser på sin semin. Krav om økt salg og markedsutvikling, og så videre forskning og utvikling av teknologien.

Lars Skramstad, økonomisjef:

REDX; kjøpt varer på 8,5 millioner + at vi har hatt kostnader direkte knyttet til laboratoriet vårt, da kvaliteten ikke ble slik det skulle være. Vi fikk et erstatningskrav fra Storbritannia. Intelligen og Geno har tatt delt skyld, og delte derfor på tapet. I sum vil dette dreie seg omkring 7 millioner om vi kunne ha hatt i inntekter.

Økte lønnskostnader; I 2020. Økning på laboratoriet, HR og IT.

Det er lønnsomhet å drive med REDX. 180 000 doser skal selges inneværende år.

Margrete Nøkleby, leder forsyningskjede:

På REDX laboratoriet er vi nå rigget godt.

Tidligere hadde vi dårlig kvalitet inn til laboratoriet. Det er ikke alt som tåler produksjonen av REDX. Nå har vi veldig strenge kvalitetskrav, fra fjøset, fra labben og til drektighet i kua.

Problemene med teknikken, som det nå er tatt tak i og hvor det er gjort tiltak. Vi har nå nesten tredoblet kapasiteten.

DAG 2

Følgende hadde ordet i debatten andre dag: Hognes, Jelti, Gauteplass, Lauten, Farlund, Haugland, Kjesbu, Hognes, Hansen Lines, Foldal Aam, Kinn, Skretting Timpelen, Sæleset, Lehn, Kolstad, Fossum, Grindhaug, Gjengedal, Solheim Stormo og Mjøsund.

- Kjøp av embryokviger. Produsenten må ta transportkostnaden selv. Det kan bli en uforholdsmessig høy pris etter hvor i landet man er. Bør det være en kostnadsutjevning? Eventuelt at bonden får kjøpt tilbake embryo fra kviga han/hun solgte til en bedre pris.

- Treghet i oppdatering av innhold i beholder. Det tar en uke fra den er oppdatert i systemet til innholdet er på plass.
- Semintjenesten i grisgrendte strøk. Det er en utfordring med for få som inseminerer, og ingen gode system for ferieavvikling eller ved sykdom.
Belyste viktigheten av å ha det godt utbredt. Embryo også. Det er litt langt imellom de som vil bruke det. Foreslo en embryouke – hvor det er fokus på produktet.
Kjønnseparert sæd er det satsning på. Og spørsmålene er:
Har vi store nok? Vil vi plutselig være en del av Viking? Er den jevne Geno-medlem klar til å være med på satsningen og den store utviklingen?
Kan vi få mer informasjon om resultat på NRF i utlandet?
- Spm rundt Mimiro. De hadde store visjoner. Nå er det slik at vi vår region så har 70% feil i husdyrregisteret. Mimiro burde tatt tak i dette.
Kjønnseparert; ikke distriktstilskudd i Akershus. En mindre hyggelig utvikling. Er kombinasjonskua kun festtale?
Formidling av Semex er til stede i dette området.
- **REPLIKK:** Pris på doser fra Semex er ikke så ulikt Geno sine priser.
- Vi har kommet oss godt igjennom en vanskelig periode. Både ledelsen og ansatte har løst utfordringene rundt pandemien på en god måte.
Høsten 2020, en omorganisering, som har vært positiv. Etterlyser en evaluering. Fortsatt usikkerhet. Omstilling ble det informert om i februar 2022, og kom overraskende for alle ansatte. Dette burde vært signalisert tidligere. Mye uro og usikkerhet. Går på engasjement og motivasjon. Noen føler at Geno er mer topptungt nå. Det gis god informasjon via intranett og allmøter, men allikevel er det stor usikkerhet rundt nedbemanningen i omstillingen. Styreleders tale i går indikerer at det blir en del nedbemanning. Prosjektporteføljen i Geno er stor. Vi føler at alt prioriteres. Virker som om noen prosjekter og produkter som settes i gang på svakt vurderingsgrunnlag. Vil derfor utfordre ledelsen i forhold til de innsparingstiltakene som har kommet. Er det snakk om å stoppe enkelte prosjekter, og kan man si noe om antall årsverk det vil være nødvendig å si opp?
- **REPLIKK:** Viktig å høre fra de ansatte i denne situasjonen.
- Avlsplan. Vi har hørt at det skal ruller ut ny sæd fra oksene på beholderne fortløpende. Bli avlsplanene fulgt opp? Vil vi miste våre egne særlige behov ved en slik automatisering? Og hvordan vil avlsrådgiverne følge opp dette?
- Økonomi: Ryddighet å få presentert et budsjett.
Semintilslutning. Gårdsokse. Generasjonsskifte. Er det da noen mulighet til å gå inn med en ekstra innsats for å satse på de nye bøndene. TINE Medlem har et pilotprogram for første års produsenter. Er det en mulighet for Geno å komme inn her? Det å få kalv i kua er jo veldig viktig. Oppfordrer kontakt med TINE.
- Eierorganisering: Sats på Geno-kontakten. Viktig å følge opp! Der må det tenkes litt nytt, slik at personen kan ta en trygg rolle i formidlingen. Kanskje kan det gjøres enkelt? Bruke digitale flater. Kan vi som årsmøteutsendinger brukes? Mener at det kan ligge en gevinst der. Vi øker kunnskap og avlsmessig fremgang også her.

- Vaktordning og eierinseminering. Friskere ku nå. Mangler at det tas politisk ansvar, men vi har også et ansvar som organisasjon. Vi må ikke uthule den ordninga. Dårlig kommunikasjon mellom produsent og veterinær? Oppfordrer både styret og administrasjon til å fremme dialog.
- Med en krevende økonomisk situasjon har det også en betydning for produsenten i valg av produkt. Ønsker mer fokus på økonomi for bonden ved bruk av inseminering. Er det gjort vurderinger rundt kostnadene, slik at det ikke skal lønne seg å velge gardsokse?
- Lite samsvar mellom innhold i beholder til inseminøren.
Kundeundersøkelse: SMS etter besøk av inseminør. Etterlyser et fritekstområde, slik at man kan kommentere.
- Foreffektivitetsprosjektet – kostnader. Kan vi gjøre et samarbeid med Viking?
Kundefokus er viktig. Avlsplanen er laget for å unngå svinn. Hvilke okser er igjen i dunken?
Hvilke okser ønsker bonden å bruke. Forstår viktigheten av korrekt avlsplan, for å unngå svinn.
Vi ønsker ei ku som fungerer nå.
Trivelig middag – men synes at vi skal holde oss for god for å ha lavmålshumor i programmet.
- Oppfordrer valgkomiteen til å fortsette det gode arbeidet med å sikre god avlskunnskap inn i styret. Ti årsverk opp i administrasjon. Savner SpermVital doser på kjøttfe.
Ønsker at Geno-kontaktene kan samles en gang i året med sin fadder.
- Jurkvalitet. Er det ikke på tide å gå hardere til verks, og bli kvitt dette problemet?
- Mimiro og Geno. Lurer på hva som skjer der? Hvilke rettigheter har bonden til egne data?
- Mimiro, forstår at Tine og Geno er i dialog. Her er eierne de samme. Vi må lære opp ansatte og administrasjonen i TINE om hvor viktig korrekt data er.
Y-sæd. Hva er strategien? Ser det som et godt samarbeid med TYR, for å kunne begrense kostnader og også konkurransen utenfra?
- Jeg har bare skryt! Jeg vil skryte av hele Geno. Jeg vil skryte av de ansatte; så utrolig engasjerte ansatte er det sjeldent å møte. Jeg vil skryte av høstmøtene vi har hatt i nord. De har vært så viktige for å få opp avlsinteressen, og håper at disse vil fortsette årlig.
- Vi som tillitsvalgte kan også være med på å fremsnakke NRF. Gi oss klare instruksjoner! Vi kan ikke tillate det som skjer, med færre insemineringer og flere gardsokser. Nå må vi handle! Vi må ikke spare på å serve våre medlemmer.
- Årsmøtet er ikke styret sitt forum, så ventet til det siste. Det er en bevisst politikk at vi ikke skal kommentere. Dette er årsmøteutsendingenes møte. Takker for mange gode innspill og kommentarer.
Semin – synes at Vegard har gitt gode svar på hvordan vi skal jobbe fremover, og hva som er viktig for kundene.
Y-sæd og X-sæd, her finnes det flere muligheter for samarbeid med TYR på en god måte.
Takknemlig for at de ansatte tør å komme med innspill og tilbakemeldinger. Takk til Ingebjørg, for applausen!
Embryo: Et valstiltak for hele landet. Det har vært lite bruk. Lite etterspurt og lite tilgjengelig. Vi må satse på de regionen hvor det er hensiktsmessig. Ikke for de enkelte besetningene, men for fremtidens arbeid for Geno. Vi må bare gjøre det det litt urettferdig for noen av oss.
Spesialbestillinger: Grendedunk? Flere som kan samarbeide mellom flere produsenter.
Takk til Trygve for gode data! Og for den jobben dere gjør!

- Vil det være bedre å kutte fra bunnen når det gjelder jurindeksen?

I svarrunden hadde følgende ordet:

Styreleder Vegard Smenes:

Tilbakekjøp og transportkostnader. Dette er noe vi tar med oss i videre arbeid.

Innhold i beholder; det må finjusteres slik at det fungerer etter hensikt.

Vi må levere det kundene vil ha. Om det er NRF eller andre raser. Det er viktig at vi har det dere vil ha i beholderne. Eller at man kan gjøre spesialbestillinger. Avgjørende hvis vi skal beholde kundene våre. Vi må tilpasse oss. Større kostnad og mindre inntjening.

Svar til ansattes representant: Stiller meg bak det du sa om koronasituasjonen.

Det er mange endringer i markedet og samfunnet generelt. I sum sammen med vårt behov for å være konkurransedyktige. Prosessen er til for Geno som selskap, slik at vi skal trygge fremtidige arbeidsplasser. Om vi lar dette gå for langt vil det ikke være snakk om en liten omstilling. Om vi ikke leverer, så går kunden til konkurrenten. Bruk ledelsen for tilbakemeldinger og dialog.

Avlsplan: Det er et mål at det skal gå mer av seg selv. Avlsrådgiver sin viktigste oppgave blir å gi de beste rådene. Med alle nye ting; ta det i bruk, kom med innspill, gi tilbakemeldinger.

Embryo: Vi må gjøre embryo så effektiv som mulig. Fordelen alle har av embryo at vi kan få tilbake toppgenetikk fra oxen.

Utfordrende veterinærtilbud. Vi kan ikke leve med en tjeneste vi ikke er fornøyd med. Vårt arbeid er helt frem til at det kommer kalv i kua. Vi gårdbrukere må sette krav.

Eierinseminering og veterinærtjeneste: Det som er ekstra utfordrende er hvilke kostnader skal vi ta. Viktig at vi støtter opp under veterinærvaktordningen, allikevel må vi ta et ansvar i balanse. Vi tar med innspillet. Vi er helt avhengig av veterinærtjeneste. er et kommunalt ansvar, men vi skal gjøre vår del av arbeidet.

Kombikua ferdig? Kombikua står høyt hos mange. Kostnadene øker. Enn så lenge er kombikua viktig. Hva slags ku vi skal ha i framtida, det må vi se på.

Eierorganisasjon: Stase på Geno-kontakten. Inne på noe veldig viktig! De digitale flatene gir oss gode muligheter, og det skal vi benytte oss av.

Krevende økonomisk situasjon: Vi skal gi størst mulig avlsframgang, til minst mulig pris. Kanskje vi skal være mer tallbasert.

Kostnader rundt fôreffektivitet. Det er kommunikasjon mellom forskjellige avlsorganisasjoner.

Vi må levere på det bonden vil ha. Nå har vi en unik mulighet til å kunne ha bedre oversikt. At vi hele tiden har en god rullering på det som er i dunken. Kontinuerlig eliteokseuttak i framtida.

Styret og administrasjonen tar med seg vurderingene av humorinnslagene under middagen, og styreleder beklaget.

Styreleder skryter av styret. Godt samarbeid. Mye kunnskap i styret. Et godt styre! Et godt grunnlag for fortsettelsen.

Kristin Malonæs, adm dir:

Takk for gode spørsmål og kommentarer, fra ansattrepresentanten. Berømmer de ansatte i de prosessene Geno har vært igjennom. Det fine med Geno, det er en enorm kraft for å komme med forbedringsmuligheter. Vi har ikke vært like gode til å se ringvirkningene. En egen evaluering av konsekvensene i våre oppgaver. Må bli bedre på risikoanalyse, spesielt med tanke på oksene som ble sendt til Tyskland. En rekke læringspunkter som vi har tatt med oss inn i videre arbeid.

Malonæs var tydelig på allmøtet høsten 2021, om at det var en krevende økonomisk situasjon.

Styret ga ledelsen en oppgave i det å kartlegge situasjonen og se på mulighetene. Det tas på aller største alvor at det ikke oppleves som at det er takhøyde i Geno nå. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført nylig viste fremgang, og det er viktig med ærlige tilbakemeldinger. God dialog med de tillitsvalgte, fortsetter med det. Inne i en prosess med grundig arbeid for å se på

kostnadsreducerende tiltak. Opptatt av at vi skal få til et godt arbeid sammen, som vil være det beste for bonden.

Strategisk samarbeid: Større kraft for å drive avlsarbeid inn i fremtiden. Geno har valgt ABS som en samarbeidspartner. Det setter en del føringer. Vi må behandle det partnerskapet med nennsomhet. Når det er sagt; det å kunne ha en uformell dialog og kontakt med for eksempel Viking er viktig for oss fremover. Inspirasjon, kunnskap og samarbeid der det ufarlig. Y-sæd. Diskuterer videre med TYR om mulig samarbeid.

Budsjett. Vi jobber knallhardt for å nå budsjettet for salg. Kostnadsstyring har vi. Økningen i årsverk har vært prioritert til økt lederkraft, spesielt innen produksjon. Ellers har det vært økt antall ansatte på REDX-lab for å ha treskiftsordning.

God dialog med Mimi, og fortsatt i dialog med Tine for å få til en avtale. Det må en felles forståelse på plass.

Trygve Solberg, internasjonalt salg:

Resultater og data. Utfordrende å hente inn data i Norge med husdyrkontrollen.

Trygve viset resultater fra en besetning fra USA. Hvor NRF fikk veldig gode resultat i både mengde, antall tom dager og drektighet. Fortale også om et salg av 40.000 doser gjort til en besetning i USA dagen før.

Jofrid Torland Mjåtveit kom med følgende innspill utenom debatten:

Forslag til en vedtektsendring neste år: Ved eventuelt sykdomsfravær hos møteleder eller varamøteleder, kan kontrollkomiteen stille med vara i slike tilfeller.

Vedtaksak 4 og 5:

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2021.

Årsmøtet godkjenner det fremlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2021, fastsetter balansen per 31.12.2021, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.

Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2021.

Debatten tas til etterretning.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Inkomne saker

Ingen inkomne saker

Sak 7. Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Leder i valgkomiteen, Bjørg Irene Alseth, refererte valgkomiteens sammensetning siden årsmøtet 2021 og orienterte om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens innstilling var forutsatt lest og Alseth ønsket alle et godt valg.

Det var 43 av 46 stemmeberettigede til stede da årsmøtets møteleder åpnet for valg.

Vedtaksak:

Styreleder

Vegard Nils Smenes – 43 stemmer (enstemmig)

Vegard Nils Smenes valgt for ett år.

Styremedlem område nord

Anne Margrethe Solheim Stormo – 38 stemmer (enstemmig)
Anne Margrethe Solheim Stormo valgt for to år.

Styremedlem område midt

Oddvar Mikkelsen – 38 stemmer (enstemmig)
Oddvar Mikkelsen valgt for to år.

Nestleder i styret

Anne Margrethe Solheim Stormo – 43 stemmer (enstemmig)
Anne Margrethe Solheim Stormo valgt for ett år.

Varamedlemmer til styret i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem til styret: *Tommy Skretting* – valgt ved akklamasjon.
2. varamedlem til styret: *Ragnhild Sjurgard* – valgt ved akklamasjon.
3. varamedlem til styret: *Agnete Hansen* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Knut Harald Bergum – 39 stemmer, 4 blanke.
Knut Harald Bergum valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Kristin Søyland – valgt ved akklamasjon for ett år.

Ett medlem til valgkomiteen fra område midt – valgt for fire år

Anne Sundli - valgt ved akklamasjon.

Leder i valgkomiteen

Rune Haugland - valgt ved akklamasjon for ett år.

Nestleder i valgkomiteen

Sigrun Bakken Lerhol - valgt ved akklamasjon for ett år.

Personlige varamedlemmer til valgkomiteen

Guri Skrindsrud – område øst
Kjell Paulen – område sørvest
Viggo Myhre – område nord
Jo Ivar Husås – område midt

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

1 medlem til kontrollkomiteen

Margunn Nummedal - 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: *Per Kristian Gjerde*
2. vara: *Mari Trosten*

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder

Leder i valgkomiteen Bjørg Irene Alseth la fram valgkomiteens innstilling. Vurdering fra valgkomiteen at fastsettelsen av godtgjørelser står som i 2021. Innstillingen er enstemmig vedtatt fra valgkomiteen.

Fraværsgodtgjørelse for medlemsvalgte tillitsvalgte (gjelder fra 1. april 2022)

Digitale møter inntil 2 timer	kr	600
Digitale møter 2-4 timer	kr	1 250
Digitale møter over 4 timer	kr	2 500
Fysiske møter inntil 6 timer inkl. reisetid	kr	1 250
Fysiske møter over 6 timer inkl. reisetid	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 regulativ.

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

Tillitsvalgte som har ansvar for barn under 10 år, får dekket dokumenterte utgifter til barnevakt etter regning.

Godtgjørelse gis med en timesats på kr 180, 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.

Gjelder alle medlemsvalgte tillitsvalgte.

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 23 000
Nestleder i valgkomiteen	kr 14 500
Medlem i valgkomiteen	kr 12 500

Fastgodtgjørelsen skal dekke eventuelle utgifter i forbindelse med telefoni/bredbånd. Fraværsgodtgjørelse, kilometergodtgjørelse og eventuelt andre godtgjørelser kommer i tillegg.

Vedtak:

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

Sak 9. Engasjere revisor for 2022

Saksdokument: Innstilling fra kontrollkomiteen

Leder i kontrollkomiteen, Jofrid Torland Mjåtveit, orienterte og la deretter frem kontrollkomiteens forslag til innstilling på revisor Geno for 2022 som er gjenvalg av Pricewaterhouse Coopers AS.

Vedtak:

PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som revisor for 2022.

Enstemmig vedtatt.


Orientering fra Geno

Veterinær *Jorid Lybæk* orienterte om arbeidet med strategi for eierinseminasjon i Geno, og *Håvard Tajet* orienterte om nytt fra forskning, utvikling og implementering.

Avslutning av møtet

Styreleder takket av avtroppende leder i valgkomiteen Bjørg Irene Alseth, og medlem i kontrollkomiteen Tor Helberg Sivertsen med blomster.

Møteleder Knut Harald Bergum takket til slutt for et godt møte med mange gode innspill, og hevet møtet.


Knut-Harald Bergum (May 12, 2022 15:27 GMT+2)

Knut Harald Bergum


Mona Hvaale Fretland (Jul 7, 2022 12:29 GMT+2)

Mona Hvaale Fretland



Torgeir Kinn