
Arbeidsområde/prosjekt	: Årsmøte Geno SA
Møtedato/tid	: 19.-20. mars 2018
Sted	: Scandic Hotel Hamar.
Deltagere	:
Referent	: Ingrid Grinden

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder Nina Engelbrektson ønsket velkommen til årsmøte og ga litt praktisk informasjon. Hun henviste deretter til utsendte forretningsorden, og ønsket alle et godt møte.

Organisasjonskonsulent Agnete Børresen foretok navneopprop.

For Bjørn V. Johnsen møtte Lena Reinfjord, for Kristin Groven møtte Karl Inge Lilleås, for Kasia Treholt møtte Cecilie Ødegård, for Erling Surnflødt møtte Magne Helleland (dag 1).

Ved møtestart var det 45 stemmeberettigede til stede.

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Det framkom ingen merknader til innkalling, sakliste og forretningsorden, og møteleder erklærte årsmøtet i Geno SA 2018 for lovlig satt.

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

Ingebjørg Grindhaug og Ole Bjørner Flittie ble valgt.

Sak 4. Styreleders tale

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

- Oppsummering 2017 med økonomifokus,
- Ny seminastasjon tatt i bruk august 2017
- Kjønnseparering på NRF
- Embryosatsing
- Genomiske analyser (GS)
- På vei inn i en ny strategiperiode – status for inneværende strategiplan
- Datterselskaper
 - Geno Global as – prisene er økt internasjonalt, men antall solgte doser har gått noe ned fra 2016 til 2017. Betydelig ordresreserve ved årsskiftet 2017-2018.
 - SpermVital as – befester markedsposisjonen i 2017 og vokser stadig i Europa.
 - Cryogenetics as – god utvikling i 2017 og har nå en positiv kontantstrøm
 - SpermVital Invest as – finansieringsselskap
 - BioBank as – også et selskap i vekst
- Medlemsorganisasjonen
- Markedsutvikling i Norge
- Geno/TYR-avtalen
- Dyrevelferd
- Jordbruksforhandlingene 2018
- Veien videre

Styreleder benyttet også muligheten til å takke alle ansatte for jobben som blir gjort for at kunder/eiere skal være fornøyd.

Talen følger i sin helhet vedlagt referatet.

Sak 5. Behandling av årsberetning og regnskap 2017

Dokumenter: - Årsberetning 2017 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning
- Årsrapport fra kontrollkomiteen for 2017

Årsberetning 2017 v/ Sverre Bjørnstad

Bjørnstad kom i sin presentasjon inn på følgende punkter:

Fokusområder i gjeldende strategiperiode 2013-2017:

- Skape verdi for kunden
- Mer innovativ og kommersiell organisasjon
- Sikre en effektiv verdikjede
- Internasjonal vekst

Av de fire fokusområdene har vi kommet dårligst ut på å «Sikre en effektiv verdikjede». Vi har imidlertid hatt store innsparinger ved bruk av Lean-metodikk, og også store innkjøpsgevinster som en del av synergien mellom Geno, Norsvin og TYR.

Internasjonal utvikling – ikke nådd de ambisiøse målene som ble lagt inn.

Mange store og krevende prosjekter i Geno i 2017:

- Ombygging og flytting av eliteoksefjøs
- Ombygging av gammelt eliteoksefjøs til laboratorium for kjønnsseparering – lengre innkjøringsperiode enn forutsatt
- Oppstart embryoprojekt og innkjøp av hunddyr til bruk i avlsarbeidet
- GS-analyser for alle NRF-dyr «tar av»
- Distribusjonsprosjekt startet for å redusere kostbart svinn og samtidig være service- og kundeorientert
- Klimasmart mjølk- og storfekjøttproduksjon – innvilget prosjektmidler over jordbruksavtalen

«Maskinlæring» tatt i bruk til å detektere AH1-genet

Krevende fordeling av inntekter fra salg av kjøttfæsed – ønsker konstruktive innspill på hvordan dette kan løses.

FNs bærekraftsmål – innspill til forhandlingspartene: klimatilskudd for ekstra klimavennlig storfekjøtt

Kan det å posisjonere hele verdikjeden, inkl avl, bidra til å skape unike konkurransefortrinn?

Årsregnskap 2017 v/ økonomisjef Lars Skramstad

Skramstad startet sin presentasjon med å vise noen bilder fra besøk i Kina uka før årsmøtet.

Han kom videre inn på følgende punkter:

- Regnskap 2017:
 - Geno SA mor: kr 0,9 mill.
 - Geno Global as: kr 2,5 mill
 - SpermVital as: kr – 0,2
 - Cryogenetics as: (Genoandel 56%) kr – 1,7 mill
 - Konsernresultat Geno: kr 1,5 millioner
- Dagens produksjonsanlegg med estimert kapasitet på +/-1,7 mill doser per år
- Økonomiske hendelser 2017
- Mest polære og solgte okser 2017
- Fakturering fra Geno – omlegging av rutiner
- Økonomi framover
 - Reduksjon i antall doser solgt i Norge
 - Økning i tap av fordringer som følge av direkte fakturering
 - Salg av embryo kr 0,75 millioner
 - Pris for kjønnsseparert + kr 300,-
 - Økt fakturering til Geno Global kr 15 millioner (opp 5 millioner)
 - Stor etterspørsel etter de samme oksene i flere markeder internasjonalt
 - Tilgjengelighet og svinn/ukurans

Revisors beretning v/ Pål Bakke - PWC

Statsautorisert revisor Pål Bakke orienterte om hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2017. For øvrig vises det til revisors beretning som står bakerst i årsregnskapet.

Det framkom ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2017

Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, leste opp kontrollkomiteens rapport for 2017, som også lå ved årsmøtedokumentene.

Årsmøtets møteleder refererte deretter styrets innstilling til årsmøtet 2018:
Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2017.

*Årsregnskapet viser et overskudd på kr 947 057 for Geno SA morselskap.
For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 1 501 712.
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 debatt på styreleders tale, samt årsberetning og regnskap 2017.

I debatten hadde følgende ordet:

Grindhaug, Røflo, Hovde, Gjengedal, Sæle, Flittie, Gomo, Kleiva, Skarstein, Kopland, Lauvdal, Gjengedal, Foldal Aam, Tveite, Helleland.

Det meste går så det suser i Geno. Område nord takker for at vi fikk ha ett felles høstmøte i 2017 i stedet for 2 eller 3, det var vellykket og vi ønsker å fortsette med det. Vi ønsker også at valg av årsmøteutsendinger gjøres på disse høstmøtene.

GS-testing av hundyr har vi i nord gjort det bra på, takket være høstmøtene, det hadde vært ønskelig å se hvordan vi i nord ligger an i forhold til andre områder

Eierinseminører – Geno bør man tenke seg godt om før dette får stor utstrekning i distriktene.

Kan få konsekvenser i bygder med store avstander, der veterinærer mister sitt grunnlag for arbeid. Er samtidig vanskelig i forhold til å oppnå seminandel.

Avlsplan: oksealternativ mangler – hva får vi da?

Det skjer mye spennende i Geno for tida.

Har vi ei funksjonell ku? Jo vi har det, hu tar kalv, er frisk, produserer kjøtt og tilsynelatende bra jureksteriør. Den beste kua kalles den usynlige kua. Du ser den bare når den er brunstig. Flere og flere kyr har imidlertid små og korte spener og framtunge jur, disse kyrne blir slett ikke usynlige og blir heller ikke gamle. Veldig kjedelig å utrangere ellers gode melkedyr grunnet dårlige spener. Kan vi gå tilbake til oksemorvurdering igjen for å luke ut noen som vi ikke ønsker videre i avlen?

Har deltatt på en god del årssamlinger, ett mye belyst tema i disse møtene i år har vært embryo. Folk er spent og bekymret og nysgjerrig. Det kommer spørsmål om etikk, har Geno en mediastrategi hvis vi går på en smell ved bruk av embryo?

Kjempebra at embryoprojektet endelig er i gang! Det er her framtida ligger. Veldig bra at vi er i gang med kjønnsseparering også.

Avlsplanen er på data. Her er det en feil som bør rettes, avlsplanen bør bli tydeligere på at kviger med lav avlsverdi på kalvingsegenskaper ikke bør kunne insemineres med okser med lav avlsverdi på tilsvarende egenskap.

Angående forhandlingene med TYR: disse fremstår som merkelige for noen med store ulikheter i beregningsmåter fra partene, og der Geno truer med import dersom det ikke går deres vei. Det lageret med produserte doser som det vises til, venter på avkomsgransking. Kjøttfeprodusentene bruker avkomsgranska okser, ikke ungoxer, og restlager har gått utenlands, så dette bør gå i 0. I tillegg sier daglig leder i sitt innlegg at melkeprodusentene bidrar økonomisk til kjøttfeprodusentene. Det er ingen tvil om at NRF er ei klimavennlig ku, men seminoksene på kjøttfe er gode på grovforopptak og slaktevekt og bør derfor være minst like klimavennlig som NRF.

Synes det er defensivt av styreleder å nevne at bruk av kjøttfe kombinert med kjønnsseparert sæd på NRF. Ønsker heller NRF-okser som er gode på kjøtt.

Må ta med til forhandlingspartene at dette diskvalifiserer NRF-oksen (?).

Jurbalanse er viktig, her har Geno vært uheldige å utnevne statuettvinner som er ekstremt dårlig på enkeltegenskaper, dette har skjedd flere ganger og dette må passes på.

Takker for god informasjon om Geno i 2017.

Presentasjonen av Geno i årssamlingene i fjor var mangelfull, i år var den mye bedre. Det er imidlertid vanskelig å finne okser fra eget produsentlag, disse må finnes på postnummer. Er det mulig å lage rubrikker som gjør det mulig å sortere på produsentlag i stedet?

Øvrige spørsmål og tilbakemeldinger fra årssamlingene går på embryo, kjønnsseparator, tilgjengelighet og fakturarutiner. Tror dette skyldes mangel på informasjon ut til medlemmene, så her kan vi bli bedre.

Vi vet at det er nedgang i prosent på melkekvotene, om noen få år går melkeproduksjonen ganske mye ned grunnet at Jarlsbergost-produksjonen for eksport opphører i Norge. Hvordan skal vi komme dette i møte samtidig med at seminandelen skal opprettholdes?

Bra at det skjer mye positivt i Geno om dagen. Kanskje må en se om man faktisk skal drive med alt en har startet med. Tenker da på SpermVital og viser her til artikkel i Buskap. Var ikke noe av poenget at dette skulle brukes på problemkyr? Blir sæden «tukla» for mye med så det er årsaken til at alle okser ikke er godkjent for dette?

Geno har gode tilbudsokser til kr 80,- per dose, en dobbeltinseminasjon med en slik okse blir ikke dyrere enn en SpermVital-dose.

Bra at Geno kommer i gang igjen med embryo, men har Geno forberedt seg godt nok for å få nok drektigheter med denne teknologien? Viser til Buskap og artikkel som viser resultater fra USA, der dødeligheten var stor, 60% av de befruktede eggene gikk tapt. Er det ikke mulig å etablere et fjøs i nærheten av Store Ree der det legges inn embryo på aktuelle kviger, og heller selge drektige kviger ut derfra enn å legge inn embryo ute i felt? Dette vil minimere risiko for produsent. Morlinja er minst like viktig som far for at medlemmene skal kjøpe embryo.

Synes det er merkelig at det er så store forskjeller når det gjelder beregning av fordeling av inntektene fra kjøttfeseimin. Prisen på alt som selges av semin bør nå tas opp til ny vurdering, en som ikke er medlem kan f.eks. kjøpe en NRF-dose til kr 125,-. NRF kan ikke ta opp kampen med kjøttfe når det gjelder slakteklasse. Må unngå å avle for mye for slakteklasse.

Ønsker at styret ser på kriteriene for tildeling av avlsstatuetten på nytt. Det er bra at den tildeles oksen med høyest avlsverdi, men det blir feil når oksen som får prisen det er lav på enkeltegenskaper, og spesielt når det gjelder jur. Bør ha med at den som får statuett ikke skal ha lavere indeks på enkeltegenskap enn 85.

Ønsker å gi Geno en tommel opp for satsingen på utvikling av ansatte gjennom Geno Training Academy. Geno er heller ikke redd for å satse og ligger i forkant av utviklinga på mange områder.

Vi må imidlertid på vakt når det skjer så mye samtidig, det er vanskelig å få alle til å dra i samme retning når det skjer mye.

I kommende strategiprosess må man ha fokus på personalpolitikken for å ta vare på de ansatte på en god måte. Årlige arbeidsmiljøundersøkelser kan være et hjelpemiddel her.

Er veldig stolt av å jobbe i Geno og trives veldig godt med det!

Er det mulig å få noe mer informasjon om ny strategiplan?

Geno er altfor dårlig til å markedsføre seg nasjonalt, men er flinke internasjonalt. Viktig å komme ut til kunden med informasjon om alt Geno driver med. Ikke stol på at alle leser Buskap, vær mer frampå i forhold til å bruke andre medier.

Hva slags konkrete tiltak gjør Geno for å redusere svinnet?

Det er en veldig bra utvikling i Geno og jeg er stolt av å være eier. Det at vi eksporterer og tjener penger på det er med på å øke selvbildet.

Hva er planene for Cryogenetics framover? Bra at trenden er snudd og at de nå tjener penger.

Blir frustrert over enkeltkyr i fjøset, men er enig i at vi må se utviklingen litt over tid.

Presentasjon av Geno i årssamlingene er bra, og vi får mange spørsmål. Geno må være seriøse og gi svar tilbake på de spørsmålene og kommentarene som kommer i årssamlingene.

Det bør være mulighet til både å kjøpe drektige kyr med embryo i tillegg til å legge inn embryo i felt. Da vil flere bli inkludert.

Markedsføring av embryo bør Geno begynne med allerede nå. Det ligger noe informasjon ute, men for å gjøre det mer attraktivt kan man f.eks. lage en informasjonstavle for hver kvige som er inne med informasjon om morlinje, produksjon etc. for å øke interessen ute hos medlemmene.

Hva er Geno sin strategi framover i forhold til implementering av VikingRød i populasjonen? Skal vi kun avle på egen genetik framover? Noen av de toppoksene som er brukt i Norge de senere

årene har VikingRød i avstamningen. Skal vi ha en rasestandard på NRF eller skal det fortsatt være en kombinasjonsrase?

Opplæring av inseminerende personell kan bidra til å redusere svinnet. Det som er på dunken må samsvare med det som står på avlsplanen.

Har hatt ønske om å bruke kjønnsseparert sæd for å bygge opp besetningen. Oksene som så langt har vært tilgjengelig har hatt merknad om at de gir store kalver, derfor har det ikke blitt noen kjønnsseparert doser. Prisen er også for høy.

Mange av eliteoksene har vridde klauver, det er mange som ryker ut på grunn av det.

Det er viktig å ha visjoner. Tine har sagt at de skal klare å opprettholde bruken av den melkemengden vi har i dag. Dette må også Geno følge opp.

På årsmøtet i fjor var det snakk om at Hallsteingård skulle selges, det hadde vært kjekt med litt oppdatert informasjon om dette.

I produsentlaget har det vært spørsmål om vi har god nok fokus på holdbarhet og dermed får en bedre økonomi ved at vi beholder de kyrne som er friske og uproblematisk. Det har vært sagt at det kommer en holdbarhetsindeks, kan noen si noe om det? Det er vel også klimavennlig at kua lever lenge?

Det ser ut til å være et misforhold mellom import av VikingRød og eksport av NRF tilbake, stemmer dette?

Angående avlsstatuettmottaker – her er det kriterier for tildeling, men det er ingen som tvinges til å bruke disse oksene med dårlige enkeltegenskaper. Det er fullt mulig å velge alternativer.

Når det gjelder kjøttokser kan det se ut som det kommer en til høsten som både er god på kjøtt og mastitt.

Vil slå et slag for 100-tonneren. Det er sagt mye om holdbarhet og økonomi. 100-tonnerne representerer virkeligheten. 100-tonneren er en del av den grønne horisont, det ville betydd mye for økonomien hvis vi hadde fått mange 100-tonnere. Ikke bare okser med høy avlsverdi som gir kyr som blir 100-tonnere. Kjøp inn noen 100-tonnere og ta egg av og produser embryo, for disse dyra har alt.

Kombinasjonen 100-tonnere og embryo er en salgsvinner.

Ser fram til ny versjon av avlsplan, en som spisser buskapen, og ikke en som tar hensyn til fordeling og svinn. Dagens avlsplan er en forbedringsavlsplan.

Kjøp av kalv og pris på dette må ses på, tror bonden taper penger på det dersom vi opprettholder tillegget over 4 mnd. på nivå som i dag.

Vi må ikke lage en avlsplan som tar vekk interessen for avl.

I svarrunden hadde følgende ordet:

Mellby, Bjørnstad, Larsgard, Tajet, Reisvaag, Skramstad

- Bra at høstmøtene i nord har fungert bra, vi tar det med oss videre. Tar også med innspill i forhold til vedtekter
- Eierinseminører er noe vi stadig har fokus på. Avveining mellom bondens ønske, veterinærdekning og kostnader, men det er ingen god fasit her.
- Avlsplan – må sjekkes nærmere.
- Vi ønsker oss ei funksjonell ku. Jureksteriør er vi opptatt av at skal være bra, avlsplan er løsningen for å dette til. Ved GS vet vi lite eller ingenting om mora, og
- Når det gjelder avlspan og enkeltindekser så jobbes det med ny versjon her
- Beregninger i forhold til fordeling av inntekter etter kjøttfesemin må utdypes.
- Ved neste okseuttak skal vi bruke argusøyne for å finne okser som er gode på kjøtt og slakteklasse.
- Bra at vi har blitt bedre på informasjon til årssamlingene, enig i at utplukk på okser per produsentlag er komplisert og er absolutt et forbedringsprosjekt.
- Effektivisering er et fokusområde i ny strategiplan i forhold til redusert salg og færre doser på sikt.
- Ingen tvil om at SpermVital-teknologien virker på mange områder, men vi skulle hatt dokumentert enda høyere drektighet etter SpermVital.
- Kriteriene for tildeling av avlsstatuett er enkle å forholde seg til. Styret kan gjerne se på om det skal legges til noe om enkeltegenskaper.

- Ser at vi må jobbe med å få med ansatte på lag, det har vært utfordrende med så mange prosjekter samtidig.
- Dilemma i forhold til eierinseminering. Mattilsynet setter krav til antall førstegangsinsesminasjoner. Ideelt sett er det produsenter som har de dyreste inseminasjonsreisene som skulle vært eierinseminører, men slik har vi ikke klart å vri det. Geno ønsker både seminteknikere, veterinærer og eierinseminører, og helst der det er økonomisk best. Det er ikke bestandig noen sammenheng mellom det som produsentlagene ønsker og det som er mest økonomisk riktig for felleskapet, så her har vi utfordringer. Semintjenesten og kostnadene med inseminasjonsarbeid er et eget regnskap som ikke er en del av Geno drift.
- Når det gjelder etikk rundt embryo, så har vi en uttalelse fra rådet for dyreetikk fra slutten av 90-tallet. Da var innsigelsen at embryoinnlegg ga store kalver. Vi venter på en ny uttalelse i løpet av våren.
- Vi jobber med en sammenligning av bruken av SpermVital-doser, her er det leid inn ressurser fra et firma som jobber med kliniske studier som vil se nærmere på dette.
- Markedsføring av NRF; kan hende vi skal bli flinkere til å bruke Buskap som scorer veldig bra som informasjonskanal. Vi får i alle fall raskt beskjed dersom noen ikke har fått bladet.
- Svinprosjektet: drømmen er å koble okser i dunker med avlsplan på sikt. Det meste svinnet skjer på sædruta.
- Kan hende vi må se mer på enkeltegenskaper og ikke på oxen når vi velger.
- Viktig å svare tilbake til produsentlagene – det er noe vi må ta tak i!
- Promotering av embryo er viktig, 50% sjanse for å få en god kvigekalv, men også 50% sjanse for å få en god oksekalv.
- Kunnskap om det som er i dunken er viktig, men bonden må også kunne noe om avstamningen på dyra som står i fjøset.
- De siste ukene har det vært mulig å bestille kjønnsseparerte doser med ny teknologi, vi har noen okser tilgjengelig og det kommer flere utover våren og sommeren. Enig i at vridde klauver må ha fokus da vi tar ut eliteokser.
- Holdbarhetsindeks – her har vi fått godkjent noe mot Interbull, men holdbarhetsindeks er egentlig summen av alle indekser.
- Enig i at vi har tatt mer VikingRød inn til Norge enn de har kjøpt fra oss. Dette skyldes at våre okser kommer dårligere ut i deres klassifiseringssystem, mens vi tar inn VikingRød dersom de kan bidra positivt inn i NRF-avlen. VikingRød har også slitt med det samme som oss med en del okser som gir bidrag til framtunge jur.
- Bra innspill med 100-tonnere!
- Strategiprosessen startet i februar og skal være ferdig i juni; en intens prosess. Noe av materialet er brukt i presentasjonen her i dag. Vi ser på noen områder vi skal ha spesielt fokus på framover. Noen områder har begynt å blinke seg ut i forhold til å se nærmere på (digitalisering og big data), jobber sammen med Tine på dette. Et annet område er bærekraft.
- Spenstige forslag på markedsføring av embryo.
- Hallsteingård er ferdig omregulert. Det er opp til utbyggingsselskapet å ta dette videre, planen var å sette i gang i 2018, men vi har ikke noe mer konkret tidsramme i øyeblikket.
- Angående reduksjon av svin, så er det et eget distribusjonsprosjekt og et prosjekt på avlsplan i gang som jobber sammen. Vi tenker at avlsplan skal kunne løse svinnet på sikt. Vi ønsker å sende ut mer presist i forhold til avlsplaner ved hjelp av prognoser. Vi vil ha mer kunnskap om behov enn vi har i dag og vil kunne treffe mer presist i forhold til det vi gjør i dag.
- Det ligger en sperre på kviger når det gjelder kalvingsvansker. Men det må velges ut fra størrelse.
- Programmet vil ikke velge en NRF-okse automatisk dersom det er krysningskyr som skal insemineres. Feilmeldingen kan også oppstå ved at er lagt inn mange egenskapsvalg eller man har fjernet mange okser.
- Oksemorvurdering var det vi hadde før. Vi må ha best mulig utvalgsriterier for den kua som skal fungere på fjøset. For å få gode dyr ift jureksterior, må man se på vektinga på egenskapen. Dette er justert, men vil ta litt tid før det virker. Må hele tida vekte dette optimalt i avls målet.
- Når det gjelder jurbalanse og speneplassering er det krevende å sette terskel på enkeltegenskaper. Terskelseleksjon snører inn utvalget ganske mye. Vi må heller diskutere om vektinga i avls målet er riktig. Om et par generasjoner bør vi ha fått et bredere mangfold og noe for enhver smak.
- Bra at det er godt engasjement ute når det gjelder embryo. Prosjektet er i rute, og vi skal spisse informasjonen ut mot produsent når det begynner å nærme seg. Når det gjelder etikk er det viktig å ha med seg at dette er et avlstilltak, litt i kontrast til en kommersiell virksomhet.

Vi har absolutt en mediestrategi på dette og vi vet hvilke fagpersoner som skal svare dersom det blir behov for det.

- Vi har satt oss et mål om at dersom vi får 50% drektighet skal vi være fornøyd.
- Vi skulle gjerne hatt en egen besetning til embryoinnlegg, men når vi kommer opp i det antall vi ønsker blir dette vanskelig. Vi ser for oss å knytte til oss kontraktsbesetninger.
- Pris på sæd til ikke-medlemmer er absolutt noe vi må se på.
- Doseprisen på kjøttfe må også dekke kostnader til markedsføring, IT, regnskap osv., derfor blir prisen som den er.

Vedtak sak 4 og sak 5

Styreleders tale tas til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2017.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2017, fastsetter balansen per 31.12.2017, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.

Debatten under sak 4 og sak 5 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Orientering fra styret med innkommen sak fra Geno-utvalget sørvest

Saksdokument: Orientering fra styret om opprettelse av ny vedtektskomite – utdelt i møtet

Leder i Geno-utvalget sørvest, Norolf Sæle, orienterte om saken.

Det ble oppdaget noen uklarheter i vedtektene etter forrige vedtektsendring. Sæle påpekte at årsmøtet har ikke fått tilsendt/utdelt innspillet fra Geno-utvalget, de har kun fått orientering fra styret, og han ba på årsmøtets syn på dette.

Innspill fra Geno-utvalget ble skrevet 9. januar 2018, og ble sendt styret 22. januar 2018, dagen før januar-møtet i styret. Innspillet ble lest opp for årsmøtet. Orientering fra styret om opprettelse av ny vedtektskomite ble også lest opp, samt forslag til mandat.

Til saken påpekte leder i valgkomiteen i sitt arbeid de par siste årene har følt på rollen de har i forhold til valg av årsmøteutsendinger. Det er vanskelig å innstille på årsmøteutsendinger som videre skal velge styremedlemmer.

Vedtektskomiteen får følgende mandat:

Vedtektskomiteen skal gå gjennom eksisterende vedtekter og komme med konkrete endringsforslag. Styret i Geno ber om at det i arbeidet med nye vedtekter legges vekt på å få en effektiv og interessant medlemsorganisasjon som kan løse oppgavene som Geno har for eierne på en moderne og framtidsrettet måte. Det er viktig at vi bygger en moderne organisasjon som også de unge kan delta i og følge seg hjemme i. Vedtektskomiteen bes vurdere følgende punkter:

1. **Valg av årsmøteutsendinger:** *Vurdering av behovet for og evt forslag til endringer i tilknytning til valget av årsmøteutsendinger samtidig som primærleddet, produsentlagene, i organisasjonen gis en vesentlig rolle. Antall årsmøteutsendinger kan vurderes, men det er ikke kommet fram ønsker om endringer. Digitale valg bør igjen vurderes av vedtektskomiteen, sett i lys av nye teknologiske muligheter.*
2. **Styret:** *Vurdering av om krav til område- og geografisk tilhørighet for styremedlemmene skal opprettholdes. Styret opplever at antall styremedlemmer er effektivt som det er. Dersom størrelsen på styret skal diskuteres, bør en evt. utvidelse av styret vurderes i forhold til effektivitet, møtehyppighet og -lengde. Vedtektskomiteen bes vurdere om alle styremedlemmer skal være på valg samtidig eller ikke, spesielt aktuelt er dette hvis krav om geografi/eierområder fjernes.*
3. **Høstmøter** *er i dag først og fremst en arena for samling av Genokontakter fra alle lokallag der det gis faglig og organisatorisk påfyll. Skal disse møtene formaliseres mer eller ikke? Vedtektskomiteen bes om å vurdere en eventuell merverdi ved å formalisere møtene og evt fremme forslag til hvordan dette skal skje.*
4. **Instruks for Geno-utvalg** *vedtas i dag av styret, vedtektskomiteen bes fremme forslag til revidering av dagens instruks.*
5. **Annet:** *Som følge av nye forslag i samsvar med ovennevnte punkter, kan det være behov for justeringer av øvrige paragrafer og/eller instruks. Vedtektskomiteen bes gå gjennom samtlige vedtekter og instruks med tanke på dette.*

Vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.

Sak 7. Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Leder i valgkomiteen, Gjertrud Svartveit Osmundsen, orienterte om valgkomiteens arbeid, refererte valgkomiteens innstilling og ønsket lykke til med valget.

Det var 45 stemmeberettigede tilstede ved valg, 7 ansattevalgte og 38 eiervalgte.

Vedtak:

Styreleder

Jan Ole Mellby – 44 stemmer, 1 blank.

Jan Ole Mellby valgt for ett år.

Styremedlem område midt

Inger-Lise Ingdal – 38 stemmer.

Inger-Lise Ingdal valgt for to år.

Styremedlem område øst

Elisabeth Gjems – 36 stemmer, 2 blanke.

Elisabeth Gjems valgt for to år.

Styremedlem område sørvest

Nils Neteland – 15 stemmer.

Ole Magnar Undheim – 22 stemmer.

1 blank stemme.

Ole Magnar Undheim valgt for to år.

Styremedlem område nord

Anne Margrethe Solheim Stormo – 38 stemmer, 2 blanke.

Anne Margrethe Solheim Stormo valgt for to år.

Nestleder i styret

Inger-Lise Ingdal – 44 stemmer, 1 blank.

Inger-Lise Ingdal valgt for ett år.

Varamedlemmer til styret i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem til styret: *Per Kristian Gjerde* – valgt ved akklamasjon.

2. varamedlem til styret: *Jorunn Ballangrud* – valgt ved akklamasjon.

3. varamedlem til styret: *Ronny Sommerro* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Nina Engelbrektson – 44 stemmer, 1 blank.

Nina Engelbrektson valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Jens Thori Kogstad – valgt ved akklamasjon for ett år.

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

Norolf Sæle - valgt ved akklamasjon.

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

Bjørg Irene Alseth - valgt ved akklamasjon.

Leder i valgkomiteen

Marit Flatjord - valgt ved akklamasjon for ett år.

Nestleder i valgkomiteen

Mikael Wøien - valgt ved akklamasjon for ett år.

Tre varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden

1. vara: *Sigrun Bakken Lerhol.*

2. vara: *Anders Røflo*

3. vara: *Peder Jenssen*

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

1 medlem til kontrollkomiteen

Jofrid Torland Mjåtveit - valgt ved akklamasjon for tre år.

Leder i kontrollkomiteen

Jon Husdal – valgt ved akklamasjon for ett år.

To varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden

1. vara: *Tor Helberg Sivertsen*

2. vara: *Trude M. Onstad*

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 Gjertrud Svartveit Osmundsen la fram valgkomiteens innstilling.

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

Fraværsgodtgjørelse (gjelder fra 1. mai 2018)

Fravær under 4 timer kr 1 150

Fravær over 4 timer kr 2 300

Fastgodtgjørelser:

Styreleder kr 444 000

Nestleder kr 88 500

Styremedlemmer kr 59 000

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, medlemsvalgt kr 20 500

1. vara til styret, ansattvalgt kr 20 500

Årsmøtets møteleder (inkl. godtgjørelse til telefoni/bredbånd) kr 15 500

Årsmøtets varamøteleder kr 2 500

Fastgodtgjørelse til kontrollkomiteen

Leder kr 23 500

Medlemmer kr 17 000

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 20 000

Nestleder i valgkomiteen kr 12 000

Medlem i valgkomiteen kr 10 000

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 9. Engasjere revisor for 2018

Saksdokument: Innstilling fra kontrollkomiteen

Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, orienterte og la deretter fram kontrollkomiteens forslag til innstilling på revisor Geno for 2018. Kontrollkomiteen har innstilt på gjenvalg av Pricewaterhouse Coopers AS.

Vedtak:

PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som revisor for 2018.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

- **Dyrevelferd som konkurransefortrinn v/ Ola Nafstad, Animalia**

Etter Nafstad sitt innlegg ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Det var enighet om at dette er en svært viktig sak, og det er viktig å være åpne for å både ta imot hjelp og gode råd fra andre i næringa. Er det mulig å få til en slags sertifiseringsopplegg som gjør at de som har tillitsverv i Geno har god dyrevelferd i sine fjøs.

- **Embryoprojektet ved Simon Kvasnes Reisvaag**

Mål om å GS-teste 6000 kvigekalver før innkjøp til Geno. 35 av 50 kviger for første driftsår er innkjøpt.

Spørsmål om mer informasjon om slektskap mm til kvigene hos Geno. Det må snarlig bli et tilbud i hele landet.

- **Kjønnsseparert sæd ved Kristin Ødegård Rendalen.**

2 millioner levende celler i hvert strå, det er ikke tilgjengelig teknologi for å skille ut hankjønnsceller nå, men det jobbes med det.

- **Distribusjon ved Sverre Lang Ree**

43 % svinn av de ordinære dosene som leveres ut nasjonalt etter innføring av GS. Med flere produkter som kjønnsseparert og embryo, må vi sikre mindre svinn. Kunde må forvente at vi framover oftere går tomme for doser og at oksebruken endres raskere.

- **Resultat medlemsundersøkelsen 2018 ved Vegard Ølstad**

Viktigste kanalene for å nå medlemmene de neste tre år er Buskap og geno.no.

- **Etablering av prosjekt high tech fjøs ved Anne Guro Larsgard**

Bevilget 15,5 million kr til Geno over jordbruksavtalen.

Avlsarbeidet som redskap for å påvirke kligassutslipp. Kan metangassutslipp inkluderes i avlsmålet på NRF? Spørsmål om utvalg av fjøsene som skal med, men vi er i planfasen nå så ingenting er bestemt.

- **Geno Avlsplan ved Anne Guro Larsgard**

- **Avlsnytt ved Håvard Tajet**

Status på bestilling av GS-analyser fylkesvis, vi når snart 15 000 produsentinitierte bestillinger og over 33 000 GS-analyser utført på NRF totalt.

Ny jurhelsemodell gir bedre resultater takket være forbedret datastruktur og modeller.

Avslutning av møtet

Jan Ole Mellby takket for tilliten han er vist ved å bli gjenvalgt for nok et år. Han viste til de faglige orienteringene og påpekte at det fortsatt er mye spennende som skjer i Geno. Han takket videre for innsatsen til de årsmøtevalgte tillitsvalgte som nå trer ut av sine verv, og rettet en spesiell takk til Hans Einar Stendal som hadde takket nei til gjenvalg som styremedlem.

Møteleder Nina Engelbrektson takket til slutt for et godt møte og ønsket alle vel hjem.


Nina Engelbrektson


Ingebjørg Grindhaug


Ole Bjørner Flittie