

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno SA
Møtedato/tid : 23. mars 2021
Sted : Teams-møte
Deltagere : 79
Referent : Ingrid Grinden

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder Nina Engelbrektson ønsket velkommen til årsmøte på Teams, og et spesielt velkommen til de som møter på årsmøte i Geno for første gang. Hun refererte deretter til utsendt forretningsorden for digitale møter.

Årsmøtets varamøteleder Knut Harald Bergum foretok navneopprop via SmartVote.

Ved navneopprop var det 46 stemmeberettigede til stede.

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

Marita K. Helskog og Iver Fossum ble valgt.

Sak 4. Behandling av årsberetning og regnskap 2020

Dokumenter: - *Årsberetning 2020 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning*
- *Årsrapport fra kontrollkomiteen for 2020*

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

- Hva har pandemien gjort med Geno og dens eiere?
- Ny administrerende direktør har vært i funksjon i vel et år; med fokus på revidert strategiplan og ny organisasjonsmodell.
- Tall fra 2020; forhåndstall for melk, solgte doser og nytt prissystem.
- Økonomisk resultat Geno 2020
- Avlsarbeidet på NRF og klima
- Datterselskap
- Innspill til partene i jordbruksforhandlingene
- Veien videre for Geno – effektiv verdikjede
- Takket alle ansatte for jobben de har gjort og gjør for Geno
- Takk til alle eiere for å produsere mat og drikke under koronaen

Talen kan leses i sin helhet på

<https://www.geno.no/contentassets/3b52aa1cf9e14cea93d8eb2594b42711/styreleders-tale-til-arsmote-2021-2.pdf>

Administrerende direktør Kristin Malonæs holdt sin tale til årsmøtet. Hun kom spesielt inn på det spesielle året som har gått siden hun startet som leder i Geno, og berømmet alle ansatte for innsatsen som har vært lagt ned. Hun orienterte også kort om arbeidet med revidert strategi og viste fram nytt organisasjonskart. Talen kan leses i sin helhet på

<https://www.geno.no/contentassets/3b52aa1cf9e14cea93d8eb2594b42711/20210323-innlegg-kristin-arsmote-.pdf>

Avdelingsleder Håvard Tajet orienterte om nytt fra avdeling forskning, utvikling og implementering. Han kom spesielt inn på avlsframgang for ulike delegenskaper, generasjonsintervallets lengde, innavlsutvikling, antall GS-tester, embryoinnlegg, og hva jobbes det med om dagen av nye indekser etc., metangassprosjektet og føreffektivitetsprosjektet.

Årsregnskap 2020 v/ økonomisjef Lars Skramstad

Skramstad kom i sin orientering inn på følgende punkter:

- Regnskap 2020:

- Geno SA mor:	kr 39,7 mill.
- Geno Global as:	kr 1,6 mill.
- Xsires BV 90%	kr 0,9 mill.
- Avskrivning goodwill Xsires	kr -1,5 mill.
- SpermVital as:	kr 0,2 mill.
- Cryogenetics as: (Geno-andel 56%)	kr 0,9 mill.
- BioBank as: (Geno-andel 33%)	kr 0,1 m ill.
- Konsernresultat	kr 41,9 mill.
- Egenkapital Geno SA	61%
- Omsetning Geno konsern	kr 454 mill.
- Egenkapital Geno konsern	53%
- Salg i de 5 viktigste markedene internasjonalt 2020
- Økonomi framover:
 - Mulig investering kr 150 mill. ifm prosjekt «Produksjon 4.0»
 - Forholdstall melk framover – konsekvenser for sædsalg i det norske markedet?
 - Noen produktforbedringer/ bedre konkurranseevne
 - Hallsteingård – salg av boliger har startet opp

Revisors beretning v/ Pål Bakke - PWC

Statsautorisert revisor Pål Bakke orienterte om arbeidet som er gjort gjennom 2020, der høsten 2020 ble brukt til gjennomgang av selskapets prosesser for å forstå organisasjonens drift. Han orienterte deretter om hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2020.

Det var ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2020

Leder i kontrollkomiteen, Jofrid Torland Mjåtveit, orienterte rundt arbeidet som er gjort etter årsmøtet 2020 og fram til i dag.

Alle komiteens møter er gjennomført digitalt. Hun viste til slutt til årsrapport 2020 som er sendt ut med øvrige årsmøtedokumenter.

Styreleder Jan Ole Mellby hadde ordet for å orientere om et innspill til styret fra Geno-utvalget i sørvest om å bruke årsoverskuddet til å tilbakebetale til de medlemmene som har kjøpt semin i stedet for å legge overskuddet til egenkapitalen som foreslått. I Samvirkeloven kapittel 4 Økonomiforhold, fra §26 til og med §34 sier noe om at en samvirkebedrift skal ha forsvarlig egenkapital og muligheter for flere former for etterbetaling eller disponering av årsoverskudd. Dette må da inn i Geno sine vedtekter, noe vi ikke har i dag. Da må våre vedtekter forandres, og dette vil samtidig påvirke vår skatteposisjon.

Geno SA anses å være en skattefri institusjon jf Skatteloven §2-32 første ledd. At foretaket er en skattefri institusjon, er avklart i veiledende uttalelse og BFU fra Skatteetaten i 2014 og 2020. Til grunn for vurderingen av Geno sin skattefrie posisjon ligger: «Genos formål er å arbeide for bærekraftig utvikling av storfe og landets storfehold. Geno sin kjernevirksomhet er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen samt tilby inseminering av tjenester i tilknytning til dette. Geno kan delta i eller drive virksomheter som har en naturlig forretningsmessig forbindelse med foretakets kjernevirksomheter, og som fremmer Genos formål». I Skatteetatens vurdering av 2014 er følgende hovedpunkt blitt særlig vektlagt: Geno sitt vedtektsfestede formål er allmennyttig og ikke-erhvervsmessig profil. Ikke-erhvervsmessig underbygges med at Geno ikke deler ut overskudd til foretakets medlemmer. Har medlemmene rett til utbytte eller faktisk mottar utbytte vil dette trekke sterkt i retning av at foretaket har erverv til formål, og dermed skatteplikt. Geno's skattefrie posisjon vil endres dersom slike disposisjoner gjennomføres. Dette vil også kunne påvirke gevinst ved salg av fast eiendom.

Årsmøtets møteleder refererte styrets innstilling til årsmøtet 2020:
Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2020.

*Årsregnskapet viser et overskudd på kr 39,7 millioner for Geno SA.
For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 41,9 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 2020.

Følgende hadde ordet i debatten:

Foldal Aam, Torvik, Gjengedal, Våset, Helskog, Helleland, Tveit, Fossum, Lauten, Gauteplass, Gjengedal og Dahlen.

- Er det mulig å si noe om hvilken innavlskoeffisient som er akseptabel i NRF-avlen? Vi må sørge for at vi ikke taper avlsmateriale som kan være smart å ha med videre. Kan effektiv drift og økt eksport gjøre at vi kan forvente ytterligere reduksjon i sædprisen? Savner tilgjengelighet på kampanjeokser/ tilbudsokser; er dette tilbudet blitt borte? Vi må ikke prises oss slik at kostnaden på semin blir høyere enn gevinsten vi får ved å bruke semin.
- Det er mange områder i Norge der semintjenesten ikke fungerer godt nok, det er ønskelig at dette blir bedre. Dette gjelder også tilgang på produkter, kunnskap om produkter og avlsplanlegging. En god semintjeneste fører til økt salg av semin og økt avlsinteresse. Ønsker at vandreststillinger kan komme tilbake igjen, da dette er veldig sosialt og kan øke avlsinteressen.
- Angående innspill om tilbakebetaling til eierne, så aksepteres svaret fra styreleder, sørvest ønsker da å gi styret en annen utfordring: Da organisasjonen over år har hatt gode resultat og høy egenkapital utfordres styret til å budsjettere med 0-resultat i form av rimeligere sædpris til medlemmene. Dette kan bli fremmet som et konkret forslag på årsmøtet i 2022.
- Det ryktes om dårlig oppfølging av utsendte GS-tester fra Geno. Bør Geno tenke å lage en «gulrot» for å bedre dette? F.eks. ved at de som tester okse-/kvigekalver på oppfordring fra Geno får en gratis GS-test på et annet dyr.
- Oversikt over innkjøpte kviger/okser til årssamlingene er utfordrende å få lagt inn i Genopresentasjonen. Ønskelig at Geno og Tine har dialog for å løse dette.
- Det har et krevende år, mange ansatte har vært på hjemmekontor på godt og vondt. I produksjonen har ansatte stått på jobb, veldig ofte uten ledere tilstede da de har jobbet hjemmefra. Her er det mange som har stått på til beste for bonden. Vi har hatt en organisasjonsendring, nå er det meste på plass og vi gleder oss spesielt til å få en HR-leder i 100% stilling. Måten vi jobber på har et stort forbedringspotensial, vi ønsker oss mer digitalisering og automasjon. Synes alle ansatte nå bør få et klapp på skuldra for innsatsen som er gjort det siste året.
- Det er en stor utfordring når det gjelder veterinærsituasjonen i området, ser at dette fort kan gå ut over semintjenesten også. Vi har veterinærer som ikke har kompetanse på inseminering, og når semintekniker er syk, er vi redd at dette kan gå ut over service og seminandel. Flere medlemmer snakker om å melde seg på eierinsemineringskurs. Vi ser at det hadde vært gunstig med seminteknikere på vakt slik at semintjenesten er ivaretatt som et minimum, håper at vi finner en løsning for framtida på dette.
- Har spørsmål til overordnet mål for NRF-kua. Det er sagt at NRF skal være ei mellomstor ku, men har alltid betraktet NRF-kua som ei stor ku. Hva er det i sammenligner oss med? Vi har en stor import av kjøtt, kan vi redusere denne ved å øke kjøttandelen på NRF-kua? Og er det da lurt å si mellomstor ku?
- En del medlemmer benytter Holstein-sæd. I øyeblikket er det kun Holstein levert fra VikingGenetics som er tilgjengelig via Geno. Geno har et samarbeid med ABS og er det da mulig å ta inn Holstein via dem? Det er mange som mener at Viking-oksene ikke lenger er attraktive.
- Ad nydyrkingstilskudd. Den totale summen av salget på Hallsteingård forventes å bli kr 180 millioner, nydyrkingstilskuddet vil da bli ca 1% av salgssummen. Det ble åpnet for at alle produksjoner kunne søke tilskudd, og Geno måtte foreta loddtrekning blant søkerne. 20 av de som har fått tilskudd er ikke medlemmer i Geno, og dette har ført til misnøye blant de medlemmene som har søkt og ikke fått. Foreslår å sette av noe mer midler til nydyrking slik at alle medlemmer som har søkt kan få. Problematikken rundt skatt må kunne løses.
- Ønsker å bringe inn positive signaler fra medlemmene i området på det gode resultatet i Geno og det at sædprisen har blitt redusert i 2020. Noen medlemmer har reagert på endringer i

- avlsværdier. Konkurrerende rådgiver til Tine har begynt å reise rundt på flatbygdene for å selge inn Holstein og Angus. Er etterslep av tap fra datterselskapet vi hadde i Italia nå kostnadsført og er det andre tap som vi medlemmer ikke har hørt om?
- Veldig positivt med det samarbeidet som nå er etablert med ABS. Angående semintjenesten, så er den mye av hele poenget med det vi driver med. Det er veldig variabelt fra veterinær til veterinær hvor viktig semintjenesten er for inntekten deres. I områder er det til tider langt mellom gårdene og det er også langt mellom dagene det er inseminering. Dette har medført at veterinærene sa opp avtalen om inseminering i området. Det ble utdannet en semintekniker, og veterinærene tok på seg vikariering/avløsning i heler og ferier. Dette fungerer nå veldig bra. Nå har veterinærene på nytt sagt opp vikartjenesten og situasjonen er igjen veldig sårbar. Inseminør fra naboområdet må derfor kjøre langt og det er kostbart, så viktig at Geno følger med på dette dersom det gjelder flere områder.
 - Har sett oss lei på at Tine og Geno stadig har sammenfallende møtedager. Til tross for at Geno varsler Tine om fastsatte møtedatoer legger de viktige møter til samme dato, gjerne med en begrunnelse med at «det gjelder så få». Vi mener dette er uheldig, og har laget et utkast til en resolusjon som vi håper vi kan få årsmøtet med på, slik at det kan sendes til Tine sin administrasjon og styre.
 - Det er orientert om at Geno nå investerer i en del større forskningsprosjekter. Det må være mulig å søke tilskudd til noe her, kan administrasjonen si noe mer om dette?
 - Flere medlemmer i Geno driver kun med ammeku og betaler full medlemskontingent til Geno fordi vi kjøper semin. Vi er likevel avskåret fra å være med på lokale arrangement som årssamlinger og andre møter fordi vi ikke har tilknytning til Tine. Ønsker derfor å oppfordre Geno til å se på muligheten for at alle Geno-medlemmer kan inkluderes på en god måte.
 - Veterinærene er en sårbar gruppe i Covid-situasjonen. Henstiller derfor til styret om å rette en henvendelse om å få inseminerende personell inn som prioritert gruppe i vaksinasjonskøen.
 - Det har vært noen utfordringer med REDX, hva er status her nå? Med en så god egenkapital som Geno nå har må det være fullt mulig å sikte seg mot et 0-resultat og kanskje også et underskudd.
 - Det er en del misnøye med at noen ikke får de oksene de ønsker, da de blir fort utsolgt. Geno bør derfor bli flinkere til å reklamere for muligheten til å bestille i nettbutikk.
 - Utviklingen av kollethet i populasjonen går sent, men NRF'en har fortsatt et fortrinn i forhold til andre raser. Dette må vi sette fart på utviklingen av kollethet på for å øke dette fortrinnet. Foreslår å ta direkte kontakt enkeltmedlemmer med tilbud om å bruke kollete okser, og gi en liten garanti for at Geno vil kjøpe den kalven tilbake under visse forutsetninger.
 - Er det noe som stopper styret i å betale ut til alle som har søkt om nydyrkingstilskudd, eller er det styret som bestemmer dette?

I svarrunden hadde følgende ordet:

Melby, Malonæs, Storlien, Tajet, Skramstad og Dragset.

- Både styret og eliteokseutvalget følger godt med på det som har med innavl å gjøre, spesielt ved uttak av nye eliteokser.
- Når det gjelder sædpris er målet når vi legger budsjett at vi skal komme nærmest mulig et 0-resultat. Styret får månedlige økonomirapporter, og det er stadige diskusjoner i styret om justering av pris opp i resultatet gjennom året. Kampanjeokser skal være tilgjengelig, men enig i at de kan synliggjøres bedre. Innspill om årsoverskudd tar vi gjerne i mot. Bra forslag om gulrot for å gjennomføre GS-tester. Absolutt forbedringspotensial når det gjelder gjennomføring av årssamlinger og inkludering av alle medlemmer. Ser at det har vært utfordrende med hjemmekontor, håper dette bedrer seg. Vi i styret setter veldig pris på det som er ofret for å holde produksjonen i gang på Store Ree. Noen ganger kommer det mange baller i en gang, kunsten er å ta ned én og én. Slik vil det nok også bli framover. I innspill til jordbruksforhandlinger peker Geno stadig vekk på de ordningene som er i landbruket knyttet til veterinære tjenester, så også i år.
- Når det gjelder sædpris, så må Geno evne å være konkurransedyktige på pris. Vi konkurrerer også globalt, for å ha attraktiv genetikk må det investeres i forskning og utviklingsaktiviteter. Dette koster penger både i forsknings- og i driftsfasen. Når det gjelder effektiv drift så skal vi drive så optimalt som vi klarer, dette krever investeringer i infrastruktur og digitalisering på kort sikt for å kunne spare penger på noe lengre sikt. Vi skal gjøre smarte valg! Økt volum er også en faktor som bidrar til redusert pris, vi tenker da økt volum internasjonalt.
- Vi ønsker at alle medlemmer/kunder skal ha en god kundeopplevelse hos Geno. Vi sender også ut en del SMS'er til de som har brukt våre tjenester for å kunne kartlegge hvordan servicen fungerer og prøver å følge opp negative tilbakemeldinger. Vi er klar over

- utfordringene som er meldt inn i dag når det gjelder semintjenesten, og det blir jobbet konkret med dette.
- Innavlsøkning skal ligge på under 0,5 % per generasjon, og vi ligger godt under det. Vi fortsetter å følge med på dette. Enig i at vi bør ta vare på genetisk variasjon og sikre at vi har dette også framover. Vi har allerede begynt å tenke på hvordan vi kan få bedre respons på GS-tester framover.
 - Vandreutstillinger er et kjempegodt markedstiltak, vi hadde mange slike for noen år tilbake og hadde god respons og bra deltakelse. Vi må imidlertid innse at dette var veldig ressurskrevende, men vi tar med innspill og ser hva vi kan få til når det blir mulig å treffes mer fysisk igjen.
 - NRF ligger størrelsesmessig mellom Holstein og Jersey, derfor er den kalt mellomstor ku. Gjennomsnittlig slaktevekt har økt med 20 kg de siste årene, derfor kan vi kanskje si at den nærmer seg en stor ku.
 - Godt forslag å kjøpe Holstein-sæd fra ABS som et supplement til VikingGenetics, vi har allerede vært i kontakt med ABS om dette.
 - Når det gjelder nydyrkingstilskudd har dette vært en prosess helt tilbake til 2007-2008. Ideen ble skapt da Geno så at det ikke var en god sak for en landbruksorganisasjon å selge og bygge ned en stor landbrukseiendom. Det ble enighet om å tilgodese medlemmer som ville nydyrke, og ettersom Hallsteingård ligger i Trøndelag ble muligheten for å søke tilskudd begrenset til Trøndelag. Inntekten fra salg av Hallsteingård vil imidlertid indirekte komme alle medlemmer til gode ved at vi investerer i tiltak for en mer effektiv drift.
 - Dyra blir sammenlignet med foreldregenerasjonen, derfor blir det noe variasjon i avlsverdier. Noen okser holder seg stabile, mens andre endrer seg i begge retninger.
 - Innsillet om konkurrerende rådgiver vil bli tatt tak i av markedsavdelingen.
 - Angående skattelegging ved nydyrkingstilskudd; Geno hadde fort havnet i en skatteposisjon dersom vi hadde delt ut til medlemmene. Skattebelastningen hadde blitt beregnet av hele salgsbeløpet og ikke bare andelen som gikk til nydyrking. Det hadde dermed dreid seg om ca 40 millioner i skatt.
 - Som allerede er sagt, så er Geno i dialog med ABS for å kunne kjøpe inn Holstein-sæd fra USA. Vi ser samtidig på annen aktuell genetikk.
 - Når det gjelder forholdet til veterinærene er Geno i gang med en prosess for å forberede dette, ikke minst ser vi at det er viktig for å beholde denne gruppen som lojale selgere for Geno.
 - Vi har allerede en avtale med ABS i USA. Vi ser at potensialet i det markedet der vår genetikk vil være god. Det er ikke lagt opp til å endre noe på forretningsmodellen i USA, men vi ønsker å ta ut potensialet som ligger i markedet. Derfor må vi hente mer kunnskap om kunder og markedet her.
 - Resolusjonen vil bli tatt opp til egen avstemming, ser at det er på sin plass å peke på det med gjensidig respekt.
 - Ser at vi har utfordringer i medlemsmassen vår i forhold til å ha kontakt med de som er rene ammekuprodusenter, dette bør følges opp fremover. Vi blir færre og færre totalt sett og må spille hverandre gode.
 - Veterinærene (og også seminteknikerne) er definert som samfunnskritisk personell, men er ikke prioritert i vaksinekø. Vi må eventuelt komme tilbake til det.
 - Når medlemmene signaliserer at det er greit å levere et resultat med underskudd, er det enklere å planlegge ut fra det. Veldig positiv ide for å få fortsatt fremgang på kollethet. Når det gjelder utbetaling til alle medlemmene, må dette da bli en sak som styret må ta tilbake slik at det gis et ordentlig svar.
 - Geno søker alltid støtte hos enten Forskningsrådet og/eller Innovasjon Norge til ulike forskningsprosjekter, det gir ca 50% støtte.
 - Ved oppstarte av REDX-produksjonen i Geno var vi ikke fornøyd med ikke-omløpsprosenten. Det ble gjort noen tiltak for å bedre dette. Men med flere kundeklager fra internasjonalt marked er det nå i samarbeid med teknologileverandør IntelliGen startet et stort forbedringsprosjekt. Dette har vi håp om å lande før påske, slik at vi starter produksjon «på nytt» etter påske. Vi ser at det er stor variasjon på okser, og det kan hende vi må prioritere på dette framover. En stor takk til alle ansatte som har bidratt, samt også en takk til IntelliGen som har bistått.
 - Strukturendringen i landbruket gjør at det blir større avstander mellom bruk, og dette gjør at det blir mange små stillinger i semintjenesten. Det blir naturlig nok ikke da god nok økonomi i å drive med inseminering. Dersom vi prioriterer semintekniker, vil det kunne svekke veterinærtjenesten, og dersom veterinærinseminering prioriteres vil det kunne svekke Geno sin konkurransevne, så Geno er noen ganger i et dilemma her.

Etter debatten tok møteleder resolusjonsforslag fra Geno-utvalget sørvest opp til votering. 45 utsendinger stemte for resolusjonsforslaget som videresendes til Tine SA.

Vedtak sak 4

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2020.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2020, fastsetter balansen per 31.12.2020, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.

Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2020.

Debatten tas til etterretning.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Vedtektsendringer

Saksdokumenter: - Saksframlegg Vedtektsendringer 2021
- Forslag til nye vedtekter 2021

Styreleder Jan Ole Mellby orienterte om bakgrunnen for forslaget som kom et innspill fra valgkomiteen til styret allerede i desember 2019. Innspillet omhandlet endring i valgkomiteens størrelse, reduksjon fra 5 til 4 medlemmer, endring av funksjonstid fra 3 til 4 år, samt valg av personlige varamedlemmer i stedet for varamedlemmer i nummerrekkefølge.

Vedtektsendringer skulle vært oppe på årsmøtet 2020, men da var alle så ferske på digitale møter at vi valgte å utsette det til nå. Organisasjonen har dermed brukt tiden til å jobbe med dette, og vedtekter var blant annet et tema på høstmøtene 2020. På høstmøtene kom det også innspill om å se nærmere på behovet for en kontrollkomite, men her trenger organisasjonen mere tid.

Styret har behandlet innspill på nytt, og velger derfor å fremme vedtektsendring for valgkomiteen for årsmøtet. Styrets innstilling er som følger:

- Styret er enige i å foreslå en reduksjon av valgkomiteen fra 5 til 4 medlemmer, hvor hvert medlem representerer sitt eierområde.
- Styret støtter at valgkomitémedlemmene velges for 4 år.
- Styret ønsker også at varamedlemmene skal være personlige og fra samme eierområde, hvor de velges for 1 år av gangen, med mulighet for gjenvalg.
- Etter ulike tilbakemeldinger og diskusjoner i organisasjonen og styret om valg av årsmøteutsendinger, foreslår styret et lite tillegg i instruksen til valgkomiteen. Dette innebærer at valgkomiteen innstiller det antall som skal velges, eventuelle alternative forslag kommer i tillegg. På den måten kan valget oppleves mer reelt. Det må legges vekt på god kommunikasjon ut til medlemmene om hvordan de kan påvirke valget i forkant.
- I tillegg foreslår styret en tilpasning av arbeidsinstruksen for valgkomiteen, med dokumentasjonskrav på antall møter og hvem som var til stede av valgkomitémedlemmene. Dette for å skape en mer gjennomiktig organisasjon, ha en dokumentasjon på møter som er gjennomført og at administrasjonen skal kunne ha en oversikt i forhold til godkjenning av reiseregninger blant annet.

Årsmøtets møteleder leste deretter opp eksisterende tekst i vedtektenes §12 og forslag vil ny tekst. Hele §12 ble tatt opp til votering; styrets forslag ble godkjent med 44 mot 1 stemme.

Årsmøtets møteleder leste deretter opp eksisterende tekst i instruks for valgkomiteen og styrets forslag til ny tekst, og tok endringen opp til votering. Styrets forslag ble godkjent med 45 stemmer.

Årsmøtets møteleder tok deretter både endringer i §12 og instruks for valgkomiteen opp til votering.

Vedtak sak 5:

Vedtektsendringene vedtas. Vedtaket trer i kraft umiddelbart og valg foretas i samsvar med nye vedtekter. Valgkomiteen reduseres fra 5 til 4 medlemmer, og de 4 representerer hvert sitt eierområde. Fra gjeldende valgt valgkomité fortsetter representantene fra Nord i 3 år til (til 2024), Øst i 2 år til (til 2023), og Midt fortsetter 1 år til (til 2022) for kontinuitet.

Nytt medlem fra Sørvest velges inn for 4 år (til 2025). Varamedlemmer velges på nytt etter nye vedtekter.

Vedtektsendringene fikk 45 stemmer og ble vedtatt.

Sak 6. Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Leder i valgkomiteen, Bjørg Irene Alseth, refererte valgkomiteens sammensetning siden årsmøtet 2020 og orienterte om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens innstilling var forutsatt lest og Alseth ønsket alle et godt valg.

Møteleder ga deretter de påtroppende tillitsvalgte Vegard Smenes, Gunn Randi Finstad, Oddmund Mikkelsen, og Kari Lise Breivik muligheten til å presentere seg for årsmøtet.

Det var 46 stemmeberettigede tilstede da årsmøtets møteleder åpnet for valg.

Vedtak:

Styreleder

Vegard Nils Smenes – 42 stemmer, 4 blanke.

Vegard Nils Smenes valgt for ett år.

Styremedlem eierområde sørvest

Ole Magnar Undheim – 38 stemmer, 1 blank.

Ole Magnar Undheim valgt for to år.

Styremedlem eierområde øst

Gunn Randi Finstad – 38 stemmer, 1 blank.

Gunn Randi Finstad valgt for to år.

Styremedlem eierområde midt

Til valget hadde Iver Fossum ordet. Han fremmet benkeforslag på Ola G. Kvendset som styremedlem fra eierområde midt.

Norolf Sæle fra valgkomiteen kommenterte deres innstilling. Valgkomiteen er kjent med at det har vært reaksjoner innstillingen, men valgkomiteen har bygget sin innstilling på både geografi og kompetanse og står inne for sin innstilling.

Videre hadde Vangen Ranøien og Sæleset ordet.

Benkeforslaget er ikke et felles innspill fra Geno-utvalget midt.

Avlsinteresse og -kompetanse kan være viktigere enn organisasjonskunnskap i et styre som Geno.

Ola G. Kvendset fikk deretter ordet for å kunne presentere seg for årsmøtet før det ble åpnet for valg.

Oddvar Mikkelsen – 18 stemmer

Ola G. Kvendset – 18 stemmer

3 blanke stemmer.

Møteleder åpnet for ny avstemming der det ikke ble gitt anledning til stemme blankt.

Oddvar Mikkelsen – 21 stemmer

Ola G. Kvendset – 18 stemmer

Oddvar Mikkelsen valgt for ett år.

Nestleder i styret

Anne Margrethe Solheim Stormo – 42 stemmer, 4 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: *Tommy Skretting* – valgt ved akklamasjon.
3. varamedlem til styret: *Ragnhild Sjurgard* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Kari-Lise Breivik – 44 stemmer, 1 blank.

Kari-Lise Breivik valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Knut Harald Bergum – valgt ved akklamasjon for ett år.

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

Rune Haugland - valgt ved akklamasjon.

Leder i valgkomiteen

Bjørg Irene Alseth - valgt ved akklamasjon for ett år.

Nestleder i valgkomiteen

Sigrun Bakken Lerhol - valgt ved akklamasjon for ett år.

Personlige varamedlemmer til valgkomiteen

Guri Skrindsrud – øst

Kjell Paulen – sørvest

Viggo Myhre – nord

Anne Sundli - midt

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

1 medlem til kontrollkomiteen

Jofrid Torland Mjåtveit - 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: *Mari Trosten*

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder

Leder i valgkomiteen Bjørg Irene Alseth orienterte om de kriteriene valgkomiteen har lagt til grunn i sine vurderinger av godtgjørelse og la fram valgkomiteens innstilling.

Fraværsgodtgjørelse for medlemsvalgte tillitsvalgte:

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,-

Fraværsgodtgjørelser på grunn av fysiske eller digitale møter gis når det foreligger innkalling og/eller møteplikt på grunn av verv eller oppgaver til møtet.

Fastgodtgjørelse til styret:

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,-

<i>Leder i områdevisse Geno-utvalg</i>	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.

Ordningen 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, 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 8. Engasjere revisor for 2021

Saksdokument: Innstilling fra kontrollkomiteen

Leder i kontrollkomiteen, Jofrid Torland Mjåtveit, orienterte og la deretter fram kontrollkomiteens forslag til innstilling på revisor Geno for 2021 som er gjenvalg av Pricewaterhouse Coopers AS.

Vedtak:

PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som revisor for 2021.

Enstemmig vedtatt.

Avslutning av møtet

Jan Ole Mellby ønsket alle nye tillitsvalgte velkommen og lykke til.

Han rettet deretter en spesiell takk til avtroppende styremedlem Elisabeth Gjems og møteleder Nina Engelbrektsen, samt uttrede medlemmer i valgkomiteen, Norolf Sæle og Peder Jenssen. Mellby takket videre for seg som tillitsvalgt i Geno tilbake til år 2000, og overrakte styreklubba til nyvalgt styreleder Vegard Smenes.

Smenes takket for tilliten og overrakte gave fra styret til Mellby.

Møteleder orienterte om at alle årsmøteutsendinger automatisk vil få utbetalt en fraværsgodtgjørelse, og at de derfor ikke trenger å levere reiseregning for møtet.

Møteleder Nina Engelbrektson takket til slutt for seg som møteleder, takket for et godt og møte og ønsket nyvalgte velkommen. Møtet ble deretter hevet.

Nina Engelbrektson
Nina Engelbrektson (Apr 8, 2021 20:57 GMT+2)
Nina Engelbrektson

Marita Helskog
Marita Helskog (Apr 14, 2021 19:49 GMT+2)
Marita K. Helskog

Iver Fossum
Iver Fossum (Apr 19, 2021 11:11 GMT+2)
Iver Fossum