

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno SA
Møtedato/tid : 20.-21. mars 2023
Sted : Scandic Oslo Airport
Referent : Oda Christensen

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder var Knut Harald Bergum, med Kristin Søyland som varamøteleder.

Knut Harald Bergum ønsket ekstra velkommen til gjester, nye tillitsvalgte og innkalte varamedlemmer. Praktisk info rundt forretningsorden for delegatene.

Agnete Børresen foretok navneopprop.

Midt: Det møtte 1 representant mindre enn de hadde utsendinger til. For Berit Haarstad Foss møtte Anne Dahle Klever. For Ingunn Torvik møtte ingen (ikke flere varamedlemmer å spørre).

Sørvest: For Marianne Goderstad møtte Ingunn Anita Rørvik.

Ansattvalgte: For Monica Skarprud møtte Kristin Sjøberg.

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

Anne Merethe Toftebakk og Lars Egil Hognes ble valgt.

Sak 4. Behandling av årsberetning og regnskap 2022

Dokumenter: - *Årsberetning 2022 med resultatregnskap, balanse, revisors beretning og likestillingsredegjørelse*
- *Årsrapport fra kontrollkomiteen for 2022*

Styreleder Vegard Smenes' tale til årsmøtet

Viser til pdf: <https://www.geno.no/nyheter/styreleders-tale-til-arsmotet-2023/>

Sammendrag fra talen:

- NRF avlen er en viktig samarbeidssuksess, jeg er takknemlig for alle som bidrar og har bidratt i lang tid, og jeg er veldig takknemlig for resultatene vi oppnår!
- Genetisk framgang i 2022 endte på hele 5,2 indekspoeng. Disse resultatene vil gi oss større konkurransekraft som vi igjen kan utnytte til å oppnå enda sterkere framgang for NRF kua, en framgang vi ikke har råd til la være å jage i stort tempo.

- Nytt avlsmål er med på å sikre riktig retning. I tillegg blir god dialog med TYR om kjøttfegenetikk viktig for oss framover.
- Vi investerer for å rigge Geno for framtida. Vi har i løpet av forrige år bygd nytt kalveisolat i nærheten av vår testingsstasjon på Øyer, vi ser allerede nå at generasjonsintervallet kryper nedover. Fjøsene er tatt i bruk og markering av åpning skjer 30. mars på Sletten.
- Det er viktig for oss å vise fram det gode arbeidet vi gjør, og vi håper dette blir godt mottatt av folk i og utenfor næringa.
- Vi har et selskap og en stab vi som bønder og eiere kan være stolte av, og jeg vil på vegne av den norske bonden takke for innsatsen dere ansatte gjør for å bringe NRF kua og Geno til nye høyder.

Orientering fra administrerende direktør Kristin Malonæs

Malonæs kom i sin orientering spesielt inn på følgende punkter:

- NRF har aldri hatt større avlsfremgang enn nå. Og et langsiktig perspektiv er det nettopp det som er nødvendig.
- Det viktig for oss å være best i verden på avlsarbeidet vi gjør for rød rase, og for NRF
- I 2022 har vi implementert nye melkemodeler, det gir større sikkerhet og presisjon.
- Revidert avlsmål vedtatt av styret– noe mer vekt på melk og jureksteriør. Tuftet på tilbakemeldinger fra kundene.
- Forskningsprosjekter som skal styrke NRF.
- Vi skal opprettholde konkurransekraften vår her hjemme, og så skal vi vokse internasjonalt.
- Seminteknikerne og veterinærene gjør en viktig og god jobb.
- Vi gjør noen interne endringer, slik at vi kan jobbe enda mer effektivt på seminområdet, og rendyrke ressursene våre i det nasjonale markedet
- Vi opplever konkurranse, og blir møtt av konkurrenter som utfordrer oss på pris og fleksibilitet. Konkurranse er sunt, og skjerper og utfordrer.
- Vi vil igjennom 2023 både utvikle og teste nye leveranse- og tjenestemodeller for å styrke vår posisjon.
- 400 tusen strå i det globale markedet i 22 land i 2022. Største markedet var USA i 2022.
- 2022 var også året Geno gikk igjennom en omstillingsprosess, og i det en nedbemanning. Adm dir gikk litt igjennom evaluering av denne prosessen som er gjort sammen med de tillitsvalgte.
- Kostnadene til avl er høye og økende, og vi er helt avhengig av veksten i det intensjonale markedet for å finansiere avlsarbeidet videre.
- Vesten i år skal komme i eksisterende markeder og i Americas-regionen.
- Tilgang til data er grunnleggende for vår virksomhet. Og vi skal beslutte en strategi for avlsdata i løpet av første halvår, og lande en samarbeidsmodell med Mimi og TINE i slutten av 2023.
- 2023; fleksibel dyreflyt skal realiseres i sin fulle form. Byggingen av nytt oksefjøs på Store Ree går etter planen og skal åpnes 1. november.
- Bærekraftsarbeidet i Geno SA, vi skal utmeisle en bærekraftsstrategi med tiltak i 2023.
- Viktig for oss fremover i 2023 er at vi skal lande en ny modell som sikrer at vi er leveransedyktige på kjøttfegenetikk for norske storfebønder fremover.
- Vi ser at bruken av kjøttfe i melkeproduksjon øker både nasjonalt og internasjonalt.
- Utfordringer globalt; vi ser at strukturelle endringer gjennom fusjoner mellom avlsselskaper skyter fart.
- Kampen om genetisk fremgang er den røde tråden i arbeidet vårt.
- Min holdning er at vi må samarbeide der vi kan, og konkurrere der vi må.
- Vi har en god fart inn i 2023.
- Takker alle i Geno, for fremdragende innsats hver eneste dag! Og styret, konsernutvalget, tillitsvalgte og verneombudene for konstruktivt samarbeid.

Årsregnskap 2022 v/ økonomisjef Lars Skramstad

Skramstad kom i sin orientering inn på følgende punkter:

- Konsernresultatet for Geno SA viser et årsoverskudd på kr 6,4 millioner etter skatt.
- Resultatet for Geno SA viser et årsoverskudd på kr 6,6 millioner.
- Skramstad gikk igjennom variable og faste kostnader.
- Utjevning av kostandene til inseminasjon på 22 millioner over jordbruksavtalen.
- Genos investeringer i både produksjon og teknologi.

Fremover:

- Geno Global planlegger kjøp av sæd fra Geno for nær 40 millioner i 2023, 460 tusen doser.
- Salget av RedX er lønnsomt for Geno. Lite svinn.
- Vi må lengre ut i kjeden Globalt.
- Det å ta vare på og utvikle det norske markedet er viktig for oss.

Revisors beretning v/ Camilla Jahren - PWC

Kontorleder Gardermoen i PwC Norway, Camilla Jahren, la fram revisors beretning. Det er en ren beretning. Revisor har ingen bemerkninger.

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2022

Medlem i kontrollkomiteen, Anders Røflo, orienterte rundt arbeidet som er gjort etter årsmøtet 2022 og fram til i dag.

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

Det var ingen kritiske bemerkninger fra kontrollkomiteen.

Han viste til slutt til årsrapport 2022 som er sendt ut med øvrige årsmøtedokumenter.

Det ble deretter åpnet for debatt på årsberetning og regnskap 2022.

Følgende hadde ordet:

Hans Martin Graffer, Øst

I februar ble det informert om at det var tenkt et forslag om nedlegging av kontrollkomiteen. Litt kort frist. Så dette ble utsatt. Heldigvis. Besparinger skal gjelde et par hundre tusen, men det er vi flere som synes at ikke er en stor sum i det vi kan risikere uten kontrollkomiteen. Det er en viktig trygghet for oss som en samvirkeorganisasjon.

Nils Magne Gjengedal, Sørvest

Insemineringer. Økt kostnad på insemineringer i Norge. Vi er på vei til en smertegrense for hva vi kan betale. Jeg frykter for genetikken at det vil resultere i større bruk av gårdsokse.

Jeg foreslår at vi bør vurdere å fryse insemineringsprisen i Norge.

Anders Sæleset, Sørvest

Bra jobbet av ansatte som har sett på hvordan vi kan spare penger. Og synes at det er veldig bra at styret ser på andre muligheter for å spare penger.

Ragnhild Kjesbu, Midt

Tusen takk for at skuta er snudd. Det synes jeg at er på sin plass å si. Synes at det er rart at det ikke kommer inn på mer inntekt på salget i global markedet. Antall doser solgt er flere enn solgt i Norge, men vi får inn det samme.

Anne Stine Folldal Aam, Midt

Viktig at vi har en økonomi som styrker oss fremover.

Når vi leverer 400 000 doser til internasjonalt, og ikke får mer ut av det enn vi gjør nasjonalt – skal vi holde på med det?

Oddvar Mikkelsen, Styret

Stor honnør til de ansatte i Geno. De har gjort en god jobb i samarbeidet med Tyr, med Mimi, og i omstillingsprosessen. Vi møter folk, og vi får til ting.

Utfordrer dere – hvordan møter vi den konkurransesituasjonen. Mer markedsorientert. Vi må møte konkurransen bedre.

Svar fra Vegard Smenes, styreleder

Takker for gode innspill. Kontrollkomite: flere ting kunne vært gjort annerledes. Håper på en bedre prosess fremover. At vi som tillitsvalgte ser ansvaret vårt og helheten er viktig. Kommenterte sædpris.

Gratis inseminering? Skulle gjerne snakket med de som har kommet med de lovnadene. Det kommer ikke til å skje.

Utenlandssatsingen. En helt annen kostnad fremover. Vi ser allerede resultater.

Volum og verdi er i fokus.

Det er de ansatte som holder Geno i gang! Og applausen er vel fortjent.

Svar fra Kristin Malonæs, adm.dir

Det internasjonale salget. Kort fortalt; mange mellomledd i et globalt marked. Prispress og hard konkurranse.

Årsmøtets møteleder refererte deretter styrets innstilling til årsmøtet 2023:

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2022.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 6,6 millioner for Geno SA.

For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 6,4 millioner.

Styret innstiller på at overskuddet tillegges egenkapitalen.

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

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2022.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2022, fastsetter balansen per 31.12.2022, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret. Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2022.

Debatten tas til etterretning.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Generaldebatt

Årsmøtets møteleder åpnet generaldebatten på dag 1.

Tommy Skretting, Sørvest

Tema embryo. Kunne man vurdert skylling av embryo direkte i eget fjøs. Det blir både kortreist, en forenkling av systemet og kan stimulere til mer fokus på avlsarbeidet.

Ingebjørg Grindhaug, Nord

Ei bekymringsmelding ang eierinseminering. Nord og i andre «grisgrendte» strøk. Vi er ikke imot ordning med eierinseminører der det er hensiktsmessig. Men vi er bekymret for veterinærdekningen i områder. Vi har hatt to markedsukemøter på Helgeland, hvor vi dessverre ikke har hatt mulighet til å få besøk av Geno-representant på grunn av været.

Nils Magne Gjengedal, Sørvest

Malonæs, godt jobbet! Dere ser etter de stedene dere kan spare og har spart. Vedtektskomite støtter jeg.

Anbefaler at vi fortsetter med fysisk årsmøte for å beholde engasjementet! Sørvest forskjellige regler for 100 tonnerne, likhet for loven. Vi skal være knallharde, EKM melk.

Genetikken vår er ettertraktet. Det må vi jobbe knallhardt med. Spennende med Y-sæd. Kombikua blir viktig med det fokuset vi har på bærekraft.

Lars Egil Lauten, Øst

Ros for arbeidet med å levere på kvalitet på RedX. Bra tilslag i min besetning. Men det jeg er bekymret over er at vi har gått fra avkomsgranskning til GS – har det gått for fort? Litt skeptisk.

Svar fra styreleder Vegard Smenes

Egne dunker: Det er ikke udelt positivt. Egne dunker gir også lettere innpass til andre aktører. Eierinseminører og bekymring rundt veterinærdekningen.; Vi må levere inseminering til storfefonden. Det er vår oppgave. Vi gir et stort økonomisk bidrag til veterinærene. Utfordringen vår er også at vi må kunne tilby kurs til de kundene som ønsker det. Vi må ha kunden i fokus! Vi må se på kost-nytte balansen i en levende organisasjon som fungerer også økonomisk. 100 tonnerne det skal føles rettferdig.

Vektingen av avlsmål.

Vi kommer nok aldri dit at ikke hanndyrene kan brukes til noe.

Svar fra adm.dir Kristin Malonæs

Vi skal ha både et godt produkt og en god tjenestelevering.

Embryo – vi har et åpent blikk på hvordan vi skal løse dette.

Prioriterte områder for dette arbeidet. Vi regner med at vi kommer til å måtte bruke tiden ut 2024.

Vi må gjøre det kontrollert.

Svar fra leder Kunde- og Medlemstjenester, Hans Storlien

Distribusjon: Det norske markedet er i endring. 255 stoppesteder på sædruta.

Sikre oss en kundelojalitet. Lage en pakke rundt kunden.

Svar fra avlssjef, Håvard Tajet

GS og sikkerhet; Det er selvsagt noen avvik. Slik som med plot 11955 Skadsem. Men strategien med GS står seg godt.

Hans Martin Graffer, Øst

Gjort en god jobb i året som har gått.

Grytten-utvalget, Grytten-rapporten. Ordlyden Hybridmodellen. Gammafaktoren 1, 25 bør ikke overstiges.

Geir Ove Mannsverk, Nord

Egne dunker kan bli et problem. Riktig intervall er viktig.

Oddvar Mikkelsen, Styret

Replikk til Graffer om Gryttenutvalget.

Viktig for oss med fornøyde kunder og høy avlsfremgang, og da må vi passe på begge deler.

Prispolitikken på klassifisering. Kjøtt – De økonomiske premissene ligger til grunn. Mer RedX Bruk.

Prioriterer det som gir økonomi til bonden.

Skryt til Håvard på nytt avlsmål. Grundig jobbet.

Svar fra adm.dir, Kristin Malonæs

Vi jobber med kjøtt og kjøttkvalitet.

Svar fra avlssjef, Håvard Tajet

Startet arbeid med å se på kjøttkvalitet i 2022, samarbeid med Morten Rød i Animalia.

Generaldebatten fortsatte dag 2:

Erling Surnflødt, Q-meieriene

Praktisk ting: Jersey, 6 krysninger NRF – Jersey, prøvde meg på krysninger. Jeg er eierinseminør.

Sliter med de kjønnsseparerte dosene. Termometer – avvik på temperatur. Gjort en sjekk på

termometerne sendt av Geno.

Anne Margrethe Solheim Stormo, Styret

Krav til dyrevelferd. NIBIO hyret inn av Mattilsynet. Felles velferdsforskrift. Stortingsmelding på

Dyrevelferd. Fokus på okser kommer. EU og EU kommisjonen dyrevelferdsregelverket. Mange krav i

fra mange kanter – vi som organisasjon kan samle trådene. Ta ansvar for et spor.

Håvard Flønes, Midt

Markedsukene må ikke bygges ned. Besøke nye unge bønder.

Nytt fjøs økonomi i det – Hallstein gården Nydyrking i Trøndelag. Dyrkingstilskudd. Nydyrking ble lite.

Lars Egil Hognes, Midt

Utsiktene til salg NRF innenlands. Det er noen utfordringer. Årsmøtet ble utfordret av styret – hvordan øke salget.

Slettes ikke alle som er like interesserte i avlsarbeidet. Her gjelder det å få med seg alle. Alle er interessert i en velfungerende melkeku og langsiktig økonomi. TINE rådgivning – gi bøndene en god oppfølging. Nøkkelrådgiver.

Finne de rette personene som Geno kontakter. Gode ambassadører. Konkurrere ut gårdsoksen.

Konkurransen er beinhard i noen områder. Geno-podden. Godt jobbet.

Svar fra styreleder Vegard Smenes

Viktig med rutiner for sjekk av termometere, Oppfordre til å sjekke termometer.

Krav til dyrevelferd – Takk for at du tar opp et viktig tema. Mattilsynet jobbet med nytt regelverk i over ti år. Viktig med forutsigbare og fornuftige rammer. Vi må være våkne på flere kanter. Den praktiske biten bør legges til grunn.

Hallsteingården: Der ble det satt et mål for hvor mange dekar som skulle nydyrkes. Jeg mener at det ble nådd. Ikke riktig for resten av Geno å øke den potten.

Vi har gode muligheter til å bygge Geno for fremtiden med midlene som kommer fra salget av Hallsteingården. Denne verdien kommer alle eierne av Geno til gode.

Strekk i feltet: Her kommer jobben som tillitsvalgt virkelig til sin rett.

Mye godt samarbeid med TINE. Nytt fra Marked Norge – hvordan vi skal agere i det norske markedet. Enig i fokus; øke avlsinteresse!

Svar fra leder Kunde- og Medlemstjenester, Hans Storlien

Man kan få testet temperatur på termometer på sædruta.

Markedet: En bekymring for TINE – de er ikke veldig mange – avlsrådgivere – avl og produksjonsplan er et satsningsområde 18 nye.

Valg av Geno kontakt i årssamlingene – viktig rolle.

Marked Norge – fokus på seminorganisasjon. Dialog med flere unge bønder – og de som går over til konkurrenten.

Odd Magne Helleland – Q-meieriene

Opptatt av ku og kalv. Datasikkerhet. Hva slags strategi er tenkt, mye usikkerhet. Suksess for noen, ikke for andre. Kan bli utrangeringer av dyr. Redd for at det blir påbud for dette. Som enkeltbonde har vi nesten ikke noe vi skal ha sagt om dette. Vil Geno jobbe mot et påbud?

Ellen Stenseth Farlund, Ansattvalgt

Omstilling, lærdom på godt og vondt. 10 millioner ble spart. Evaluering av omstilling er grundig gjort. Dette er bra. Ledelsen har sett at de kunne gjort ting annerledes.

Nedbemannning – oppgaver flyttet. De ansatte er urolige på grunn av mye usikkerhet enda.

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført, men det krever tett og god oppfølging i lengre tid.

Gult lys i en trafikklysmoell. Sikre utdanning og kompetanse. Trygghet i rollen.

Brannslukking i stedet for plan. Tydelig for prioriteringer. Realitetsorientert. De ansatte i Geno har over lang tid vært veldig lojale. Vi må ha de rette verktøy i verktøykassa.

Takk for ros – vi er ikke i mål enda.

Iver Fossum, Midt

Animalia, kjøtt og slakteklasse: O og O+. Tine har flytende pris, aktuelt å tenke lignende?

Svar fra styreleder, Vegard Smenes

Vi har ikke tatt et standpunkt ku og kalv. Rent praktisk; ikke ta fra bonden mulighet for å styre driften som den passer hver enkelt. De praktiske sidene må vi være med på å belyse. Vi kommer til å ta den ballen når vi får den.

Omstilling forbedring blir vi aldri ferdig med. Erfaring: bedre, smidigere og smartere. Landbruket er i endring, og endringer skal være til gode for bonden og for den ansatte.

Iver – slakteklasse. Spisekvalitet. Nortura sitter med de store nøklene. Vi bringer den videre. Godt poeng.

Svar fra adm.dir, Kristin Malonæs

Takk til Ellen. Støtter veldig det dere tar opp. Vi skal bygge Geno sammen. Strategiarbeidet skal tas frem av oss i fellesskap. Prioriteringer sentralt i en strategi.

Verktøy og verktøykassa. Vi jobber mye manuelt. Vi kjenner det i hele organisasjonen. Den digitale støtte for å kunden og interne prosesser har et enormt potensiale for oss. Digitale verktøy!

Svar fra avlssjef, Håvard Tajet

Ku og kalv. Evaluere datakvaliteten. Bra innspill. Den må ses på datakvalitet inn i avlsberegningene. Vi får kunnskap ut ifra det prosjektet vi er med inn i. Samle inn kunnskap og innsikt.

Nils Magne Gjengedal, Sørvest

Dataflyt. Samarbeide med de andre organisasjonene. KSL, Mattilsynet, systemene bør kunne snakke sammen. TINE og Geno bør kunne snakke sammen.

Erling Gresseth, TYR

Fra TYR sin side er vi veldig glade for det gode samarbeidet vi har. Spennende å se hvor det ender. Melk- og kjøttproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk. Konkurransesituasjonen for norsk kjøtt. Gedigen prisdifferanse. De siste 20 årene. Norsk mat på norske ressurser.

Jon Sandal, Styret

Omorganiseringen – strategi, strategioppfølging og økonomistyring. Vi må bære skuta i lag!

Anne Gladsø Wibe, Ansattvalgt

Viktig at vi ivaretar folkene med riktig kompetanse. Vi er opptatt av nye ting og nye prosjekter. Bør vi lande noen av ballene, før vi løfter opp flere. Fokus på kjernen for å skape trygghet og rekruttere nye.

Eivind Davik, Midt

GS tester, abonnementsordning sammen med OsID. Dette vil forenkle og føre til at flere vil ta GS-tester. Hvordan ligger dette an?

Grovfôrprøvene sendes med tankbilene. Levering av GS-tester med tankbilene?

Anne Stine Foldal Aam, Midt

Angående ny forskrift om dyrevelferd. Vi må på banen og på ballen. Kravspekk – sendt ut av Mattilsynet i dag. Mosjon/beite for okser innen 2024? Her må vi være på i debatten. Landbruket er en av de farligste arbeidsplassene.

Embryo. Best mulig verktøy. Fallitterklæring at vi ikke kan bruke dette i hele landet, som samvirkeorganisasjon. Kunne vi gått tilbake til den ordningen vi hadde før: De som ønsket det, kunne få mulighet, med en høyere kostnad.

Replikk Anne Margrethe Solheim Stormo, Styret

Beitekrav for okser – det omhandler okser som står på bås. Vi ser det som et forbud av okser på bås. De som klarer å få til okser på beite, så er det bra. Viktige å være tydelige i forhold til HMS-krav at dette er svært krevende, og ikke ønskelig.

Svar fra styreleder, Vegard Smenes

Organisasjonene må fokusere på pengebruken, bondens penger. Viktig å følge opp videre.

Ku og kalv – passe på at glansbildet ikke lager reglene. Pluss og minus – bonde og bruker skal gjøre dette i praksis. Vi må kartlegge og bruke kunnskap.

Dyrevelferd – Bondelaget har en sterk føring. Egne ansatte som jobber med dette. Vi må støtte oss en del på dem. Viktig debatt!

TYR – Vi ser sammen på muligheter. Samarbeidet og intensjonene er gode! Det setter jeg pris på.

Omstilling – eierorganisasjonen må også bidra. Det ansvaret må vi ta! Vi må lete etter muligheter for styrke.

Embryo – vi har gått mange runder. Prinsipielt enig i tilgjengelighet for hele landet – men dessverre ikke mulighet i realiteten. Vi opplevde ikke den etterspørselen vi måtte ha. Et embryo koster 8000 kr å produsere. Vi skal perfektionere produkt og embryo-veterinærer. Avhengig av produkt og tilslag. Vi må få det til å fungere.

Anne Guro Larsgard, avlsforsker

Abonnementsløsning GS. Vi er i dialog med OsID om en slik løsning, med deres øremerker.

Kukontrollen forsvinner i løpet av året, og dermed må vi gjøre noe med bestillingsløsningen. Håper vi derfor får en abonnementsløsning på plass i løpet av året. Det avhenger av ressurser.

Ingunn Anita Rørvik, Sørvest

Utfordrende å få opp avlsinteressen. OsID samarbeid er bra.

Modeller i slakteklasser – litt is i magen. Uro rundt glidende kvalitetsbetaling for melk. Modellen er bra for de som hadde dårligere kvalitet, men de andre når ikke opp til toppen.

Replikk Iver Fossum, Midt

Kjøtt – lengdemåling. Litt enklere enn på mjølk.

Tommy Skretting, Sørvest

SpermVital – ønsker en oppdatering på situasjonen i selskapet.

Svar fra styreleder, Vegard Smenes

Vanskelig å få et engasjement rundt avl. Vi tar imot alle gode ideer. Idebank.

OsID – merkene. De nye typene med GS-merker. Der vil tiden vise, men merkene slik jeg har sett er de nye merkene mye sterkere og bedre.

Glidende skala på kjøtt – forholdsvis objektivt. Pris og kvalitetsregelverket på melk har mange ulike variabler.

Svar fra adm.dir, Kristin Malonæs

Spermvital har tre hovedfokusområder: økt salg til eksisterende kunder og rekruttering av nye seminselskaper inn i kundeporteføljen, forenkle produksjonsprosessen av SV strå hos kundene og gjennomføring av feltforsøk og produktutvikling av teknologien til å fungere på kjønnsseparert produksjon.

Vedtak:

Årsmøtet tar generaldebatten til etterretning.

Sak 6. Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Leder i valgkomiteen, Rune Haugland, refererte valgkomiteens sammensetning siden årsmøtet 2022 og orienterte om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens innstilling var forutsatt lest og Haugland ønsket alle et godt valg. Nytt navneopprop ble foretatt.

Det var 44 av 46 stemmeberettigede til stede da årsmøtets møteleder åpnet for valg.

Vedtak:

a. Styreleder

Vegard Nils Smenes – 39 stemmer, 5 blanke

Vegard Nils Smenes valgt for ett år.

b. Styremedlem (område sørvest)

Tommy Skretting – 37 stemmer, 1 blank

Tommy Skretting valgt for to år.

Styremedlem (område øst)

Gunn Randi Finstad – 35 stemmer, 2 blanke

Gunn Randi Finstad valgt for to år.

c. Nestleder i styret

Anne Margrethe Solheim Stormo – 43 stemmer, 1 blank

Anne Margrethe Solheim Stormo valgt for ett år.

d. Varamedlemmer til styret i nummerorden – valgt for ett år

1. varamedlem til styret: *Agnete Hansen* – valgt ved akklamasjon.
2. varamedlem til styret: *Ole Bjørner Flittie* – valgt ved akklamasjon.
3. varamedlem til styret: *Marit Epletveit* – valgt ved akklamasjon.

e. Årsmøtets møteleder

Knut Harald Bergum – 38 stemmer, 6 blanke.
Knut Harald Bergum valgt for ett år.

f. Årsmøtets varamøteleder

Kristin Søyland – valgt ved akklamasjon for ett år.

g. Ett medlem til valgkomiteen fra område øst – valgt for fire år

Guri Skrindsrud – valgt ved akklamasjon.

Ett medlem til valgkomiteen fra område sørvest – supplerende for to år

Kjell Paulen – valgt ved akklamasjon.

h. Leder i valgkomiteen

Morten Mortensen – valgt ved akklamasjon for ett år.

i. Nestleder i valgkomiteen

Anne Sundli – valgt ved akklamasjon for ett år.

j. Personlige varamedlemmer til valgkomiteen

Viggo Myhre – område nord
Jo Ivar Husås – område midt
Kjartan Søyland – område sørvest
Ragnhild Sjurgard – område øst

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

k. Ett medlem til kontrollkomiteen

Anders Røflo - valgt ved akklamasjon for tre år.

Ett medlem til kontrollkomiteen

Morten Malmin - valgt ved akklamasjon for ett år supplerende.

l. Leder i kontrollkomiteen

Anders Røflo – valgt ved akklamasjon for ett år.

m. To varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden

1. vara: *Geir Ove Mannsverk*
2. vara: *Lars Egil Lauten*

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 Rune Haugland la fram valgkomiteens innstilling. Vurdering fra valgkomiteen at fastsettelsen av godtgjørelser står som i 2022. Innstillingen er enstemmig vedtatt fra valgkomiteen.

Fraværsgodtgjørelse for medlemsvalgte tillitsvalgte (gjelder fra 1. april 2023)

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. Fraværgodtgjørelse, 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 8. Valg av revisor

Saksdokument: Innstilling fra kontrollkomiteen

Anders Røflo fra kontrollkomiteen orienterte og la deretter fram kontrollkomiteens forslag til innstilling på revisor Geno for 2023 som er gjenvalg av Pricewaterhouse Coopers AS.

Vedtak:

PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som revisor for 2023.

Orientering fra Geno

Veterinær *Jorid Lybæk* orienterte om arbeidet med strategi for eierinseminasjon i Geno, og hva som har skjedd siden forrige årsmøte.

Orientering fra Geno Global vil bli gitt på et eget digitalt medlemsmøte i etterkant av årsmøtet.

Avslutning av møtet

Styreleder takket av følgende personer:

- ***Sigrun Bakken Lerhol***, medlem valgkomiteen. Har også sittet i kontrollkomiteen i Geno.
- ***Rune Haugland***, leder valgkomiteen. Sittet i Vært leder i 1 år.
- ***Jofrid Torland Mjåtveit***, leder kontrollkomiteen. Sittet i kontrollkomiteen i 5 år.
- ***Ole Magnar Undheim***, styremedlem. Sittet 1 år i kontrollkomiteen og 9 år i styret.
- ***Anne Guro Larsgard***, ansattvalgt styremedlem. Sittet i 4 år.
- ***Jon Sandal***, ansattvalgt styremedlem. Sittet i 12 år.

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

(Digitalt signert)

Knut Harald Bergum

(Digitalt signert)

Anne Merethe Toftebakk

(Digitalt signert)

Lars Egil Hognes

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende