

Arbeidsområde/prosjekt : Årsmøte Geno SA
Møtedato/tid : 15.-16. mars 2016
Sted : Scandic Hotel Hamar.
Deltagere :
Referent : Ingrid Grinden

Sak 1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Årsmøtets møteleder Roy Erik Hetland ønsket velkommen til årsmøte og ga en del praktiske opplysninger.

Organisasjonskonsulent Eva Husaas foretok navneopprop. For Birgit Kjerstad møtte Nils Neteland, for Inga S. Timpelen møtte Tommy Skretting, for Sindre Årsvoll møtte Håkon Øverland, for Jens T. Kogstad møtte Jorunn Ballangrud, for Sigurd Søraunet møtte Ola Norvald Hagen, for Bente G. Nordanger møtte Anders Nordbø. For Leif H. Kongshaug møtte Inger Johanne Bligaard. Varamøteleder Per Ousten hadde meldt forfall, her møtte ingen vararepresentant. Nils Olsbu deltok kun på møtets 2. dag. Atle Tjåland møtte ikke, vararepresentant/ observatør møtte, men vedkommende er ikke medlem i Geno og hadde dermed ikke stemmerett. Inger Johanne Bligaard deltok på møtets 1. dag, samt under sak 7.

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Det framkom ingen merknader til innkalling, sakliste og forretningsorden, og møteleder erklærte møtet for lovlig satt.

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

Kristin Groven og Anders Nordbø ble valgt.

Sak 4. Styreleders tale

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

- Hvor er vi i forhold til gjeldende strategiplan
- Kort om oppnådd resultat i 2015
- Avl og produksjon i Geno – omlegging til GS
- Økt avlsinteresse
- Markedet
- Kort fra datterselskapene: Geno Global, SpermVital, Cryogenetics, BioBank
- Politisk næring
- Klima
- Samlokalisering med Norsvin og TYR fra mai 2015
- Punkter fra Geno sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016
- Veien videre med NRF
-

Talen følger i sin helhet vedlagt referatet.

Sak 5. Behandling av årsberetning og regnskap 2015

Dokumenter: - *Årsberetning 2015 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning*
- *Årsrapport fra kontrollkomiteen*

Årsberetning og årsregnskap 2015 v/ økonomisjef Lars Skramstad

- Skramstad kom i sin orientering inn på blant annet følgende:
- «Crazy February 2016» med ny avlsberegning med GS-data
- Samhandling med medlemmene er viktig
- Samvirkeavls yrker konkurranseevnen

- Mindre bruk av antibiotika – få sjukdomsbehandlinger
- Vi avler for ei frisk og fruktbar ku med få sjukdomsbehandlinger
- Bioøkonomi – mye besøk av politiske miljøer
- NRF beste røde rase internasjonalt – også i 2015
- Geno Global med meget bra resultat i 2015
- Nasjonalt og internasjonalt salg av NRF
- Semintilslutningen øker
- Regnskap 2015
 - Omsetningstall 2015:
 - Geno konsern: kr 350 millioner
 - Geno Global: kr 37,6 millioner
 - SpermVital: kr 12,5 millioner
 - Cryogenetics: kr 16,2 millioner
 - Resultater 2015
 - Geno konsern: kr 9,7 millioner
 - Geno Global-gruppen: kr 2,4 millioner
 - SpermVital: kr -2,3 millioner
 - Cryogenetics: kr -4,3 millioner
 - Egenkapital redusert fra 50,9% til 43,4%

Deretter ga alle avdelingsleder en 5 minutters orientering om virksomheten i respektive avdelinger i 2015:

Produksjon v/ Bjørn Gulbrandsen

- Historikk fra venteokseanlegget
- Omlegging fra venteokser og avkomsgranska okser til GS-okser
- Hallsteingård legges ned – går fra to til en seminstasjon med noen smittmessige utfordringer
- I forbindelse med overgang til GS vurderes embryoproduksjon og satsing på kjønnsseparert sæd

Kommunikasjon/Marketing/Organisasjon/IT v/ Mari Bjørke

- IT blir mer og mer viktig i avlsarbeidet
- Mye fokus på vedtekter i organisasjonsarbeidet
- Kommunikasjon på tvers av avdelinger og markeder
- Ny profil for NRF
- Kommunikasjon i mange kanaler samkjørt med ulike kampanjer nasjonalt og internasjonalt

Forretningsutvikling v/ Lars Kristian Bredahl

- Stor fokus på produktet og validering av data
- Mye samarbeid med datterselskapene
- Hovedansvar for USA-markedet
- Utvikling og implementering av ny teknologi i avlsarbeidet

Marked Norge v/ Hans Storlien

- Målsetting om 90% semin i 2018
- Markedsføring av aktivitetsmåler (Heatime)
- Brunst-app – klar 1. halvår 2016?
- Utstrakt kursvirksomhet
- «Hot 100»-lista – besøk i besetninger som bruker lite eller ingen semin
- GS-analyse av kviger/hundyr på bestilling fra besetningene
- Oksekatalogen – må tenke nytt fra 2017 når det kommer nye avlsverdier hver 14. dag

Avlsavdelingen v/ Trygve Solberg

- Historisk vedtak ift implementering av GS
- Endring i avlsmål og nye egenskaper
- FoU-prosjekter

Revisors beretning v/ Knut Sveen

Statsautorisert revisor Knut Sveen leste hovedkonklusjonene i revisors beretning for 2015. Det framkom ingen spørsmål/ kommentarer til revisors beretning.

Årsrapport for kontrollkomiteen 2015

Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, leste opp kontrollkomiteens rapport for 2015. Han orientert videre om at kontrollkomiteen også i 2015 har hatt fokus på hvordan Geno SA håndterer risiko i morselskap og datterselskapene på innsatt kapital i forhold til avkastning til morselskap. Kontrollkomiteen ser med tilfredshet at både styre og administrasjon har hatt økt fokus på risiko i 2015, men mener at det med fordel kan settes fokus på en tydeligere eierskapsmelding på vegne av morselskapet Geno SA.

Årsmøtets møteleder refererte deretter styrets innstilling til årsmøtet 2016:

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2015.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 9,7 millioner for Geno SA konsern.

For morselskapet Geno SA er overskuddet på kr 14,6 millioner som styret foreslår tillagt 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 2015. I debatten hadde følgende ordet:

Nils M. Gjengedal, Norolf Sæle, Harald Kleiva, Øystein Iselvmo, Anders Røflo, Ola Norvald Hagen, Kristian Hovde og Ole Bjørner Flittie.

- Ønsker mer informasjon om tilgang på kjønnsseparert sæd
- Er ikke fornøyd med den svarte profilen på Geno. Vi burde ha mer fokus på profilering av røde dyr.
- Betaling for fjøskort skulle vurderes innbakt i medlemskontingenten. Savner informasjon om hvordan dette er fulgt opp.
- Vi bør benytte muligheten til å profilere NRF-kua som et fortrinn i miljø-/klimadebatten.
- Tror medlemmene er skeptiske til å levere gode kyr/kviger til embryoproduksjon.
- Geno betaler en høy årlig sum til Tine gjennom samarbeidsavtalen. Vi vet at noen av rådgiverne (ansatt i Tine) konsekvent stryker NRF-okser og setter inn Holstein i avlsplanene. Kan vi gjøre noe med dette?
- Vi kjemper mot gardsoksen, da bør vi ikke reklamere for hvor godt vi gjør det i utlandet.
- Heatime er godt hjelpemiddel, men er det noe feil med prisen ettersom det stadig må kampanjer til for å få solgt?
- Enig i at vi ikke må bruke svart i all reklame for Geno/ NRF.
- De ansatte ønsker noe mer informasjon om hva som skjer med anlegg og ansatte i forbindelse med omlegging til GS, samt litt om tidsperspektivet. Ønsker også litt informasjon om hva som skal skje med GS-oksene når de er ferdigprodusert og hva med okser som skal produsere til eksportmarkedene.
- Faktafeil på side 20 i årsberetningen når det gjelder antall kjøttfeokser det er produsert sæd etter.
- Vi må presisere at det fortsatt er veldig viktig med kvigevurdering. Det bør informeres i kukontrollen om dette, og det er ønskelig med en veileder/bruksanvisning om hvordan Geno ønsker rapportert informasjon. Bonden legger inn informasjon ut fra sitt ståsted, så en enkel veileder kan gjøre rapporteringen mer ensartet. Dette kan gjøres ved å legge inn enkel informasjon som kommer opp ved f.eks. å dra musepekeren over egenskapene som skal registreres.
- Overgang til GS gir mulighet til å fokusere på kjøtt i besetningene, man kan bruke kjøttfæsæd på de dårligste kyrne i stedet for ungoxer. Graslandet Norge må kunne bli selvforsynt på storfekjøtt. Når det gjelder jur så har det nå blitt flere framtunge jur, for noen år tilbake var det kun baktunge jur. Det er for få okser å velge i for rette det opp avlsmessig.
- En stor andel av melken i Norge blir nå produsert i robotfjøs. Her ligger det mye opplysninger, og det må tas tak for å utnytte disse dataene.

- I 2024 kommer kravet om løsdrift for alle, har Geno tatt med dette i innspill til forhandlingspartene i jordbruksoppgjøret?
- Bør avlsplanene sendes ut til inseminørene slik at disse vet hva som trengs av ulike okser? Får stadig tilbakemeldinger om at inseminørene ikke har den sæden i dunken som bonden ønsker. Inseminørene bør brukes som fagpersoner i større grad, rådgiverne er knapt nok på fjøset i løpet av året.
- Når det gjelder embryoproduksjon så har vi mye å ta igjen.
- Flere og flere bruker Heatime for å registrere brunst. Har man kontroll når man skal inseminere når brunsten ikke er synlig? Geno gir bonus til de som kjøper Heatime, hva med bonus til de som har vært lojale kunder i alle år?
- Kjøttfe kan brukes i større grad nå som ungoxekravet er borte, vi trenger flere mordyr. Veldig god økonomi i kjøtt om dagen, så her er det muligheter for alle.
- Når det gjelder framtunge jur, så må vi ikke avle oss helt tilbake til baktunge jur igjen. Et jur skal være velbalansert.
- Angående rekruttering i landbruket – det er viktig å ta vare på de nye brukerne uansett om det er brukerskifte eller andre årsaker. Informasjon til de nye er viktig, det er enkelt å slippe en gardsoksen opp i en kvigebinge.
- Ønsker litt informasjon om hvordan drektighetsprosenten på SpermVital-sæd er og hvordan den utvikler seg.
- Vi kan bruke Geno-kontaktene til å fremme avlen vår, men bonden må også ta litt tak selv. Viktig med kurs og møter nå, slik at vi får med oss alle om omleggingsprosessen til GS.

I svarrunden hadde Jan Ole Mellby, Lars Skramstad, Cedric Øglænd, Bjørn Gulbrandsen, Hans Storlien, Simon Reisvaag, Nils Christian Steig og Lars Kristian Bredahl ordet.

- Enig i at vi har et forbedringspotensial når det gjelder kjønnsseparert sæd.
- Salg på eksportmarkedene har tatt tid, men resultatet fra 2015 viser at vi forhåpentligvis er på rett vei.
- Det er mange som har uttrykt skepsis til Geno sin profil, men nå gjøres det noe på NRF som er merkevaren vår.
- Styret har hatt en diskusjon når det gjelder betaling for fjøskort eller ikke. Styret har fått anbefalinger om å videreføre betaling og har gått for dette.
- Avtalen mellom Tine og Geno skal reforhandles i 2016, begge parter bør bli fornøyde her.
- Riktig at det er nå er store muligheter for å produsere kjøtt
- Når det gjelder overgang til GS er utredningsarbeider i gang, og flere konsekvensanalyser vil komme fra administrasjonen både når det gjelder arbeidsplasser og bruk/ombygging av anlegget på Store Ree.
- Geno kan ikke gjøre noe med registreringsopplegget i kukontrollen, men vi kan gi innspill og forslag til gode forbedringer til Tine.
- Jurbalanse er et tema om dagen, enig i at dette er en utfordring for tiden. Dette vil vi se på framover ved å tilby okser selv om GS-verdien er lav dersom de har rette egenskapen på jur.
- Vi er i dialog med Tine/kukontrollen om bruk av data fra AMS-systemer, og det er en egen arbeidsgruppe som ser på dette. Det pågår også noen forhandlinger, da ikke alle leverandørene har samme forhold til bruk av/eierskap til dataene.
- Kravet om løsdrift i 2024 er diskuterte med forhandlingspartene. Det jobbes med å få på plass en pott som kommer utenfor jordbruksavtalen, ministeren har selv signalisert at han vil se på løsdriftskravet. Geno prøver å være aktiv i denne debatten.
- Bruk av embryo i GS-arbeidet har vi startet arbeidet med, men det gjenstår mye diskusjoner før vi lander på type teknikk.
- Tar selvkritikk for at vi ikke har formidlet mer om profilretningen vi har gått i, men mener vi har gått i riktig retning. En av årsakene er at vi etter hvert er en stor Geno-familie (datterselskap) som alle har hver sin profil. Profilen vi har valgt fungerer også både nasjonalt og internasjonalt.
- Venteoksene forsvinner, tanken er å bygge om de eksisterende fjøsene til å kunne huse både GS-okser, kjøttfokser, gamle raser, og evt kviger. Det er ikke avklart om embryo skal produseres med ambulerende team eller i nucleus-besetning på Store Ree. Det pågår nå utslakting av venteokser, men disse må slaktes ut i forhold til avlsverdi og det vil derfor ta noe tid før vi får tømt det første fjøset. Tidslinjen for når sædproduksjonen på Hallsteingård opphører er derfor noe usikker.

- Angående rådgivere som setter inn Holstein i avlsplanen og erstatter NRF-okser, så er det viktig at bonden signaliserer sterkt hva han ønsker å inseminere med. Vi har også tidligere fått slike signaler og bringer disse videre til Tine, det vil vi fortsette å gjøre.
- Vi har en plan om å få en oversikt over hva som er satt på avlsplanen i et distrikt/inseminørrområde, men dette ligger litt fram i tid. Første prioritet er å sørge for avlsplanen er oppdatert til enhver tid. Målsettingen er av avlsrådgiverne er de som skal sette opp avlsplanene framover.
- Kampanjeperiodene på Heatime med 10% avslag resulterte i mye salg. Prisavslaget ble endret til 20 gratis sæddoser, salget går bra, og vi selger også bra mellom kampanjeperiodene. Valutaen har en viss påvirkning på prisen. Er sikker på at Heatime øker seminandelen i noen områder, spesielt i fjøs med kvigebinger. Viktig med en visuell brunstkontroll i tillegg til det som aktivitetsmåleren viser.
- SpermVital er i stadig utvikling, så sæden som produseres på denne teknologien i dag kan ikke sammenlignes med den som ble brukt for 4-5 år siden. Vanskelig å måle drektighetsprosenten kontinuerlig, og vi ser også at sæden blir brukt «utradisjonelt», dvs. på problemkyr og når det er usikkerhet rundt inseminasjonstidspunkt.
- Det jobbes overfor flere leverandører for å få forgang i arbeidet med kjønnsseparering.

Vedtak sak 4 og sak 5

Styreleders tale tas til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2015.

Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2015, fastsetter balansen per 31.12.2015, samt godkjenner disponering av årsoverskudd i henhold til forslag fra styret.

Debatten under sak 4 og sak 5 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Orientering om overgang til genomisk seleksjon

v/ Trygve Roger Solberg, Håvard Tajet, Øyvind Nordbø og Hans Storlien.

De tre førstnevnte hadde fokus på selve overgangen og hva genomisk seleksjon egentlig er, mens sistnevnte orienterte om praktiske konsekvenser i forhold til omleggingen, og hva som skjer ute på den enkelte gård.

Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål fra årsmøteforsamlingen.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Årsmøtets møteleder ønsket velkommen til møtets andre dag og foretok opprop for å fastslå antall stemmeberettigede. Det var 39 stemmeberettigede til stede på dag to.

Sak 7. Vedtektsendringer

Møteleder refererte først fra Geno sine vedtekter når det gjelder bestemmelsene rundt vedtektsendringer, og refererte også samvirkelovens bestemmelser om vedtektsendringer.

Leder i vedtektskomiteen, Torill Nina Midtkandal, orienterte deretter om vedtektskomiteens arbeid og om bakgrunnen for at det foreslås å endre vedtektene.

Hun orienterte deretter om problemstillinger som er diskutert og vurdert i vedtektskomiteen:

- Fortsatt felles medlemsorganisasjon med Tine
- Følge Tine sin inndeling av geografisk område
- Navn på nye geografiske områder
- Størrelse på styret
- Ansattes rettigheter og plikter
- Antall årsmøteutsendinger
- Valgordning
- Størrelse på valgkomiteen

Vedtektskomiteens forslag til endringer har vært ute på høring, og det ble gitt en oppsummering fra høringene. På bakgrunn av høringsuttalelsene behandlet styret vedtektskomiteens forslag på sitt møte i desember 2015

Til vedtektskomiteens forslag hadde Hans Einar Stendal ordet:

Har forståelse for at vedtektene må endres i tråd med Tine sine vedtekter. Ønsker å sette fokus på Geno-kontaktene og «løfte» disse noe oppover. Det er viktig at synspunkter fra grasrota kommer oppover i organisasjonen, så kanskje det bør utarbeides en egen instruks for Geno-kontaktene.

Tror at digitale valg av årsmøteutsendinger kan slå begge veier, så ønsker primært at disse valgene foregår på produsentlagsnivå. Alternativet er å flytte valgene til høstmøtene og utvikle disse til noe mer.

Etter Stendal sitt innlegg ba møteleder om at alle forslag til endringer i vedtektene ble lagt fram skriftlig.

Paragrafene der vedtektskomiteen hadde foreslått endringer ble lest opp.

Til § 9.1 *Styresammensetning* hadde Norolf Sæle og Johan Kopland ordet.

Sæle, på vegne av Geno-utvalget vest, la fram skriftlig forslag om å beholde eksisterende størrelse på styret, der både nestleder og styreleder velges på fritt grunnlag. Kopland mente at hele styret burde velges på fritt grunnlag for å få med de beste tillitsvalgte uavhengig av geografi og kjønn, men det ble ikke lagt fram skriftlig forslag på dette.

Geno-utvalget vest sitt forslag ble tatt opp til skriftlig avstemming mot styrets innstilling. Styrets innstilling fikk 21 stemmer, vest sitt forslag fikk 18 stemmer og falt.

Styrets innstilling ble deretter tatt opp til avstemming mot eksisterende vedtekter. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Til endringsforslag i §10.3 *Valg av årsmøteutsendinger* hadde Hans Einar Stendal, Kari Lauvdal, Nils Magne Gjengedal, Torill Nina Midtkandal, Norolf Sæle og Jan Ole Mellby ordet.

Stendal fremmet forslag om at valg av årsmøteutsendinger legges til et samlet høstmøte der hele området er samlet. Lauvdal og Gjengedal støttet forslaget.

Det ble presisert fra administrasjonen at høstmøtene per i dagene ikke er definert som en formell arena, og det kan derfor ikke foretas valg der.

Det ble deretter fremmet forslag om å endre vedtektene slik at høstmøtene blir en formell arena for å kunne gjennomføre valg. Etter en kort ordveksling ble dette forslaget trukket, og det det i stedet fremmet forslag om at valgene kan foregå på produsentlagsårsmøtene som allerede er en formell arena.

Etter en kort debatt på dette forslaget ble det åpnet for skriftlig valg på forslaget fra Geno-utvalget nord om å gjennomføre valg på produsentlagsårsmøtene kontra styrets innstilling om digitale valg.

Forslag fra Geno-utvalget nord fikk 22 stemmer, styrets innstilling fikk 17 stemmer og falt.

Forslaget fra Geno-utvalget nord ble deretter tatt opp til avstemming mot eksisterende vedtekter. Forslaget fra Geno-utvalget nord ble enstemmig vedtatt.

Til §10.7 *Ansattes rettigheter og plikter* hadde Harald Kleiva ordet. På vegne av ansattes representanter la han fram skriftlig forslag om å beholde ordlyden i eksisterende vedtekter når det gjelder ansattes stemmerett ved vedtektsendringer.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming der de ansattes forslag fikk 14 stemmer, styrets innstilling fikk 25 stemmer og falt.

Til *Instruks for valgkomiteen* hadde Jon Husdal ordet. Han stilte spørsmål ved hvem som er valgbar i forhold til definisjonen «foretaket». Spørsmålet ble besvart av vedtektskomiteen.

Til *Instruks for Geno-utvalgene* hadde Kari Lauvdal og Norolf Sæle ordet. Det ble fremmet ønske om at ikke alle møter i Geno-utvalget holdes digitalt, men at det holdes fysiske møter som også kan omfatte enkel opplæring av årsmøteutsendingene.

Det kom også ønske om en presisering av hvem som har ansvar for Geno-presentasjonene på årssamlingene

Møteleder presiserte at Instruks for Geno-utvalgene er en instruks som vedtas av styret, men at styret har notert innspillene.

Vedtak:

Vedtekter for Geno SA med instruks som ligger til årsmøtet, vedtas med øyeblikkelig virkning med følgende unntak:

Årsmøtet 2016 foretar suppleringsvalg av årsmøteutsendinger for ett år slik at antall årsmøteutsendinger blir i samsvar med nye vedtekter.

Valg av eiervalgte årsmøteutsendinger i samsvar med nye vedtekter vedtatt på årsmøtet i 2016, skal første gang skje i 2017.

Ved valget i 2017 er alle årsmøteutsendinger på valg. Årsmøtet ber valgkomiteen bestemme hvilken halvpart av antall utsendinger som skal velges for ett år (fra 1.4.2017-31.3.2018) og hvilken halvpart av antall utsendinger som skal velges for 2 år (fra 1.4.2017-31.3.2019).

Sak 8. Valg

Leder i valgkomiteen, Barbro Braastad, presenterte valgkomiteens medlemmer og orienterte om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har deltatt på Geno sine høstmøter, og de har hatt samtaler med leder i vedtektskomiteen, styreleder og administrerende direktør i tillegg til aktuelle kandidater. Leder i valgkomiteen redegjorde til slutt for valgkomiteens innstilling og presenterte kandidatene.

Årsmøtets møteleder åpnet deretter for valg. Det var 38 stemmeberettigede tilstede ved valget, da Tyr sin representant forlot møtet.

Vedtak:

Styreleder

Jan Ole Mellby – 38 stemmer.

Jan Ole Mellby valgt for ett år.

Styremedlem område midt

Inger-Lise Ingdal – 30 stemmer.

Inger-Lise Ingdal valgt for to år.

Styremedlem område nord

Hans Einar Stendal – 29 stemmer, 1 blank.

Hans Einar Stendal valgt for to år.

Styremedlem område øst

Elisabeth Gjems – 30 stemmer.

Elisabeth Gjems valgt for to år.

Styremedlem område sørvest

Ole Magnar Undheim – 28 stemmer, 2 blanke.

Ole Magnar Undheim valgt for to år.

Nestleder i styret

Hans Einar Stendal – 35 stemmer, 3 blanke.

Hans Einar Stendal 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: *Bodil Lundbakk* – valgt ved akklamasjon.

3. varamedlem til styret: *Kari Lise Joarsdotter Breivik* – valgt ved akklamasjon.

Årsmøtets møteleder

Nina Engelbrektson – 37 stemmer, 1 blank.

Nina Engelbrektson valgt for ett år.

Årsmøtets varamøteleder

Aasmund Nordstoga – valgt ved akklamasjon for ett år.

To medlemmer til valgkomiteen – valgt for tre år

Mikael Wøien - valgt ved akklamasjon.

Marit Flatjord - valgt ved akklamasjon.

Leder i valgkomiteen

Gjertrud Svartveit Osmundsen - valgt ved akklamasjon for ett år.

Nestleder i valgkomiteen

Jo Terje Sagmo - valgt ved akklamasjon for ett år.

Tre varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden

1. vara: *Wenche Kristiansen*.

2. vara: *Odd Helge Gangstad*

3. vara: *Håkon Øverland*

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

1 medlem til kontrollkomiteen

Lise Kaldahl Skreddernes - 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: *Petter Arne Ekroll*

2. vara: *Jofrid Torland Mjåtveit*

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for ett år.

Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Leder i valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling. Det er lagt til grunn en økning på ca 2% (avrunding nedover) på fastgjørelse. Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.

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

Fraværsgodtgjørelse (gjelder fra 1. mai 2016)

Fravær under 4 timer kr 1 070

Fravær over 4 timer kr 2 140

Fastgodtgjørelser:

Styreleder kr 435 500

Nestleder kr 86 700

Styremedlemmer kr 57 700

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 20 000

1. vara til styret, ansattvalgt kr 20 000

Årsmøtets møteleder (inkl. godtgjørelse til telefoni/bredbånd) kr 15 000

Årsmøtets varamøteleder kr 2 500

Fastgodtgjørelse til kontrollkomiteen

Leder kr 23 100

Medlemmer kr 16 800

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	16 500
Nestleder i valgkomiteen	kr	9 000
Medlem i valgkomiteen	kr	7 000

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 10. Engasjere revisor for 2016

Leder i kontrollkomiteen, Jon Husdal, og økonomisjef i Geno, Lars Skramstad, orienterte. Skramstad orienterte om innkjøpsprogrammet som er opprettet i forbindelse med samlokaliseringen med TYR og Norsvin. Som en følge av innkjøpsprogrammet er det gjort en anbudsrunde på revisor for alle selskapene med datterselskap, av tre tilbydere kom PricewaterhouseCoopers best ut.

Jon Husdal la deretter fram kontrollkomiteens forslag til innstilling på revisor Geno for 2016.

Vedtak:

PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som revisor for 2016.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11. Suppleringsvalg av årsmøteutsendinger

Som en følge av vedtektsendringer, er det behov for suppleringsvalg av årsmøteutsendinger for ett år for å få tilstrekkelig antall stemmeberettigede årsmøteutsendinger til årsmøtet 2017.

Leder i valgkomiteen, Barbro Braastad, la fram valgkomiteens forslag til kandidater.

Til innstillingen hadde Norolf Sæle og Anders Røf flo ordet. Deres innspill ble besvart av leder i valgkomiteen.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

Daglig leder i Cryogenetics as, Jørn Ulheim, ga årsmøtet en orientering om drift og status i selskapet.

Avslutning av møtet

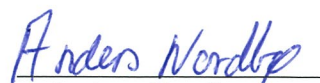
Jan Ole Mellby takket for tilliten som er vist ved at han er valgt som styreleder, og ønsket nyvalgte styremedlemmer velkommen.

Han takket videre årsmøtets møteleder for jobben, og takket til slutt uttredende styremedlemmer og overrakte gaver og blomster.

Avtroppende møteleder takket for samarbeidet og hyggelige ord, samtidig hevet han årsmøtet og ønsket alle vel hjem.


Roy Erik Hetland


Kristin Groven


Anders Nordbø