



# Sakliste

## Årsmøte i Geno SA 2025 18.-19. mars – Scandic Oslo Airport

1. Åpning av årsmøtet med navneopprop
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Valg av to representanter som sammen med årsmøtets møteleder skal underskrive protokollen
4. Behandling av årsberetning og regnskap  
*Dokumenter:* - Årsberetning 2024 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning  
- Årsrapport 2024 fra kontrollkomiteen
5. Generaldebatt
6. Valg av:
  - a.) Styreleder
  - b.) 2 styremedlemmer  
- 2 styremedlemmer for 2 år
  - c.) Nestleder (velges blant de 4 eiervalgte styremedlemmene)
  - d.) 3 varamedlemmer til styret i nummerorden
  - e.) Årsmøtets møteleder
  - f.) Årsmøtets varamøteleder
  - g.) Medlem til valgkomiteen  
- 1 medlem til valgkomiteen fra område sørvest – velges for 4 år
  - h.) Leder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)
  - i.) Nestleder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)
  - j.) 4 personlige varamedlemmer til valgkomiteen per eierområde
  - k.) 1 medlem til kontrollkomiteen for 3 år
  - l.) Leder i kontrollkomiteen
  - m.) 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden

Alle valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen  
*Dokument:* - Innstilling fra valgkomiteen
7. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte  
*Dokument:* - Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder
8. Valg av revisor  
*Dokument:* - Innstilling fra kontrollkomiteen

## **Forslag til vedtak:**

### **Vedtak sak 4:**

**Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2024.**

**Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2024, fastsetter balansen per 31.12.2024, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.**

**Årsmøtet godkjenner kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2024.**

**Debatten tas til etterretning.**

### **Styrets vedtak (til orientering):**

**Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2024. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 76,914 millioner kroner for Geno SA.**

**For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 92,158 millioner kroner.**

**Styret innstiller på at resultatet tillegges egenkapitalen.**

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