

Protokoll – generalforsamling Norsk Tipping AS, 6. april 2017

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS torsdag 6. april 2017 i Kulturdepartementets lokaler i Grubbegata 1, Oslo.

Sak 1 - Konstituering

Statssekretær Bård Folke Fredriksen ble valgt som møteleder.

Statssekretæren innledet om formålet med generalforsamlingen. Det følger av selskapets vedtekter at det skal avholdes generalforsamling en gang i året. Hensikten med å holde generalforsamlingen sammen med representanter fra styret, styreleder og revisor er å sikre notoritet og klarhet rundt eierens styring av selskapet.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt. Det ble notert at revisor hadde meldt frafall til generalforsamlingen.

Det ble besluttet styreleder Linda Bernander Silseth undertegner protokollen sammen med statssekretær Bård Folke Fredriksen.

Seniorrådgiver Astrid Zachariassen ble valgt til å føre protokoll.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Bård Folke Fredriksen	statssekretær
Kristin Berge	departementsråd
Nina Økland	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Astrid Zachariassen	seniorrådgiver
Anne Ingeborg Reiestad	rådgiver
Fra Norsk Tippings styre:	
Linda Bernander Silseth	styreleder
Bjørn Maaseide	nestleder
David Hansen	styremedlem
Anne Lise Meyer	styremedlem
Kari Skeidsvoll Moe	styremedlem
Bjørn Vidar Mathisen	styremedlem (ansattvalgt)

Kjersti Langseth	styremedlem (ansattvalgt)
Dag Westby	første varamedlem
Line M. Rustad	andre varamedlem
Fra Norsk Tippings administrasjon:	
Åsne Havnelid	administrerende direktør
Stein Willy Andreassen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tonje Sagstuen	kommunikasjonsdirektør
Stein Langberget	advokat
Inger Johanne Hovstein	administrasjonsleder
Fra Riksrevisjonen:	
Sven Antonsen	

Sak 2 – Gjennomgang av Norsk Tippings strategi og hovedaktiviteter

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for selskapets strategi og hovedaktiviteter.

Statssekretæren takket for gjennomgangen og understreket at selskapet har et bredere formål enn bare å tjene penger. Norsk Tipping er et viktig sosialpolitisk redskap som skal bidra til å redusere spilleproblemer og å kanalisere spillelysten. Statssekretæren understreket også at det er sentralt at selskapet har effektiv drift.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 3 - Valg av nytt styre 2017 – 2019

Statssekretæren redegjorde for at generalforsamlingen i henhold til pengespilloven § 6 skal velge styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer til Norsk Tippings styre for to år. Seks styremedlemmer og to varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

I tillegg velges to styremedlemmer og to varamedlemmer blant de ansatte.

Generalforsamlingen var gjort kjent med at Norsk Tippings ansatte på møte 29. mars 2017 valgte Bjørn Vidar Mathisen og Hege Andersen til styremedlemmer og Ole Christian Østrem og Kjersti Langseth til varamedlemmer for perioden 2017–2019.

Statssekretæren foreslo at følgende personer velges til Norsk Tippings styre for perioden 2017 – 2019:

Linda Bernander Silseth, styreleder	gjenvelges
Per Olav Monseth, nestleder	ny
David Hansen	gjenvelges
Anne Lise Meyer	gjenvelges
Kari Skeidsvoll Moe	gjenvelges
Andreas Egge Thorsheim	ny

Varamedlemmer	
1. vara Dag Westby	gjenvelges
2. vara Line M. Rustad	gjenvelges

Statssekretæren takket avtroppende nestleder Bjørn Maaseide for den innsatsen han har lagt ned i styret.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

De foreslåtte kandidatene velges som aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer til styret for Norsk Tipping AS. Valget av ansattes representanter til styret tas til etterretning.

Sak 4 - Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget

Statssekretæren foreslo at man følger etablert praksis og justerer honorarsatsene i tråd med endringer i konsumprisindeksen. Honorarsatsene fra 2016 økes dermed med om lag 2,5 pst.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets honorarsatser for 2017 blir som følger:

For styrets medlemmer:

Styreleder	kr 245 200
Nestleder	kr 157 400
Øvrige medlemmer	kr 134 200
Fast møtende varamedlem	kr 87 700
Varamedlemmer	kr 7 400 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer:

Revisjonsutvalgets leder	kr 54 900 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 38 000 per år

Sak 5 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2016

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap og presenterte hovedtall og omsetningstrender for 2016. Norsk Tippings årsresultat for 2016 er 5002 mill. kroner. Styret foreslo følgende disponering:

Grasrotandelen	447 mill. kroner
Bingoentreprenørenes overskuddsformål	63 mill. kroner
Tiltak mot spilleavhengighet	6 mill. kroner
Overføring til annen egenkapital	150 mill. kroner
Tippenøkkelen	4336 mill. kroner

Statssekretæren takket for gjennomgangen av regnskapet.

Statssekretæren noterte at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2016.

Statssekretæren noterte videre at disponering til posten tiltak mot spilleavhengighet er redusert fra 15 mill. kroner i 2015 til 6 mill. kroner i 2016. Bakgrunnen er at det finnes tilgjengelige midler fra tidligere år som ble tildelt prosjekter som ikke ble gjennomført. Samlet vil tilgjengelige midler være på nivå med tidligere år (15 mill. kroner).

Statssekretæren noterte også at årets store overskudd gir rom for overføring til egenkapital med tanke på å kunne sikre jevnere utbetaling til overskuddsformålene over tid.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2016 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 447 mill. kroner til Grasrotandelen
- 63 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 6 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet,
- 150 mill. kroner overføres til annen egenkapital

Det innebærer at 4336 mill. kroner fordeles over Tippenøkkelen, først med 6,4 pst. til helse- og rehabiliteringsformål, deretter fordeles resterende beløp med 64 pst. til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18 pst. til samfunnsnyttige og humanitære formål.

Sak 6 – Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse

Styreleder orienterte om styrets lederlønnserklæring.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets erklæring tas til orientering.

Sak 7 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2017)

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet så langt i 2017.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 8 - Orientering fra Norsk Tipping om status for effektiv drift

Statssekretæren gjorde kort rede for kravet om effektiv drift. Det følger av regjeringens eierskapspolitikk at statseide selskaper skal drive kostnadseffektivt. Etter departementets interne retningslinjer for eierstyring plikter departementet å følge opp at Norsk Tipping AS benytter ressurser effektivt i henhold til rammer og formål. Det er derfor etablert et system hvor selskapet utarbeider en årlig rapport om status for effektiv drift som behandles av generalforsamlingen.

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring orienterte om status for effektiv drift.

Statssekretæren noterte at årets rapport om effektiv drift viser at kostnadsandelen er redusert til 35,1 pst. i 2016. Dette er en positiv utvikling, men da dette i stor grad skyldes en betydelig økning i spilleinntekter i 2016 som følge av rekordstore premiepotter, er kostnadsandelen ventet å øke noe igjen neste år. Statssekretæren noterte også at selskapet skisserer et særlig effektiviseringspotensial i vridning av omsetning fra fysiske til digitale kanaler, effektivisering av kundeservice og videreutvikling av løsninger for personalisering av kommunikasjon med kunder.

Statssekretæren viste videre til at generalforsamlingen i 2016 ba selskapet om å utarbeide konkrete effektiviseringsmål for driften av selskapet. Som følge av generalforsamlingens vedtak har Norsk Tipping konkretisert to måleparametere som legges til grunn for forventningen om effektiv drift over tid. Disse er kostnadsandel og utvikling i totale driftskostnader.

Statssekretæren pekte på at det er vanskelig å finne gode parametere for å måle om Norsk Tipping har effektiv drift. En av årsakene er at tiltak for å sikre ansvarlig spill og kanalisering kan være både inntektsbegrensende og kostnadskrevende. I tillegg kan Norsk Tippings inntekter variere fra år til år pga. forhold som ligger utenfor Norsk Tippings kontroll. Statssekretæren konkluderte med at utvikling i kostnadsandel og total kostnader likevel fremstår som relevante effektiviseringsmål for driften av Norsk Tipping, da det over tid vil gi et bilde på kostnadsutviklingen og i hvilken grad selskapet klarer å effektivisere driften. Statssekretæren minnet om at det er viktig at Norsk Tipping har et konstant fokus på effektiv drift, selv om selskapet har et sektorpolitisk formål.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Jeg viser til vedtak på generalforsamlingen 2016 der selskapet ble bedt om å utarbeide konkrete effektiviseringsmål for driften av selskapet. Selskapet foreslår at endringer i kostnadsandel og utvikling i totale driftskostnader legges til grunn som effektiviseringsmål for driften av Norsk Tipping.

Generalforsamlingen mener at selskapet har foreslått relevante parametere for å måle effektiv drift. Generalforsamlingen merker seg at selskapet har som mål at kostnadsandelen skal ha en synkende tendens over tid og at utviklingen i totale kostnader skal være betydelig mindre enn forventet årlig prisstigning. Generalforsamlingen tar dette til etterretning.

Generalforsamlingen understreker at effektiviseringsmålene ikke må gå på bekostning av selskapets samfunnsoppdrag om å sikre ansvarlig spill og å kanalisere spillere til sitt tilbud.

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift for øvrig til orientering.

Sak 9 – Norsk Tippings spillansvarlighet

a) Årlig rapport fra Lotteritilsynet

Statssekretæren redegjorde for bakgrunnen for Lotteritilsynets rapport og viste til at alle forbedringstiltakene fra fjorårets rapport er fulgt opp. Statssekretæren redegjorde videre om hovedkonklusjonene i årets rapport. Lotteritilsynet konkluderer med at Norsk Tipping i all hovedsak har gode og tilstrekkelige systemer for å tilby spill i trygge og kontrollerte former og at selskapet har forbedret og tilpasset verktøyene sine slik at ansvarligheten har blitt bedre.

Statssekretæren informerte om seks tiltak som Lotteritilsynet anbefaler:

- Implementere ytterligere tiltak som begrenser muligheten for at spillere på Multix og Belago kan logge seg på med annens spillkort
- Innføre krav om at alle som spiller på Multix og Belago må sette egne tapsgrenser for dag og måned.
- Endre tvungen pause på Belago fra 30 sek til 5 min etter sammenhengende spill i en time.
- Sikre at spillere som utestenger seg eller tar pause fra spill må bekrefte på nytt dersom de ønsker å motta markedsføring for Norsk Tippings spill.
- Presentere informasjon fra menyen om "Spillevelt" på digitale monitorer hos fysiske kommisjonærer.
- Oversette informasjon om farene med pengespill, uheldig spilleatferd og hjelpetilbud til engelsk og gjøre engelskspråklig informasjon tilgjengelig hos kommisjonærer.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Norsk Tipping skal vurdere Lotteritilsynets forslag til tiltak og oversende en skriftlig vurdering til departementet innen 1. juni.

b) Norsk Tippings rapport om ansvarlig spill

Statssekretæren minnet om Norsk Tippings samfunnsoppdrag om å forebygge negative konsekvenser av pengespill gjennom å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud og redegjorde for bakgrunnen for Norsk Tippings rapport om ansvarlig spill.

Administrerende direktør redegjorde for rapporten om ansvarlig spill og trakk fram innføring av totale tapsgrenser og proaktive samtaler som viktigste tiltak i 2016.

Statssekretæren konkluderte med at Norsk Tippings rapportering om ansvarlig spill gir nyttig informasjon om selskapets arbeid med ansvarlighet og bør videreføres utover prøveperioden i 2016 og 2017. Det vil vurderes om det er hensiktsmessig at Norsk Tippings rapportering i framtiden får en faglig vurdering av Lotteritilsynet i forbindelse med deres rapport om selskapets ansvarlig spill.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Norsk Tipping skal utarbeide en årlig rapportering om ansvarlig spill til selskapets generalforsamling. Kulturdepartementet vurderer om rapporteringen skal inngå i Lotteritilsynets årlige rapport om Norsk Tippings ansvarlig spill. Selskapets rapport for 2016 tas til orientering.

Sak 10 – Vedtektsendring – lederlønnserklæring

Statssekretæren redegjorde for bakgrunnen for forslaget. Statens retningslinjer krever at allmennaksjelovens regler om lederlønnserklæring skal gjøres gjeldende gjennom vedtektsbestemmelser for selskaper som staten har en eierandel i, og som ikke defineres som "små foretak" etter regnskapsloven. Dette innebærer at allmennaksjelovens regler om lederlønnserklæringer må tas inn i Norsk Tippings vedtekter.

Statssekretæren foreslo at Norsk Tippings vedtekter endres som følger:

§ 6 andre ledd nytt tredje punktum ledd skal lyde:

Styret skal forelegge for generalforsamlingen en erklæring om lederlønn, jf. regjeringens retningslinjer for statlig eierskap.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Norsk Tippings vedtekter endres i samsvar med forslaget. Ordlyden i vedtektsendringen legges ved protokollen.

Sak 11 - Eventuelt

Styreleder delte ut selskapets års- og samfunnsrapport for 2016.

Avslutning

Statssekretæren takket styret og administrasjonen for arbeidet i året som var gått. Han takket også de avgåtte styremedlemmene og ønsket det nye styret lykke til. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo 6. april 2017



Bård Folke Fredriksen
statssekretær



Linda Bernander Silseth
styreleder

Vedlegg:

- Sak 10 - Endring av Norsk Tippings vedtekter § 6 andre ledd (lederlønnserklæring)
- Fullmakt til statssekretær Bård Folke Fredriksen til å representere statens aksjer på Norsk Tipping generalforsamling 6. april 2017.