

Protokoll – Norsk Tippings generalforsamling 20. april 2021

Det ble avholdt generalforsamling for Norsk Tipping AS 20. april 2021. Generalforsamlingen ble avholdt per videokonferanse.

Sak 1 – Konstituering

Statssekretær Emma Lind var gitt fullmakt av statsråd Abid Raja til å representere statens aksjer på generalforsamlingen. Fullmakten er vedlagt protokollen.

Statssekretæren ledet møtet.

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.

Statssekretær Emma Lind og styreleder Linda Bernander Silseth ble valgt til å undertegne protokollen.

Seniorrådgiver Aline Schøn Papetti ble valgt som protokollfører.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Emma Lind	Statssekretær
Christine Hamnen	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	Avdelingsdirektør
Aline S. Papetti	Seniorrådgiver
Fra Norsk Tippings styre:	
Linda Bernander Silseth	Styreleder
Per Olav Monseth	Nestleder
Aysegül Cin	Medlem
David Hansen	Medlem
Per Øivind Skard	Medlem

Linda Vøllestad Westbye	Medlem
Dag Westby	første varamedlem
Linda Reinhardsen Frisvold	medlem, ansattvalgt
Pål Enger	varamedlem, ansattvalgt
Fra Norsk Tippings administrasjon:	
Åsne Havnelid	administrerende direktør
Stein Willy Andreassen	direktør Økonomi og virksomhetsstyring
Tonje Sagstuen	direktør Ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon
Stein Langberget	spesialrådgiver til adm. dir.
Inger Johanne Hovstein	Administrasjonsleder
Fra revisor BDO:	
Terje Tvedt	statsautorisert revisor
Fra Riksrevisjonen:	
Ragnhild Belbo	Seniorrådgiver

Sak 2 – Gjennomgang av Norsk Tippings strategi og hovedaktiviteter

Styreleder innledet og ga ordet til administrerende direktør som redegjorde nærmere for selskapets strategi og hovedaktiviteter.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 3 – Endring av vedtekter – avvikle varaordning for aksjonærvalgte medlemmer

Statssekretæren orienterte om at generalforsamlingen har besluttet å avvikle varaordningen for de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Statssekretæren foreslo endringer i Norsk Tippings vedtekter ved at teksten som regulerer varaordningen for de aksjonærvalgte styremedlemmene i § 3 første, andre og tredje ledd strykes.

Statssekretæren takket Line Margrethe Rustad for innsatsen hun har lagt ned som varamedlem i Norsk Tippings styre.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

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

Sak 4 – Valg av styre 2021-2023

Statssekretæren orienterte om at generalforsamlingen i henhold til pengespilloven § 6 skal velge styreleder, nestleder og styremedlemmer til Norsk Tippings styre for to år. Som følge av avvikling av varaordningen for de aksjonærvalgte styremedlemmene, besluttet generalforsamlingen at styret utvides med ett medlem med erfaring fra revisjonsutvalgsarbeid for å dekke ønsket kompetansebehov. Syv styremedlemmer velges dermed av generalforsamlingen. I tillegg velges to representanter samt to vararepresentanter til styret av og blant de ansatte.

Statssekretæren informerte om at de ansatte den 12. april 2021 hadde valgt Linda Reinhardtsen Frisvold og Petter Torgerhagen som styremedlemmer og Ina Taasaasen og Pål Enger som varamedlemmer.

Statssekretæren foreslo å velge følgende personer til Norsk Tipping AS for perioden 2021 – 2023:

Linda Bernander Silseth, styreleder	gjenvelges
Per Olav Monseth, nestleder	gjenvelges
David Hansen	gjenvelges
Linda Vøllestad Westbye	gjenvelges
Aysegül Cin	gjenvelges
Per Øyvind Skar	gjenvelges
Dag Westby	ny

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

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

Sak 5 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og styrets kompensasjonsutvalg

Statssekretæren foreslo å følge etablert praksis for fastsettelse av styrets og utvalgenes godtgjørelse og å endre honorarene tilsvarende endringene i konsumprisindeksen, dvs. med om lag 3,3 prosent. Dette tilsvarer endringene i konsumprisindeksen fra februar 2020 til februar 2021.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2020 justeres opp med om lag 3,3 pst. og blir da i 2021 som følger:

Styreleder	kr 269 100
Nestleder	kr 172 800
Øvrige medlemmer	kr 147 200
Varamedlemmer	kr 8 200 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2021:

Revisjonsutvalgets leder	kr 60 200 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 41 700 per år

For styrets kompensasjonsutvalg blir honoraret i 2021:

Kompensasjonsutvalgets leder	kr 16 100 per år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	kr 7 500 per år

Sak 6 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2020

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap. Norsk Tippings årsresultat for 2020 ble 6 167 mill. kroner. Styret foreslo følgende disponering (med avrundede summer):

Tippenøkkelen	5 393
Grasrotandelen	717
Bingoentreprenørenes overskuddsformål	40
Tiltak mot spilleavhengighet	17

Revisor bekreftet at det er avgitt en "ren" revisjonsberetningen for 2020 uten forbehold eller merknader.

Statssekretæren takket for gjennomgangen av regnskapet og revisjonsberetningen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2020 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 717 mill. kroner til Grasrotandelen
- 40 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 17 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet

Dette gir 5 393 mill. kroner til fordeling over tippenøkkelen. Dette fordeles etter loven med 345,1 millioner kroner til helse- og rehabiliteringsformål, 3 230,6 millioner kroner til idrettsformål, 908,6 millioner kroner til kulturformål og 908,6 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære formål.

Sak 7 - Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse

Styreleder orienterte om hovedprinsippene i styrets lederlønnserklæring.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Styrets erklæring tas til orientering.

Sak 8 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i 2021

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet så langt i 2021.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 9 - Rapportering fra Norsk Tipping om effektiv drift

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

Styreleder orienterte om status for effektiv drift, og direktør for økonomi og virksomhetsstyring viste utviklingen fra 2016 til 2020.

Statssekretæren bemerket at Norsk Tipping har lagt ned betydelig arbeid de siste årene for å redusere driftskostnadene og å øke selskapets effektivitet. Netto spillinntekter har økt med 11 pst. i perioden 2016-2020, mens totale kostnader er redusert med 13 pst. i samme periode. Dette har skjedd samtidig som Norsk Tipping har innført viktige ansvarlighetstiltak som også er omsetningsdempende.

Statssekretæren bemerket at det er positivt at Norsk Tipping vurderer behovet for ny eller annen kompetanse når ansatte går ut av selskapet og at det ikke er automatikk i at man rekrutterer samme type personell. Norsk Tipping dokumenterer i rapporten at selskapet har god kostnadskontroll og jobber kontinuerlig med effektiv drift. Statssekretæren understreket at effektiviseringsmål ikke skal gå på bekostning av selskapets samfunnsoppdrag om å sikre ansvarlig spill og å kanalisere spillere til sitt tilbud.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift til orientering.

Sak 10 - Lotteritilsynets rapport til Norsk Tippings generalforsamling om ansvarlig spill og kanalisering

Statssekretæren viste til at hovedformålet med norsk pengespillpolitikk, og Norsk Tippings hovedmål, er sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, for å forebygge negative konsekvenser av slike spill.

For å gjøre arbeidet med ansvarlighet i forvaltningen av norsk pengespillpolitikk mer synlig og mer systematisk, er det etablert en prosedyre der Lotteritilsynet utarbeider en årlig rapport om Norsk Tippings rammeverk for ansvarlig spill. Rapporten inneholder også vurderinger av Norsk Tippings evne til å kanalisere spillere fra det uregulerte markedet til eget spilltilbud.

Statssekretæren påpekte at for å kunne oppfylle målene vi har for pengespillpolitikken, er det viktig at Norsk Tipping fortsetter å arbeide målrettet og systematisk for et mest mulig trygt og ansvarlig spilltilbud. Videre er det avgjørende at selskapet klarer å trekke spillere vekk fra de utenlandske spillselskapene, og inn til sitt eget tilbud.

Statssekretæren viste til at Norsk Tipping har en økning i antall nettspillere, også på de spillene som er i direkte konkurranse med de ulovlige aktørene. Etter Lotteritilsynets vurdering blir den positive kanaliseringen tydeligere år for år. Det er bare Norsk Tipping som øker antall spillere. Omsetningen for Norsk Tippings spill i konkurranse med det ulovlige markedet øker, samtidig som omsetningen hos de ulovlige ikke øker tilsvarende.

Samtidig påpeker Lotteritilsynet at data fra Norsk Tipping viser at det er flere spillere som spiller mer risikofylt enn før. Norsk Tipping innførte strakstiltak for å motvirke dette i desember 2020, og har lyktes med å dempe spillintensiteten noe. Norsk Tipping har et ansvar for å overvåke og iverksette tiltak dersom spilleatferdsdata kategoriserer spillere som risikospillere. Lotteritilsynet mener at Norsk Tipping i 2020 har vist at de tar oppfølgingsansvaret på alvor.

Statssekretæren påpeke at ansvarlighet og kanalisering er to mål som ikke alltid trekker i samme retning. Tvert imot kan tiltak for å øke kanaliseringsevnen gå direkte på bekostning av ansvarligheten. Selskapet må alltid strebe etter å finne den riktige balansen mellom attraktivitet og ansvarlighet.

Statssekretæren viste videre til at Norsk Tipping har fulgt opp tiltak som Lotteritilsynet tidligere har foreslått, og at tilsynet ber om at Norsk Tipping oppdaterer spillereglene med vedtatte endringer. Norsk Tipping bekrefter i sitt svar til departementet at spillereglene vil bli oppdatert. Lotteritilsynet har i rapporten foreslått en rekke konkrete områder som må følges opp av Norsk Tipping. Dette gjelder i hovedsak tilgjengelighet og omfang av spillkategorier med høy risiko for problemspill, samt bruk av informasjonsmateriell knyttet til problemspill.

Statssekretæren viste til at Norsk Tipping har redegjort for hvordan selskapet aktivt jobber løpende med å kanalisere spillelyst gjennom spill med lav risiko for problemspill. Samtidig er

dette en krevende balansegang, ettersom Norsk Tipping også må tilby attraktive spill som evner å tiltrekke seg nordmenns spillelyst. Norsk Tipping har videre beskrevet hvordan selskapet vil følge opp Lotteritilsynets forslag, som bl.a. innebærer arbeidet med ny strategi som skal presenteres for departementet i juni 2021.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om ansvarlig spill og kanalisering til orientering, og avventer Norsk Tippings pågående arbeider som vil følge opp Lotteritilsynets anbefalinger.

Sak 11 - Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Avslutning

Statssekretæren takket for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 20. april 2021



Emma Lind
statssekretær



Linda Bernander Silseth
styreleder