

Protokoll – Generalforsamling Norsk Tipping AS, 8. april 2014

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS 8. april 2014.

Sak 1 - Konstituering

Norsk Tipping AS' redegjørelse for relevante punkter i Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, som ved en inkurie ikke fulgte med ut som vedlegg til selskapets årsrapport og -regnskap ble omdelt.

Statsråd Thorhild Widvey ble valgt som møteleder.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent.

Det ble besluttet at styreleder Sponheim undertegner protokoll for generalforsamlingen sammen med statsråden.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:

Thorhild Widvey	Statsråd
Knut Olav Åmås	Statssekretær
Kristin Berge	Departementsråd
Nina Økland	Ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	Avdelingsdirektør
Lars Øyen	Underdirektør
Astrid Zachariassen	Seniorrådgiver
Ulrik F. Thyve	Rådgiver

Fra Norsk Tippings styre:

Lars Sponheim	Styreleder
Silvija Seres	Nestleder
Torill Mortensen	Styremedlem
Dag Westby	Første varamedlem
Cathrine Muri	Styremedlem (ansattvalgt)
Gjermund Nedgård	Styremedlem (ansattvalgt)

Fra Norsk Tippings administrasjon:

Torbjørn Almlid	Administrerende direktør
Randi H. Røed	Direktør økonomi og administrasjon
Jan P. Strømslid	Direktør kommunikasjon
Alf Eldar Bergset	Internrevisor
Inger Johanne Hovstein	Styresekretær

Fra revisor KPMG

Stein Erik Lund	Statsautorisert revisor
-----------------	-------------------------

Fra Riksrevisjonen:

Tove E. Skjevestad	Avdelingsdirektør
Renate Wiersholm	Seniorrådgiver

Statsråden innledet om formålet med generalforsamlingen. Norsk Tipping er ikke omfattet av aksjelovens regler, herunder reglene om generalforsamling. Men 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.

Sak 2 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2013

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap for 2013.

Administrerende direktør presenterte hovedtall og omsetningstrender for 2013. Norsk Tippings årsresultat for 2013 er 3946,1 mill kroner. Styret foreslår følgende disponering:

Tippenøkkelen	3 320,9 mill kroner
Grasrotandelen	339,1 mill kroner
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering	226,9 mill kroner
Tiltak mot spillavhengighet	12 mill kroner
Bingoentreprenørenes overskuddsformål	47,2 mill kroner

Revisor leste opp revisjonsberetningen (konklusjonen) for 2013.

Statsråden takket for redegjørelsene.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Resultatregnskapet og balansen for Norsk Tipping AS for 2013 godkjennes som foreslått av styret.

Det avsettes 3320,9 mill kroner til Tippenøkkelen, 339,1 mill kroner til Grasrotandelen, 226,9 mill kroner til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, 12 mill kroner til tiltak mot spillavhengighet, og 47,2 mill kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål.

Sak 3 - Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget

Statsråden foreslo å følge etablert praksis for fastsettelse av styrets godtgjørelse, at honorarene heves tilsvarende økning i konsumprisindeksen, dvs. med om lag 2 pst.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Honorarsatsene for 2014 justeres opp med om lag 2 pst. Dette tilsvarer endringene i konsumprisindeksen fra februar 2013 til februar 2014, og blir da som følger:

Styreleder	kr 227 500
Nestleder	kr 147 000
Øvrige medlemmer	kr 125 500
Fast møtende varamedlem	kr 81 500
Varamedlemmer	kr 6 900 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret for 2014:

Revisjonsutvalgets leder	kr 51 000 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 35 500 per år

Sak 4 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2013)

Styreleder og administrerende direktør redegjorde.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 5 - Orientering fra Norsk Tipping om status for effektiv drift

Statsråden 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.

Statsråden orienterte videre om at Kulturdepartementet har engasjert Oslo Economics for å vurdere Norsk Tippings årlige redegjørelse og foreslå eventuelle forbedringer i rapporteringen. Norsk Tipping oversendte 12. mars 2014 den årlige redegjørelsen for utviklingen i sentrale kostnadsparametre for 2013. Statsråden ba styreleder redegjøre for Norsk Tippings arbeid med å drive kostnadseffektivt.

Styreleder og administrerende direktør orienterte om status for Norsk Tippings arbeid med effektiv drift. Den årlige rapporteringen baserer seg på en måling av forholdet mellom kostnader og netto spillinntekter. Utviklingen går i retning av spill som er mer kostnadsintensive enn lotterispill. Kostnader i relasjon til netto inntekter vil dermed kunne gå noe opp. Norsk Tipping gjennomfører referansemålinger særlig mot sine nordiske søsterselskaper som viser at Norsk Tipping ligger relativt godt an.

Styreleder understreket at selskapet legger stor vekt på arbeidet med styring av selskapets økonomi. Man samarbeider godt med ekstern revisor, har et godt samarbeid med Riksrevisjonen. Selskapet har en intern revisor og styret har etablert et revisjonsutvalg som rapporterer til styret. Styreleder er trygg på at styret med dette har etablert gode verktøy for styring av og oversikt over selskapets økonomi.

Statsråden viste til at Oslo Economics konkluderer med at Norsk Tippings rapportering for 2013 er av god kvalitet og at den svarer godt på departementets bestilling. Departementet vil komme tilbake med eventuelle forslag til forbedringstiltak i Norsk Tippings årlige rapportering når konsulentselskapet har avgitt andre del av sin rapport, som inneholder anbefalinger om hvordan rapporteringen fra Norsk Tipping kan forbedres.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 6 - Spillansvarlighet – årlig rapport fra Lotteritilsynet om Norsk Tipping AS og spillansvarlighet

Statsråden viste til at spillansvarlighet er et sentralt prinsipp i pengespillpolitikken og en forutsetning for at den norske enerettsmodellen skal kunne videreføres. Statsråden orienterte videre om at generalforsamlingen, som ledd i en synliggjøring av arbeidet med spillansvarlighet i forvaltningen av norsk spillpolitikk i 2013 etablerte en prosess som innebærer at:

- Norsk Tipping gjør rede for sitt arbeid med spillansvarlighet i årsrapporten
- Lotteritilsynet hvert år utarbeider en rapport om Norsk Tippings arbeid med spillansvarlighet
- Lotteritilsynets rapport behandles av generalforsamlingen hvert år og refereres i Kulturdepartementets budsjettproposisjon

Statsråden viste til at Norsk Tipping forbereder et forslag om universelle tapsgrenser for departementet som, dersom det implementeres, innebærer at samtlige av Lotteritilsynets forbedringstiltak i fjorårets rapport vil være fulgt opp.

I årets rapport peker Lotteritilsynet på tre tiltak Norsk Tipping kan gjennomføre for ytterligere å styrke ansvarlighetsregimet og redusere risikoen for problematisk spilleatferd:

1. Spill med høy risiko for spilleavhengighet bør ikke markedsføres
2. Flax i papirform bør skje registrert
3. Innføring av registrert andelsspill

Når det gjelder forslaget knyttet til markedsføring av spill med høy risiko for spilleavhengighet viste generalforsamlingen til at rammene for markedsføring av Instaspill vil bli behandlet av departementet i forbindelse med en mer omfattende revisjon av retningslinjene for markedsføring av statlige pengespill.

For de to gjenværende tiltakene ba generalforsamlingen Norsk Tipping om en vurdering av konsekvenser før departementet vurderer om de bør innføres.

Generalforsamlingen viste til at Lotteritilsynet i sin rapport gjengir ESAs kritikk av omfanget av Norsk Tippings markedsføring av spill. Dette er en kritikk departementet har imøtegått i sitt svarbrev. Generalforsamlingen påpekte at Norsk Tipping konkurrerer med aktører som markedsfører massivt på tv og internett og understreket at selskapet har en viktig kanaliseringsrolle. Selskapets markedsføring må derfor balansere to hensyn. For det første må Norsk Tipping markedsføre tilstrekkelig til at de oppnår effektiv kanalisering. For det andre må selskapet ikke markedsføre mer enn strengt nødvendig for å unngå utvikling av problematisk spillatferd.

Styreleder bemerket at man er veldig opptatt av å finne den gode balansen mellom å skaffe penger til gode formål og å sette strenge krav til ansvarlighet. Selskapet ønsker å være aktive i å fremskaffe innsikt og kunnskap om spillavhengighet og er glad for muligheten til å vurdere konsekvensene av de tiltakene som er foreslått.

Administrerende direktør viste til at forslaget knyttet til andelslag vil komme på plass innen utgangen av 2015, samtidig med gjennomføring av felles tapsgrense, forutsatt at departementet beslutter å innføre dette. Det er mer krevende å gjennomføre registrert salg av papirbasert Flax. Norsk Tipping vil komme tilbake med en vurdering av konsekvensene av forslagene.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Lotteritilsynets rapport om Norsk Tippings arbeid med spillansvarlighet tas til etterretning. Oppfølgingen av rapporten vil skje i Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2015.

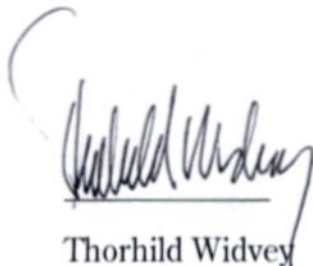
Sak 7 - Eventuelt

Det forelå ikke saker til eventuelt.

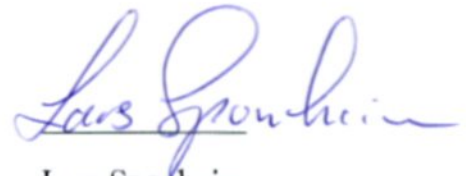
Avslutning

Statsråden takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 8. april 2014



Thorhild Widvey
statsråd



Lars Sponheim
styreleder