



Protokoll – generalforsamling Norsk Tipping AS, 19. april 2018

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS torsdag 19. april 2018 i Kulturdepartementets lokaler i Grubbegata 1, Oslo.

Sak 1 – Konstituering

Statssekretær Frida Blomgren 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 besluttet at styreleder Linda Bernander Silseth undertegner protokollen sammen med statssekretær Frida Blomgren.

Seniorrådgiver Harald Høiby ble valgt til å føre protokoll.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Frida Blomgren	statssekretær
Kristin Berge	departementsråd
Nina Økland	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Harald Høiby	seniorrådgiver
Anne Ingeborg Finsaas Reiestad	rådgiver
Thea Rikter-Svendsen	rådgiver
Fra Norsk Tippings styre:	
Linda Bernander Silseth	styreleder
Per Olav Monseth	nestleder
David Hansen	styremedlem
Anne Lise Meyer	styremedlem

Andreas Egge Thorsheim	styremedlem
Bjørn Vidar Mathisen	styremedlem (ansattvalgt)
Hege Andersen	styremedlem (ansattvalgt)
Dag Westby	1 varamedlem
Fra Norsk Tippings administrasjon:	
Åsne Havelid	administrerende direktør
Stein Willy Andreassen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tonje Sagstuen	kommunikasjonsdirektør
Stein Langberget	fagsjef juridisk
Inger Johanne Hovstein	styresekretær
Fra Riksrevisjonen:	
Sven Antonsen	underdirektør

Sak 2 – Gjennomgang av Norsk Tippings strategi og hovedaktiviteter

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for selskapets strategi og hovedaktiviteter.

Statssekretæren takket for gjennomgangen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 3 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og styrets kompensasjonsutvalg

Statssekretæren foreslo at man følger etablert praksis og justerer honorarsatsene i tråd med endringer i konsumprisindeksen. Honorarsatsene fra 2017 økes dermed med om lag 2,2 pst.

Statssekretæren viste videre til at det i 2017 ble det nedsatt et kompensasjonsutvalg som utgår fra styret. Kompensasjonsutvalget er et forberedende organ til styret. I lys av utvalgets begrensede arbeidsmengde og møtefrekvens ble kompensasjonen forslått til 15 000 NOK per år for utvalgets leder og 7 000 per år for utvalgets medlemmer.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Styrets honorarsatser for 2018 blir som følger:

For styrets medlemmer:

Styreleder	kr 250 600
Nestleder	kr 160 900
Øvrige medlemmer	kr 137 100
Fast møtende varamedlem	kr 89 600
Varamedlemmer	kr 7 600 per fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer:

Revisjonsutvalgets leder	kr 56 100 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 38 800 per år

For kompensasjonsutvalget:

Kompensasjonsutvalgets leder	15 000 per år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	7 000 per år

Sak 4 – Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2017

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap og presenterte hovedtall og omsetningstrender for 2017. Norsk Tippings årsresultat for 2017 er 5251 mill. kroner. Styret foreslo følgende disponering:

Grasrotandelen	455 mill. kroner
Bingoentreprenørenes overskuddsformål	66 mill. kroner
Tiltak mot spillavhengighet	15 mill. kroner
Tippenøkkelen	4715 mill. kroner

Revisor leste opp revisjonsberetningen (konklusjonen) for 2017.

Statssekretæren takket for gjennomgangen av regnskapet og revisjonsberetningen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2017 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 455 mill. kroner til Grasrotandelen
- 66 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 15 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet

Det innebærer at 4 715 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 5 – Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse

Styreleder orienterte om styrets lederlønnserklæring.

Statssekretæren viste til at regjeringens retningslinjer for lederlønn reflekterer statens holdning til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I denne forbindelse ble det understreket at godtgjørelsen til ledende ansatte ikke bør være lønnsledende sammenlignet tilsvarende selskaper, og at styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets erklæring tas til orientering.

Sak 6 – Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2018)

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet så langt i 2018.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 7 - 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. 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 berømmet Norsk Tipping for det arbeidet selskapet har lagt ned de siste årene for å redusere driftskostnadene og øke selskapets effektivitet, samtidig som det har blitt innført viktige ansvarlighetstiltak. Statssekretæren trakk fram at selskapet har en klar ambisjon om videre effektivisering av driften fram mot 2022.

Statssekretæren viste til at det har vært en betydelig økning i personalkostnader og antall årsverk de fem siste årene, og at gjennomsnittlig lønnsnivå i selskapet synes å være noe høyt sammenlignet med andre statlige virksomheter. Statssekretæren understreket at

selskapet ikke bør være lønnsledende og bør utvise moderasjon ved utvikling av denne kostnadsposten framover.

Statssekretæren pekte på at effektiviseringsmålene ikke må 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 eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift til orientering.

Sak 8 - Lotteritilsynets rapport til Norsk Tippings generalforsamling 2018 om ansvarlig spill og kanalisering

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

Juridisk fagsjef orienterte om Norsk Tippings vurdering av Lotteritilsynets rapport. Han trakk frem at hovedkonklusjonene i rapporten er positive, herunder at Norsk Tippings kanaliseringsevne totalt sett vurderes som positiv.

Statssekretæren viste til at det er viktig at Norsk Tipping fortsetter å arbeide målrettet og systematisk for et mest mulig trygt og ansvarlig spilltilbud. Statssekretæren trakk også frem at det er avgjørende at selskapet klarer å trekke spillere vekk fra de utenlandske spillselskapene, og inn til sitt eget tilbud.

Statssekretæren noterte at Lotteritilsynets rapport viser at Norsk Tipping i all hovedsak har gode og tilstrekkelige systemer for å tilby spill i trygge og kontrollerte former. Samtidig peker Lotteritilsynet på at det har skjedd en økning i omsetningen for spill med høyere risiko, og at bidraget til nettoomsetning på Liveoddsen i all hovedsak kommer fra røde spillere. Lotteritilsynet anbefaler at disse områdene vies særlig oppmerksomhet.

Statssekretæren trakk også frem at tilsynet peker på muligheten for å innføre krav om registrert spill for å spille på papirbaserte Flax-lodd. I delen som gjelder kanalisering viser rapporten at Norsk Tipping ikke ser ut til å tape markedsandeler til uregulerte aktører, men at bildet fremstår nokså stabilt. Resultatene må sees i lys av blant annet innføringen av globale tapsgrenser, som har redusert Norsk Tippings omsetning i denne perioden.

Statssekretæren påpekte 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. Statssekretæren understreket at selskapet alltid må strebe etter å finne den riktige balansen mellom attraktivitet og ansvarlighet, og at det er viktig å ha dette perspektivet med seg når selskapets innsats på disse områdene skal vurderes.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar Lotteritilsynets rapport om ansvarlig spill og kanalisering til orientering.

Sak 9 - Etablering av aksjeselskap sammen med egnede offentlig kontrollerte spillselskaper

Administrerende direktør og juridisk fagsjef redegjorde for saken. Administrerende direktør viste til at formålet med opprettelsen av selskapet (LEIA) i samarbeid med egnede offentlig kontrollerte spillselskaper bl.a. er å drive mer kostnadseffektiv innovasjon. Juridisk fagdirektør trakk bl.a. fram at samarbeidet er innrettet for å understøtte Norsk Tippings sektorpolitiske målsetninger.

Statssekretæren stilte seg positiv til at LEIA kan bidra til å styrke Norsk Tippings kanaliseringsevne, bl.a. gjennom samarbeid, innovasjon og utvikling av et ansvarlig spilltilbud, utviklet av og for de deltagende aktørene, med potensiale til å differensiere tilbudet fra de uregulerte aktørenes spilltilbud.

Statssekretæren viste videre til at LEIA har som hovedmål å understøtte hver deltaker til å oppnå sine nasjonale sektorpolitiske målsetninger og dermed styrke posisjonen på de respektive nasjonale hjemmemarkeder, og at dette er avgjørende for at samarbeidet er forenlig med enerettsmodellen. Statssekretæren trakk også fram at det er avgjørende at Norsk Tipping kontinuerlig følger opp avtalen, og påser at den er i tråd med de nasjonale pengespillpolitiske målene og Norsk Tippings sektorpolitiske mandat.

Statssekretæren noterte at hver enkelt deltaker er ansvarlig i sine respektive jurisdiksjoner og er underlagt hver enkelt myndighets kontroll, og det til enhver tid ønskede særnasjonale beskyttelsesnivå innenfor sektoren. Statssekretæren poengterte her at risikovurderinger løpende følges opp, og understreket at Norsk Tipping må påse at avtalen etterlevs i tråd med norsk rett og EØS-rettslige rammer.

Statssekretæren trakk fram at Norsk Tipping, gjennom samarbeid og kostnadsdeling, forventer at selskapet totalt sett produserer mer innovasjon for lavere kostnader. Statssekretæren understreket i denne forbindelse at det er styrets ansvar å følge opp virksomheten i det nye selskapet, herunder om det utgjør en kostnadseffektiv måte å ivareta behovet for innovasjon og utvikling av spillporteføljen. Statssekretæren forutsatte at styret følger opp dette på en hensiktsmessig måte.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen godkjenner at Norsk Tipping AS deltar i stiftelsen av et aksjeselskap sammen med egnede offentlig kontrollerte spillselskaper.

Etableringen og driften av virksomheten til aksjeselskapet skal være forenelig med Norsk Tippings sektorpolitiske mandat.

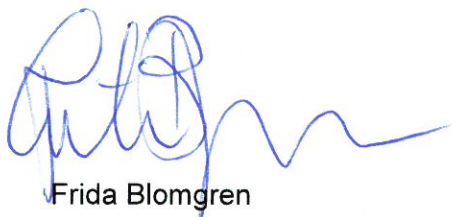
Sak 10 – Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Avslutning

Statssekretæren takket styret og administrasjonen for arbeidet i året som var gått. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo 19. april 2018



Frida Blomgren

statssekretær



Linda Bernander Silseth

styreleder

Vedlegg:

Fullmakt til statssekretær Frida Blomgren til å representere statens aksjer på Norsk Tipping generalforsamling 19. april 2018.