

Sak
12/398

Dato
03.05.2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK TIPPING AS 16. APRIL 2012.

DAGSORDEN

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2011
3. Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2012)
4. Status for gjennomføring av tiltak etter Riksrevisjonens Dokument 1 (2011-2012) og brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
5. Status for spillutvikling
6. Standardisering av Norsk Tippings rapportering av overskudd i forhold til tippenøkkelen
7. Årlig rapportering om kostnadseffektivitet i NT
8. Eventuelt

1. KONSTITUERING

Statsråd Huitfeldt ble valgt som møteleder.

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

Det var ingen innvendinger mot den forelagte dagsorden.

PROTOKOLLFØRING AV DE TILSTEDEVÆRENDE

Fra Kulturdepartementet:

Statsråd Anniken Huitfeldt
Departementsråd Kristin Berge
Ekspedisjonssjef Nina Økland
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen
Underdirektør Lars Øyen
Seniorrådgiver Liv Grøtterød

Fra Norsk Tippings styre:

Styreleder Lars Sponheim
Styremedlem Dag Bayegan-Harlem
Styremedlem Silvija Seres
Varamedlem Dag Westby

Fra Norsk Tippings administrasjon:

Administrerende direktør Torbjørn Almlid
Økonomi/finansdirektør Randi Helene Røed
Kommunikasjonsdirektør Einar Busterud

Fra Riksrevisjonen:

Avdelingsdirektør Ryno Andersen
Avdelingsdirektør Aina Helen Garathun
Seniorrådgiver Lisbeth Nybøe

STATSRÅDENS INNLEDNING

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. Formålet med denne er å gi eieren en reell mulighet til å påvirke driften av selskapet. Hensikten med å holde generalforsamlingen sammen med representanter fra styret, styreleder og revisor er å sikre notoritet og klarhet rundt eierens styring av selskapets utvikling.

2. GODKJENNING AV STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for årsberetning og regnskap.

Det samlede resultatet i Norsk Tipping AS for driftsåret 2011 er 3 330,3 mill kroner. Norsk Tippings omsetning i 2011 var på 16 265 mill kroner. Dette er en økning på knappe 1 468 mill kroner fra 2010. Selskapet er inne i en positiv inntektsutvikling, men dette blir til dels motvirket av bl.a. økte utgifter knyttet til investeringer i spillutvikling og infrastruktur og økte utbetalinger til grasrotordningen.

Departementet har forutsatt at den totale summen til fordeling på overskuddsmottakerne etter tippenøkkelen i 2012 skal være 3 425 mill kroner. Siden resultatet i 2011 ikke dekker et så stort beløp, hentes det resterende fra Norsk Tipping AS' investeringsfond, samt fra ubenyttede midler som tidligere år er avsatt til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Dette er i henhold til Prp. 1 S (2011-2012).

Forslaget til disposponering av overskuddet fra 2011 ble gjennomgått. Disponeringen inkluderer overføringer fra fond.

Avdelingsdirektør Ryno Andersen la fram Riksrevisjonens revisjonsberetning for 2011. Riksrevisjonen vil avgi avsluttende revisjonsbrev uten vesentlige merknader til Norsk Tipping AS for 2011. Riksrevisjonen har imidlertid noen merknader til selve regnskapsavleggelsen, samt til noen forhold knyttet til disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet. Disse er tatt opp i brev til selskapet. Spørsmål vedrørende selskapets egenkapital og kjøp av tjenester fra datterselskapet Fabelaktiv AS vil bli tatt opp med Kulturdepartementet.

Avsluttende revisjonsbrev gir en oversikt over de revisjonsmessige forhold som er tatt opp med selskapet. Riksrevisjonen forutsetter at de tiltak som er skissert i selskapets svar blir fulgt opp.

Statsråden ga uttrykk for at eier er fornøyd med at selskapet er inne i en positiv inntektsutvikling, og at fordelingen til overskuddsformålene på til sammen 3 425 millioner kroner lot seg oppnå også i år. Formålene vil således motta det samme i 2012 som de siste foregående år.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Resultatregnskapet og balansen for Norsk Tipping AS for 2011 godkjennes som foreslått av styret. Selskapets resultat på 3 330,3 mill kroner tilføres 260,2 mill kroner fra investeringsfondet

Det avsettes 223,7 mill kroner til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, 12 mill kroner til tiltak mot spillavhengighet, 1,6 mill kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål og 1 mill kroner til 10H.

3. REDEGJØRELSE FOR DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I SELSKAPET HITIL I ÅR

Styreleder og administrerende direktør redegjorde.

Budsjettert resultat for 2012 er på 3,4 milliarder kroner, mot 3,3 milliarder i 2011. Grasrot-midlene kommer i tillegg; medregnet disse budsjetteres det med 3,7 milliarder. Av det budsjetterte resultatet på 3,4 milliarder, skal 3,1 milliard gå til tippenøkkelen.

Det innebærer at budsjettet ligger 325 millioner kroner under målet om 3,425 milliarder til tippenøkkel.

Hittil i år er det gode omsetningstall på tallspillene, og en svak økning på Multix. Belago, lansering av Nabolaget og samt omlegging av eksisterende spill forventes å gi en økning på totalt 20 millioner kroner per uke ved årets avslutning.

På kostnads-/utgiftssiden er utviklingen i hht. budsjettet. Kostnadene holdes på et lavt nivå, men det må forventes noe økninger som følge av utvikling av nye spill. Det vil i tråd med avtale bli levert nye prognoser til KUD i juni.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

**4. STATUS FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK ETTER
RIKSREVISJONENS DOKUMENT 1 (2011-2012) OG BREV FRA
STORTINGETS KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITE.**

Styreleder og administrerende direktør redegjorde.

Selskapet har gjennomført mange tiltak de siste årene. Datterselskapet Fabelaktiv er solgt, ID- og betalingstjenester er nå konkurranseutsatt, det er inngått avtale med ekstern revisor, og det er utarbeidet en rapport vedr. datterselskapet Buypass. Selskapet er også i rute med å konkurranseutsette andre ikke tidligere konkurranseutsatte avtaler.

Det er lagt ned betydelig arbeid i forbedring og videreutvikling av selskapets interne rutiner.

Statsråden var enig i at selskapet i 2011 og i 2012 har lagt ned mye arbeid med å forbedre interne rutiner i virksomheten for å sikre at organisasjonen etterlever anskaffelsesregelverket og tiltak som skal sikre at det ikke forekommer ulovlig subsidiering eller kryssubsidiering av datterselskaper og tilknyttede selskaper. Departementet mener NT har kommet langt i arbeidet med å imøtekomme Riksrevisjonens merknader.

I statsrådets brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité av 19. januar 2012 ble det redegjort for de tiltakene som er gjennomført, men det ble samtidig understreket at departementet fortsatt vil ha stor oppmerksomhet på dette i styringsdialogen med Norsk Tipping:

- at selskapet når målet om at alle aktuelle avtaler skal være konkurranseutsatt i løpet av 2012
- at alle avtaler som eventuelt ikke konkurranseutsettes gjennomgås av departementet, for å kvalitetssikre at disse faller inn under

unntaksbestemmelser i anskaffelsesregelverket. I departementets brev av 8. mars 2012 er Norsk Tipping bedt om å gjøre rede for eventuelle slike avtaler innen 1. september 2012.

Statsråden presiserte også at departementet vil følge opp at selskapet fortsetter sitt arbeid med å utvikle interne kvalitetssikringsrutiner.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Jeg tar styreleders redegjørelse til orientering og understreker viktigheten av at disse forholdene bringes i orden.

5. STATUS FOR SPILLUTVIKLING.

Styreleder og administrerende direktør redegjorde.

For tallspillene er det innført nye lykketallspotter, siden det viser seg at store premiene genererer høyere omsetning. "Nabolaget" lanseres etter planen i oktober 2012, mens Eurojackpot planlegges fra januar 2013.

For sportsspill er det nødvendig med mer modernisering. LiveOddsen planlegges lansert i juni, i forbindelse med EM i fotball. Langoddsen utvides med flere spillobjekter fra oktober 2012, mens en videreutvikling av tipping, oddsbomben og vinnerodds vil komme i 2. kvartal 2013.

For spillterminalene Multix har hatt en god vekst så langt, men det er neppe potensiale for utplassering av veldig mange flere terminaler. Det er utfordringer knyttet til beløpsgrenser for spill, nei-kommuner osv.

Belago/bingoautomatene har økt noe i år, men ligger litt etter prognosene.

Søknaden om godkjenning av nettbaserte spill ligger til godkjenning i departementet. Ambisjonen er å få undertegnet avtale med spillutvikler i løpet av oktober i år, og lansering i 3. kvartal 2013.

Statsråden påpekte at Norge opplever lekkasje mot internasjonale, uregulerte pengespillaktører. En oppdatert og attraktiv spillportefølje er et sentralt verktøy for å kanalisere spill fra denne typen aktører over i tryggere, regulerte tilbud.

Statsråden sa seg tilfreds med redegjørelsen og understreket viktigheten av at dette arbeidet fortsetter, og at dette blir en prioritert oppgave for selskapet også i kommende periode.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

6. STANDARISERING AV NORSK TIPPINGS RAPPORTERING AV PROGNOSE FOR SPILLEOVERSKUDD

I henhold til departementets styringskalender for Norsk Tipping skal selskapet rapportere om prognoser for spilleoverskuddet tre ganger årlig.

Statsråden viste til at rapportering danner grunnlag for departementets beslutninger om disponering av resultat m.m. Det er derfor viktig at det foreligger omforente og entydige rammer for hvordan prognosene presenteres, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for tallene.

Statsråden viste til at et arbeid allerede er igangsatt, og inviterte Norsk Tipping til å samarbeide med departementet med sikte på å slutføre en mal for rapportering av prognoser for spilleoverskuddet.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Jeg ber Norsk Tipping samarbeide med departementet med sikte på å slutføre en mal for rapportering av prognoser for spilleoverskuddet.

7. ÅRLIG RAPPORTERING OM KOSTNADSEFFEKTIVITET I NORSK TIPPING

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.

Norsk Tipping har de senere år i noen grad gjort rede for effektivisering i sin årsrapport. Etter departementets syn vil det være en fordel med en mer synlig og systematisk rapportering på arbeidet med effektivisering i kommende årsrapporter, blant annet med sikte på at utviklingen kan følges over tid.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Jeg ber Norsk Tipping om å samarbeide med departementet om utvikling av en systematisk rapportering om effektiviteten i driften av selskapet.

8. EVENTUELT

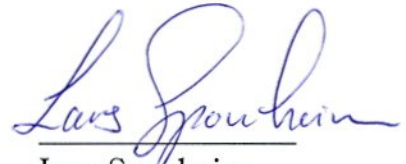
Det var ingen saker under eventuelt.

AVSLUTNING

Statsråden takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.



Anniken Huitfeldt
Statsråd



Lars Sponheim
Styreleder