



Protokoll - Norsk Tippings generalforsamling 2. april 2019

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS tirsdag 2. april 2019 i Kulturdepartementets lokaler i Grubbegata 1, Oslo.

Sak 1 – Konstituering

Statssekretær Frida Blomgren var gitt fullmakt fra statsråd Trine Skei Grande 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 Frida Blomgren og styreleder Linda Bernander Silseth ble valgt til å undertegne protokollen.

Seniorrådgiver Astrid Zachariassen ble valgt som protokollfører.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Frida Blomgren	statssekretær
Kristin Berge	departementsråd
Christine Hamnen	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Astrid Zachariassen	seniorrådgiver
Runa Kleiberg	rådgiver
Vera Øian	rådgiver
Caroline Ørvik	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 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 KPMG:	
Stein Erik Lund	statsautorisert revisor
Eli-Anne Hauken	manager
Fra Riksrevisjonen:	
Sven Antonsen	underdirektør

Sak 2 – Gjennomgang av Norsk Tippings strategi og hovedaktiviteter

Administrerende direktør redegjorde for selskapets strategi og hovedaktiviteter.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 3 - Valg av styre 2019 – 2021

Statssekretæren orienterte om at generalforsamlingen i henhold til pengespilloven § 6 skal velge styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til Norsk Tippings styre for to år. Seks styremedlemmer og to varamedlemmer velges av generalforsamlingen. I tillegg velges to representanter samt to vararepresentanter til styret av og blant de ansatte.

Statssekretæren informerte generalforsamlingen om at de ansatte den 28. mars 2019 hadde valgt Bjørn Vidar Mathisen og Linda Reinhardtsen Frisvold som styremedlemmer og Pål Enger og Marie Mjåseth som varamedlemmer.

Statssekretæren foreslo å velge følgende personer til Norsk Tipping AS for perioden 2019 – 2021:

Linda Bernander Silseth, styreleder	gjenvelges
Per Olav Monseth, nestleder	gjenvelges
David Hansen	gjenvelges
Anne Lise Meyer	gjenvelges
Andreas Egge Thorsheim	gjenvelges
Linda Vøllestad Westbye	ny
Varamedlemmer	
1. vara Dag Westby	gjenvelges
2. vara Line M. Rustad	gjenvelges

Statssekretæren takket styret for innsatsen i foregående år og takket styremedlem Kari Skeidsvoll Moe for den innsatsen hun hadde lagt ned i styret. Skeidsvoll Moe trer ut av styret etter eget ønske.

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, 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 prosent. Dette tilsvarer endringene i konsumprisindeksen fra februar 2018 til februar 2019.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2018 justeres opp med om lag 3 prosent og blir da i 2019 som følger:

Styreleder	kr 258 100
Nestleder	kr 165 700
Øvrige medlemmer	kr 141 200
Fast møtende varamedlem	kr 92 300
Varamedlemmer	kr 7 800 per fremmøte

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2019:

- Revisjonsutvalgets leder kr 57 800 per år
- Revisjonsutvalgets medlemmer kr 40 000 per år

For styrets kompensasjonsutvalg blir honoraret i 2019:

- Kompensasjonsutvalgets leder kr 15 500 per år
- Kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 7 200 per år

Sak 5 – Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2018

Styreleder og direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap og presenterte hovedtall og omsetningstrender for 2018. Norsk Tippings årsresultat for 2018 ble 5523 mill. kroner. Styret foreslo følgende disponering:

Grasrotandelen	648 mill. kroner
Bingoentreprenørenes overskuddsformål	69 mill. kroner
Tiltak mot spillavhengighet	15 mill. kroner
Regjeringens gave til DNTs jubileum i 2018	15 mill. kroner
Tippenøkkelen	4777 mill. kroner

Revisor leste opp konklusjonen i revisjonsberetningen for 2018.

Statssekretæren takket for gjennomgangen av regnskapet og revisjonsberetningen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2018 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 648 mill. kroner til Grasrotandelen
- 69 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 15 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet
- 15 mill. kroner til regjeringens gave til DNTs jubileum i 2018

Det innebærer at 4 777 mill. kroner fordeles over Tippenøkkelen. Dette gir 305,7 millioner kroner til helse- og rehabiliteringsformål, 2861,5 millioner kroner til idrettsformål, 804,8 millioner kroner til kulturformål og 804,8 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære formål.

Sak 6 – 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 eneaksjonær:

Styrets erklæring tas til orientering.

Sak 7 – Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2019)

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet så langt i 2019.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 8 - 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 selskapet utarbeider en årlig rapport om status for effektiv drift som behandles av generalforsamlingen.

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

Statssekretæren bemerket at Norsk Tipping har lagt ned betydelig arbeid de siste årene for å redusere driftskostnadene og øke selskapets effektivitet, samtidig som det har blitt innført viktige ansvarlighetstiltak. Selskapet har en klar ambisjon om videre effektivisering av driften fram mot 2023.

Statssekretæren viste til at det har vært en betydelig økning i personalkostnader og antall årsverk de fem siste årene. Samtidig viser prognosen at personalkostnadene vil fortsette å øke frem mot 2023. Statssekretæren merket seg at det i 2019 vil bli utarbeidet en plan for å utvikle bemanningen tilbake mot 2014-2017-nivå.

Statssekretæren viste til at hun også i fjor påpekte at gjennomsnittlig lønnsnivå i selskapet synes å være noe høyt sammenlignet med andre statlige virksomheter. Hun minnet igjen om at selskapet ikke bør være lønnsledende og bør utvise moderasjon ved utvikling av denne kostnadsposten framover.

Statssekretæren understreket videre 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 eneksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift til orientering.

Sak 9 - Lotteritilsynets rapport til Norsk Tippings generalforsamling 2019 om ansvarlig spill og kanalisering

Statssekretæren viste til at hovedformålet med norsk pengespillpolitikk, og Norsk Tippings hovedmål, er å 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 pekte på 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 tallet på nettspillere øker og i 2018 var det omtrent 600 000 spillere som deltok i sports- og kasinospill hos Norsk Tipping. Lotteritilsynet mener dette viser at spillere kanaliseres til Norsk Tippings tilbud.

Statssekretæren trakk fram at Lotteritilsynet mener at Norsk Tippings kanaliseringsevne samlet er god og at den kan være styrket sammenlignet med tidligere år.

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 Norsk Tippings Playscan-indeks for 2018 viser en negativ utvikling, noe som betyr at antallet spillere som har, eller risikerer å utvikle, problemer med spill har steget i 2018. Statssekretæren understreket at det er viktig at Norsk Tipping vurderer tiltak som kan bøte på denne utviklingen.

Lotteritilsynet har foreslått totalt syv forbedringstiltak. Departementet vil, i samråd med Norsk Tipping, vurdere effekter og konsekvenser av disse tiltakene i etterkant av generalforsamlingen.

Statssekretæren avsluttet med å 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. Når selskapets innsats på disse områdene skal vurderes, er det også viktig å ha dette perspektivet med seg.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om ansvarlig spill og kanalisering til orientering. Departementet følger opp Lotteritilsynets foreslåtte forbedringstiltak, i samråd med Norsk Tipping, i etterkant av generalforsamlingen.

Sak 10 – Vedtektsendring - krav om egnethet etter hvitvaskingsloven

Statssekretæren orienterte om at hvitvaskingsloven trådte i kraft i oktober 2018 og at pengespillvirksomheter faller nå inn under hvitvaskingsregelverket. Som en konsekvens er det nå vandelskrav til styremedlemmer og personer med ledende stillinger i Norsk Tipping.

Statssekretæren foreslo å endre vedtektene til Norsk Tipping for å klargjøre hvilke krav som gjelder for styret og hvem som er ansvarlig for å vurdere styretsandel.

Vedtektene § 3 nytt sjette ledd skal lyde:

Styrets medlemmer skal være egnede. En person er ikke egnet dersom vedkommende

- a) er dømt for et straffbart forhold, og det straffbare forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen på en forsvarlig måte, eller*
- b) ved utøvelsen av en stilling eller et verv har utvist en adferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen i selskapet på en forsvarlig måte*

Departementet vurderer om et styremedlem er egnet. Det skal fremlegges ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.

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

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Avslutning

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

Oslo 2. april 2019



Frida Blomgren
statssekretær



Linda Bernander Silseth
styreleder