

Protokoll – Generalforsamling Norsk Tipping AS, 23. april 2015

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS 23. april 2015 i lokalene til Den Norske Opera & Ballett.

Sak 1 - Konstituering

Statsråd Thorhild Widvey ble valgt som møteleder.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

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

Underdirektør Lars Øyen ble valgt til å føre protokoll.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:

Thorhild Widvey	Statsråd
Bjørgulv Borgundvaag Vinje	Statssekretær
Kristin Berge	Departementsråd
Nina Økland	Ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	Avdelingsdirektør
Lars Øyen	Underdirektør
Astrid Zachariassen	Seniorrådgiver

Fra Norsk Tippings styre:

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

Fra Norsk Tippings administrasjon:

Torbjørn Almlid	Administrerende direktør
Randi H. Røed	Direktør økonomi og administrasjon
Tonje Sagstuen	Kommunikasjonsdirektør
Alf Eldar Bergset	Internrevisor
Inger Johanne Hovstein	Styresekretær

Fra revisor KPMG

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

Fra Riksrevisjonen:

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 - Valg av styre 2015-2017

Generalforsamlingen skal i henhold til pengespilloven § 6 velge styreleder, medlemmer og varamedlemmer til Norsk Tipping AS' styre for to år. Styret skal etter vedtektene bestå av syv medlemmer, hvorav fem medlemmer samt to varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

I tillegg velges to representanter samt to vararepresentanter til styret av og blant de ansatte. Generalforsamlingen er gjort kjent med at Norsk Tippings ansatte på møte 16. april 2015 valgte Bjørn Vidar Mathisen og Kjersti Langseth til styremedlemmer for 2015-2017. Generalforsamlingen foreslo at følgende velges inn i styret for Norsk Tipping AS for perioden 2015-17:

Linda Bernander Silseth, styreleder
Bjørn Maaseide, nestleder
David Hansen
Anne Lise Meyer
Svein Roger Selle

Dag Westby, første varamedlem
Line Margrethe Rustad, andre varamedlem

Statsrådets 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.

Generalforsamlingen takket det avtroppende styret og berømmet det for den store innsats det har lagt ned for Norsk Tipping AS.

Sak 3 - Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets og revisjonsutvalgets honorarer endres tilsvarende endringene i konsumprisindeksen, dvs. om lag 2 prosent.

Satsene blir etter dette:

Styreleder	kr 232 000
Nestleder	kr 149 000
Øvrige medlemmer	kr 127 000
Fast møtende varamedlem	kr 83 000
Varamedlemmer	kr 7 000 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret:

Revisjonsutvalgets leder	kr 52 000 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 36 000 per år

Sak 4 Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2014

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap for 2014.

Administrerende direktør presenterte hovedtall og omsetningstrender for 2014. Norsk Tippings årsresultat for 2014 er 4214,9 mill kroner. Styret foreslår følgende disponering:

Tippenøkkelen	3450 mill kroner
Grasrotandelen	356 mill kroner
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering	245,5 mill kroner

Tiltak mot spillavhengighet	12 mill kroner
Bingoentreprenørenes overskuddsformål	55,2 mill kroner
Overført til annen egenkapital	96,1 mill kroner

Revisor leste opp revisjonsberetningen (konklusjonen) for 2014.

Statsråden takket for gjennomgangen av regnskap og revisjonsberetning.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Resultatregnskapet og balansen for Norsk Tipping AS for 2014 godkjennes.¹ Generalforsamlingen viste til styrets forslag til disponering av overskuddet for 2014 og besluttet i stedet følgende disponering:

Det avsettes 356 mill kroner til Grasrotandelen, 245,5 mill kroner til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, 12 mill kroner til tiltak mot spillavhengighet, 55,2 mill kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål. 10 mill kroner overføres til annen egenkapital. Det innebærer at 3536,1 mill kroner fordeles over Tippenøkkelen.

Statsråden presiserte at hun imøteser en grundigere gjennomgang av selskapets pensjonsutfordringer i senere regnskap.

Sak 5 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2015)

Styreleder og administrerende direktør redegjorde.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 6 - 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.

Departementet forutsatte i brev av 27. juni 2014 at Norsk Tipping AS rapporterer om kostnadseffektivitet i to deler. Den første delen skal oversendes departementet innen

¹ Beslutningen om en annen disponering av overskuddet for 2014 enn styrets forslag innebærer at regnskapet for 2014 blir påvirket. Regnskapet må derfor justeres i samsvar med ny disponering av overskuddet og fastsettes på nytt.

15. mars hvert år for behandling i generalforsamlingen. Rapporten ble oversendt 9. april 2015 og mangler en redegjørelse for utviklingen i sentrale kostnadsparametre. Når heller ikke styrets årsberetning eller regnskapet for 2014 inneholder en redegjørelse for utviklingen i sentrale kostnadsparametre, har ikke generalforsamlingen tilstrekkelig grunnlag for å vurdere selskapets arbeid med kostnadseffektivitet.

Generalforsamlingen har derfor kommet til at Norsk Tipping i tilknytning til andre del av rapporteringen om kostnadseffektivitet, innen 29. mai 2015 må legge fram en samlet rapport som omfatter alle opplysningene departementet har bedt om knyttet til effektiv drift. Generalforsamlingen ba videre om at det i tillegg legges fram ytterligere informasjon om kostnadseffektiviseringsprogrammet som er omtalt avslutningsvis i selskapets rapport og som har et mål om en effekt på 100 mill kroner.

Styreleder redegjorde for styrets kontinuerlige arbeid med å effektivisere driften og at kostnadseffektiviseringsprogrammet er et resultat av dette.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingens behandling av Norsk Tippings rapportering om kostnadseffektivitet avventer i påvente av at selskapet legger fram en fullstendig rapport med redegjørelse for utviklingen av sentrale kostnadsparametre.

Sak 7 – Vedtektsendring – Norsk Tipping AS' finansforvaltning

Statsråden gjorde rede for bakgrunnen for forslaget. Norsk Tipping har i deler av året stor overskuddslikviditet. For å sikre at midlene forvaltes på en forsvarlig måte, samtidig som selskapets behov for likviditet ivaretas, er det besluttet å innarbeide en ny bestemmelse om finansforvaltning i vedtektene.

Generalforsamlingen foreslår at det i Norsk Tipping AS' vedtekter tas inn ny § 7 om selskapets finansforvaltning med ordlyd som følger:

§ 7 Forvaltning av overskuddslikviditet

Selskapets overskuddslikviditet skal plasseres med lav risiko. Fri likviditet utover 2,5 % av netto spillinntekter foregående år skal overføres til selskapets konto i Norges Bank hver måned. Selskapet kan i unntakstilfeller, og etter forutgående samtykke fra departementet, beholde fri likviditet utover 2,5 % av netto spillinntekter hos sin egen private bankforbindelse.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2016.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

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

Sak 8 - Norsk Tippings spillansvarlighet

a) vedtak om verktøy for måling av ansvarlighet, og kostnader ved ansvarlighet

Norsk Tipping skal forebygge negative konsekvenser av pengespill gjennom å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud. Generalforsamlingen legger til grunn at det er behov for å styrke målingen av Norsk Tippings ansvarlighet. Generalforsamlingen har derfor besluttet at det skal etableres nye rutiner for rapportering og måling av ansvarlighet.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Norsk Tipping AS etablerer nye rutiner for måling og rapportering av ansvarlighet, som følger:

- 1) Norsk Tipping skal i en prøveperiode på to år måle og rapportere på forholdstall for andel problem- og risikospillere hos Norsk Tippings spill sett i forhold til sammenlignbare uregulerte spill og hvordan Norsk Tippings kundemasse totalt sett beveger seg mellom de ulike risikokategoriene selskapet sorterer sine spillere i (Playscan-indeks).
- 2) Norsk Tipping utarbeider innen utløpet av 2015 et sett med konkrete måleindikatorer for kostnader knyttet til selskapets ansvarlighetsrammeverk, og at selskapet skal rapportere på disse i selskapets generalforsamling våren 2016 i forbindelse med selskapets rapportering på effektiv drift.

b) årlig rapport fra Lotteritilsynet om Norsk Tipping AS og spillansvarlighet

Fra 2014 ble det etablert en prosedyre som innebærer at Lotteritilsynet, på grunnlag av Norsk Tipping AS' årsrapport, hvert år skal utarbeide en rapport om selskapets arbeid med spillansvarlighet. Prosessen innebærer at tilsynets rapport hvert år behandles på generalforsamlingen og deretter refereres i Kulturdepartementets budsjettproposisjon.

Lotteritilsynet har opplyst at det ved en feil ikke har utarbeidet en slik rapport for 2014 og at den vil bli ettersendt så snart den er ferdigstilt. Behandling av rapporten blir utsatt til ekstraordinær generalforsamling i juni 2015.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Lotteritilsynets rapport vil, når den foreligger, behandles på ekstraordinær generalforsamling.


Sak 9 - Eventuelt

Det forelå ikke saker til eventuelt.

Avslutning

Statsråden takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 23. april 2015



Thorhild Widvey
statsråd



Lars Sponheim
styreleder