

Protokoll - Norsk Tippings generalforsamling 22. april 2020

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS 22. april 2020. Generalforsamlingen ble avholdt per videokonferanse.

Sak 1 – Konstituering

Ekspedisjonssjef Christine Hamnen var gitt fullmakt fra statsråd Abid Raja til å representere statens aksjer på generalforsamlingen. Fullmakten er vedlagt protokollen.

Ekspedisjonssjefen ledet møtet.

Ekspedisjonssjefen 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.

Ekspedisjonssjef Christine Hamnen og styreleder Linda Bernander Silseth ble valgt til å undertegne protokollen.

Seniorrådgiver Tove L. Tennbakk ble valgt som protokollfører.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Christine Hamnen	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Tove L. Tennbakk	seniorrådgiver
Fra Norsk Tippings styre:	
Linda Bernander Silseth	styreleder
Per Olav Monseth	nestleder
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.

Ekspedisjonssjefen takket for redegjørelsen.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 3 – Endringer i styret 2020 – 2021

Ekspedisjonssjefen orienterte om at generalforsamlingen har besluttet å erstatte to styremedlemmer i 2020. Disse velges for perioden fram til ordinært styrevalg i 2021. De øvrige sitter ut sin toårige periode som de ble valgt for på generalforsamling i 2019.

Ekspedisjonssjefen foreslo å velge følgende nye medlemmer til Norsk Tipping AS for perioden 2020 – 2021:

Aysegül Cin
Per Øivind Skard

For øvrig består styret for 2020 - 2021 av følgende personer:

Linda Bernander Silseth, styreleder
Per Olav Monseth, nestleder
David Hansen
Linda Vøllestad Westbye
Varamedlemmer
1. vara Dag Westby
2. vara Line M. Rustad

Ekspedisjonssjefen takket styret for innsatsen i foregående år og takket styremedlemmene Anne Lise Meyer og Andreas Thorsheim for den innsatsen de har lagt ned i styret.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

De foreslåtte kandidatene velges som aksjonærvalgte styremedlemmer til styret for Norsk Tipping AS.

Sak 4 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og styrets kompensasjonsutvalg

Ekspedisjonssjefen foreslo å følge etablert praksis for fastsettelse av styrets og utvalgenes godtgjørelse og å endre honorarene tilsvarende endringene i konsumprisindeksen, dvs. med om lag 0,9 prosent. Dette tilsvarer endringene i konsumprisindeksen fra februar 2019 til februar 2020.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2019 justeres opp med om lag 0,9 prosent og blir da i 2020 som følger:

Styreleder	kr 260 400
Nestleder	kr 167 200
Øvrige medlemmer	kr 142 500
Fast møtende varamedlem	kr 93 100
Varamedlemmer	kr 7 900 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2020:

- Revisjonsutvalgets leder kr 58 300 per år
- Revisjonsutvalgets medlemmer kr 40 400 per år

For styrets kompensasjonsutvalg blir honoraret i 2020:

- Kompensasjonsutvalgets leder kr 15 600 per år
- Kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 7 300 per år

Sak 5 – Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2019

Styreleder og direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap og presenterte hovedtall og omsetningstrender for 2018. Norsk Tippings årsresultat for 2019 ble 5676 mill. kroner. Styret foreslo følgende disponering (med avrundede summer):

Tippenøkkelen	4777
---------------	------

Grasrotandelen	697
Bingoentreprenørenes overskuddsformål	55
Tiltak mot spillavhengighet	15
Overført til annen egenkapital	131

Revisor oppsummerte konklusjonene i revisjonsberetningen for 2019.

Ekspedisjonssjefen takket for gjennomgangen av regnskapet og revisjonsberetningen.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2019 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 697 mill. kroner til Grasrotandelen
- 55 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 15 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet
- 131 mill. kroner overført til annen egenkapital

Dette innebærer at 4 777 mill. kroner fordeles over Tippenøkkelen, like mye som i 2019. Dette fordeles etter loven og gir som i fjor 305,7 millioner kroner til helse- og rehabiliteringsformål, 2 861,6 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, og styrets nestleder gjorde rede for vurderingene knyttet til administrerende direktørs lønnsøkning og intensjonsavtale som ble behandlet av styret våren 2019.

Ekspedisjonssjefen takket for redegjørelsen.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets erklæring tas til orientering.

Sak 7 – Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2020)

Administrerende direktør redegjorde for status for Norsk Tipping knyttet til korona-situasjonen. Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet så langt i 2020.

Ekspedisjonssjefen takket for redegjørelsen.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 8 - Rapportering fra Norsk Tipping om effektiv drift

Ekspedisjonssjefen 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.

Styreleder innledet og ga ordet til direktør for økonomi og virksomhetsstyring som orienterte om status for effektiv drift.

Ekspedisjonssjefen bemerket at Norsk Tipping har lagt ned betydelig arbeid de siste årene for å redusere driftskostnadene og å øke selskapets effektivitet. Netto spillinntekter har økt med 13 pst. i perioden 2015-2019, mens totale kostnader er redusert med 9 pst. i samme periode. Dette har skjedd samtidig som innføringen av viktige ansvarlighetstiltak som har hatt omsetningsdempende effekt.

Ekspedisjonssjefen viste til at antall ansatte fortsatt er på et høyere nivå enn i 2014-2017, men registrerte at dette primært skyldes behov for annen kompetanse i en omstillingsfase. Hun understreket at selskapet fortsatt må ha fokus på kostnadseffektivitet og personalkostnader. Samtidig anerkjente hun at selskapet må ha rom for strategisk utvikling av arbeidsstokken for å møte utviklingen i spillmarkedet. Videre må ikke effektiviseringsmål gå på bekostning av selskapets samfunnsoppdrag om å sikre ansvarlig spill og å kanalisere spillere til sitt tilbud.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift til orientering.

Sak 9 - Lotteritilsynets rapport til Norsk Tippings generalforsamling 2020 om ansvarlig spill og kanalisering

Ekspedisjonssjefen 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.

Ekspedisjonssjefen påpekte 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.

Ekspedisjonssjefen viste til at Lotteritilsynets rapport viser at Norsk Tipping dokumenterer at selskapet har styring på interne prosesser som skal oppfylle krav til et ansvarlig og attraktivt spilltilbud. Norsk Tipping øker tallet på nettspillere, særlig på spillene som er i direkte konkurranse med de ulovlige pengespilltilbyderne. Hun viste til at tallet på spillere er stabilt for de ulovlige spilltilbyderne, men Lotteritilsynet estimerer at omsetningen i det ulovlige markedet er redusert fra 2018 til 2019. Tilsynet mener at den positive kanaliseringen blir tydeligere år for år og at Norsk Tippings kanaliseringsevne kan være styrket sammenlignet med i fjor.

Samtidig merker Lotteritilsynet seg at det er krevende for Norsk Tipping å justere for økt spillaktivitet for spillere med høy risiko for problematisk spill. Lotteritilsynet er bekymret for utviklingen i spillemønsteret i befolkningen og forventer at Norsk Tipping synliggjør at de har et bevisst forhold til dette dilemmaet som er en konsekvens av kanaliseringseffekten.

Ekspedisjonssjefen viste videre til at Norsk Tipping har fulgt opp tiltakene som Lotteritilsynet foreslo i fjor. Noen ansvarlighetstiltak er vedtatt og under utvikling, og Lotteritilsynet anbefaler at disse innføres i 2020. Norsk Tipping opplyser at disse tiltakene under normale omstendigheter blir gjennomført i 2020.

Tilsynet har i rapporten foreslått at:

1. Norsk Tipping synliggjør hvordan de arbeider intensivt for å kanalisere spillere til spill med lav risiko.
2. Når Norsk Tipping fastsetter nivået på markedsføringsaktivitetene må selskapets vurderinger vise det totale bildet og ta høyde for relevante faktorer som påvirker det norske pengespillmarkedet.
3. Norsk Tipping redegjør for hvordan de kan begrense direktemarkedsføring for de spillerne som ikke er i målgruppe for kanalisering.
4. Norsk Tipping kartlegger og drøfter registrert spill på papirbasert Flax sett i lys av en generell digitalisering i markedet og gevinstene ved å kjenne reelle spillerdata.

Ekspedisjonssjefen viste til at Norsk Tipping har redegjort overfor KUD for hvordan selskapet forholder seg til, og arbeider løpende med, problemstillingene som Lotteritilsynet påpeker i forslag 1 til 3. Videre er Norsk Tipping enig i at det er aktuelt å utføre en ny vurdering av fordeler og ulemper med registrert spill på papirbasert Flax.

Ekspedisjonssjefen avsluttet med å påpeke at ansvarlighet og kanalisering er to mål som ikke alltid trekker i samme retning. Tiltak for å øke kanaliseringsevnen kan tvert imot gå direkte på bekostning av ansvarligheten. Norsk Tipping må derfor alltid strebe etter å finne den riktige balansen mellom attraktivitet og ansvarlighet. Hun understreket at når selskapets innsats på disse områdene skal vurderes, er det viktig å ha dette perspektivet med seg.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om ansvarlig spill og kanalisering og Norsk Tippings redegjørelse knyttet til anbefaling 1-3 i rapporten til orientering. Generalforsamlingen legger videre til grunn at Norsk Tipping er bevisst disse problemstillingene i det løpende arbeidet og at Norsk Tipping gjennomfører en vurdering av behovet for registrert spill på papirbasert Flax, i tråd med Lotteritilsynets forslag.

Sak 10 – Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Avslutning

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

Oslo 22. april 2020


Christine Hamnen
ekspedisjonssjef


Linda Bernander Silseth
styreleder