

Protokoll – generalforsamling Norsk Tipping AS, 12. april 2016

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS 12. april 2016 i lokalene til Den Norske Opera og Ballett.

Sak 1 - Konstituering

Statssekretær Bård Folke Fredriksen ble valgt som møteleder.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Det ble besluttet at styreleder Linda A. Bernander Silseth og statssekretær Bård Folke Fredriksen undertegner protokoll for generalforsamlingen.

Rådgiver Ulrik Fredrik Thyve ble valgt til å føre protokoll.

Protokollering av de tilstedeværende:

| Navn | Rolle |
|-------------------------|--|
| Kristin Berge | Kulturdepartementet |
| Morten Skogum | Riksrevisjonen |
| Renate Wiersholm | Riksrevisjonen |
| Stein Willy Andreassen | Norsk Tipping |
| Stein Langberget | Norsk Tipping |
| Kjersti Langseth | Styret, Norsk Tipping |
| David Hansen | Styret, Norsk Tipping |
| Anne Lise Meyer | Styret, Norsk Tipping |
| Torbjørn Almlid | Adm. dir., Norsk Tipping |
| Linda Bernander Silseth | Styreleder, Norsk Tipping |
| Bjørn Maaseide | Styre, Norsk Tipping |
| Bjørn Vidar Mathisen | Styret, Norsk Tipping |
| Stein Erik Lund | Revisor, KPMG |
| Dag Westby | Revisjonsutvalget, 1. vara til styret, Norsk Tipping |
| Ulrik Fredrik Thyve | Kulturdepartementet |
| Øyvind Christensen | Kulturdepartementet |
| Nina Økland | Kulturdepartementet |
| Inger Johanne Hovstein | Norsk Tipping |
| Bård Folke Fredriksen | Statssekretær, Kulturdepartementet |

Statssekretæren innledet om formålet med generalforsamlingen. Det følger av selskapets vedtekter at det skal avholdes generalforsamling en gang i året sammen med representanter

fra styret, styreleder og revisor for å sikre notoritet og klarhet rundt eierens styring av selskapet.

Sak 2 - Valg til styret

Generalforsamlingen foreslo at det skulle velges ett styremedlem som erstatter for Svein Roger Selle som trakk seg fra styret høsten 2015. I tillegg ble det foreslått at styret utvides med ett medlem for å dekke ønsket kompetansebehov. Begge ble foreslått valgt med tjenestetid frem til generalforsamling 2017.

Generalforsamlingen foreslo at følgende velges inn i styret for Norsk Tipping AS for perioden frem til generalforsamling 2017:

Kari Skeidsvoll Moe
Sindre Østgård

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

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

Sak 3 - Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for 2015 justeres opp med om lag 3,1 pst. og blir da i 2016 som følger:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Styreleder | kr 239 200 |
| Nestleder | kr 153 600 |
| Øvrige medlemmer | kr 130 900 |
| Fast møtende varamedlem | kr 85 600 |
| Varamedlemmer | kr 7 200 pr. fremmøte. |

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2016:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Revisjonsutvalgets leder | kr 53 600 per år |
| Revisjonsutvalgets medlemmer | kr 37 100 per år |

Sak 4 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2015

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap for 2015.

Administrerende direktør presenterte hovedtall og omsetningstrender. Norsk Tippings årsresultat for 2015 er 4485 mill. kroner. Styret foreslo følgende disponering:

| | |
|---|-------------------|
| Tippenøkkel | 3785 mill. kroner |
| Grasrotandelen | 394 mill. kroner |
| ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering | 231 mill. kroner |
| Bingoentreprenørenes overskuddsformål | 59 mill. kroner |
| Tiltak mot spilleavhengighet | 15 mill. kroner |

Revisor leste opp revisjonsberetningen (konklusjonen) for 2015.

Statssekretæren takket for gjennomgangen av regnskap og revisjonsberetning.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Resultatregnskapet og balansen for Norsk Tipping AS for 2015 godkjennes som foreslått av styret.

Det avsettes 394 mill. kroner til Grasrotandelen, 231 mill. kroner til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, 15 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet, 59 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål. Det innebærer at 3785 mill. kroner fordeles over Tuppenøkkelen.

Sak 5 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2016)

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i 2016.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 6 - Orientering fra Norsk Tipping om status for 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.

Statssekretæren konstaterte at det er omfattende vekst i lønns- og personalkostnader, andre driftskostnader samt av- og nedskrivninger i selskapet de siste fem år. Statssekretæren forventer at selskapet viderefører sitt arbeid med å gjennomgå disse områdene med et kritisk blikk, for å identifisere ytterligere effektiviseringspotensial. Statssekretæren bad styret og administrasjonen i selskapet om å utarbeide konkrete forslag til effektivisering, og orienterte om at departementet ønsker en aktiv dialog med selskapet om kostnadsutviklingen. Dette vil bli satt på dagsorden for kontaktmøtene med selskapet.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Jeg viser til vedtak på ekstraordinær generalforsamling i 2015 der selskapets administrasjon og styre fikk i oppdrag å aktivt følge opp ambisjon om årlig effektivisering. Årets rapport om effektiv drift viser en betydelig vekst de siste fem år i sentrale kostnadsposter. Rapporten bekrefter viktigheten av at selskapets administrasjon og styre fokuserer på effektivisering, og ber om at det utarbeides konkrete effektiviseringsmål for driften av selskapet som kan behandles på generalforsamlingen for 2017.

Sak 7 – Norsk Tippings spillansvarlighet

A) PLAYSCAN-INDEKS

Statssekretæren orienterte om bakgrunnen for Norsk Tippings rapportering om Playscan-indeks. Norsk Tipping skal forebygge negative konsekvenser av pengespill gjennom å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud. På denne bakgrunn

styrket Generalforsamlingen målingen av Norsk Tippings ansvarlighetsdimensjon gjennom vedtak om rapportering på generalforsamlingen i 2015.

Statssekretæren registrerte at den første årlige rapporteringen på Playscan-indeks viser en positiv utvikling i selskapets kundemasse. Dette indikerer at de ansvarlighetsrammeverk som er iverksatt fungerer.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets rapport om Playscan-indeks tas til orientering.

B) Lotteritilsynets rapport

Statssekretæren redegjorde for bakgrunnen for Lotteritilsynets rapport, og hovedkonklusjonene fra årets rapport. Hovedfunnet i rapporten er at Norsk Tipping i all hovedsak har tilstrekkelige systemer for å tilby spill i trygge og kontrollerte former og at innførte tiltak har hatt tiltenkt effekt.

Tilsynet hadde i sin rapport seks forslag til tiltak for styrke selskapet ansvarlighetsprofil. Disse ble gjengitt av statssekretæren på generalforsamlingen:

- a) at det blir obligatorisk å sette personlige tapsgrenser på Multix og Belago
- b) at det bør være obligatorisk å registrere seg i Playscan for deltakelse i alle spill av middels eller høy risiko, inkludert på Multix og Belago terminalene
- c) at spiller bør ha oversikt over egen spillhistorikk utover siste 30 dager
- d) at selskapets "Nei takk liste" i tilknytning til markedskommunikasjon reguleres i retningslinjer for markedsføring
- e) spill med papirbaserte Flaxlodd skal skje registrert
- f) Norsk Tipping utarbeider forslag til tiltak for å redusere risiko for mislighold av spillkort i forbindelse med spill på Multix og Belago.

Statssekretæren bad selskapet evaluere forslagene fra Lotteritilsynet og oversende skriftlig vurdering til Kulturdepartementet innen 1. juni.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Norsk Tipping skal evaluere Lotteritilsynets forslag til tiltak og oversende en skriftlig vurdering til departementet innen 1. juni.

Avslutning

Statssekretæren takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.


Bård Folke Fredriksen
statssekretær


Linda A. Bernander Silseth
styreleder