

Protokoll – Generalforsamling Norsk Tipping AS, 9. april 2013

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS 9. april 2013.

Sak 1 - Konstituering

Det ble lagt frem fullmakt for statssekretær Mina Gerhardsen til å representere statens aksjer på generalforsamlingen.

Statssekretær Mina Gerhardsen ble valgt som møteleder.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent med følgende endringer i dagsorden:

- Sak 3, godtgjørelser for blant annet revisjonsutvalg og første varamedlem, behandles etter sak 6 om å etablere et revisjonsutvalg og fast møtende vara.
- Sak 4, godkjenning av årsberetning og årsregnskap, behandles før sak 2, valg av styre 2013-2015.

Revidert dagsorden ble dermed som følger:

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2012
3. Valg av styre 2013-2015
4. Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2013)
5. Fast møtende 1. vara og revisjonsutvalg (endringer av vedtekter/styreinstruks)
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget
7. Endring av styreinstruksen – opphevelse av § 5 andre ledd andre punktum (oversendelse av styreprotokoller til departement)
8. Orientering fra Norsk Tipping om status for effektiv drift.
9. Spillansvarlighet – årlig rapport fra Lotteritilsynet om Norsk Tipping AS og spillansvarlighet (innføres fra generalforsamlingen i 2014)
10. Eventuelt

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

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:

Mina Gerhardsen	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
Paal Fure	Styremedlem
Torill Mortensen	Styremedlem
Gjermund Nedgård	Styremedlem
Dag Westby	Første varamedlem

Fra Norsk Tippings administrasjon:

Torbjørn Almlid	Administrerende direktør
Randi H. Røed	Direktør økonomi og administrasjon

Fra revisor KPMG

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

Fra Riksrevisjonen:

Renate Wiersholm	Seniorrådgiver
------------------	----------------

Statssekretæren 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 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2012

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap for 2012.

Administrerende direktør presenterte hovedtall og omsetningstrender for 2012. Norsk Tippings årsresultat for 2012 er 4,038 mrd kroner. Styret foreslår følgende disponering:

Tippenøkkelen	3 425 mill kroner
Grasrotandelen	339,7 mill kroner

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering	220,1 mill kroner
Bingoentreprenørenes overskuddsformål	22,4 mill kroner
Tiltak mot spillavhengighet	12 mill kroner
Idrettsforbundets jubileum	11 mill kroner
Norsk Tippings investeringsfond	8,8 mill kroner

Revisor leste opp revisjonsberetningen (konklusjonen) for 2012.

Statssekretæren takket for redegjørelsene.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Resultatregnskapet og balansen for Norsk Tipping AS for 2012 godkjennes som foreslått av styret.

Det avsettes 3425 mill kroner til Tippenøkkelen, 339,7 mill kroner til Grasrotandelen, 220,1 mill kroner til Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, 12 mill kroner til tiltak mot spillavhengighet, 22,4 mill kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål, 11 mill kroner til Idrettsforbundets jubileum. 8,8 mill kroner overføres til Norsk Tippings investeringsfond.

Sak 3 - Valg av styre 2013-2015

Generalforsamlingen skal 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. Norsk Tippings ansatte valgte på møte 20. mars 2013 Gjermund Nedgård og Cathrine Muri til styremedlemmer for 2013-2015. Generalforsamlingen foreslår at styret i Norsk Tipping gjenvelges:

Lars Sponheim, styreleder
Silvija Seres, nestleder
Dag Bayegan-Harlem
Torill Elvira Mortensen
Paal Fure

Dag Westby, første varamedlem
Line Margrethe Rustad, andre varamedlem

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

De foreslåtte kandidater velges som aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer til styret for Norsk Tipping AS 2013-2015. Valget av ansattes representanter til styret tas til etterretning.

Sak 4 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i år (2013)

Styreleder og administrerende direktør redegjorde.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 5 - Fast møtende 1. varamedlem og revisjonsutvalg (endringer av vedtekter/Styreinstruks)

Norsk Tippings styre har vedtatt å opprette et revisjonsutvalg og anmodet om at 1. varamedlem møter fast til alle styremøter.

Dersom 1. varamedlem skal møte fast i alle styremøter, krever det endring av vedtektene til Norsk Tipping. Det må også fastsettes en godtgjørelse for arbeidet.

Krav om revisjonsutvalg følger bl.a. av allmennaksjeloven og børsforskriften. Norsk Tipping er ikke underlagt aksjelovgivningen. Opprettelse av et revisjonsutvalg er derfor ikke et formelt krav. Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende utvalg for styret som velges av og blant styremedlemmene. Formålet med utvalget er å styrke styrets oppfølging av regnskapsrapportering, internkontroll og revisjon og gjennom dette begrense risiko.

Kredittilsynet har lagt til grunn at et fungerende revisjonsutvalg øker fokus på finansiell rapportering og internkontroll, og at revisjonsutvalg vil kunne bidra vesentlig til å styrke styrets beslutningsgrunnlag og informasjonstilgang. Vi er derfor positive til opprettelsen av et revisjonsutvalg under styret i Norsk Tipping. Opprettelse av et revisjonsutvalg bør også reflekteres i instruksen til styret i Norsk Tipping.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

I instruks for styret i Norsk Tipping AS fastsatt ved kgl.res. av 11. desember 1992 gjøres følgende endringer:

Ny § 1 tredje ledd skal lyde:

Styret skal opprette et revisjonsutvalg bestående av tre medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget skal utføre de oppgaver som er beskrevet i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-43.

§ 1 nåværende tredje og fjerde ledd blir fjerde og femte ledd.

I vedtekter for Norsk Tipping AS fastsatt ved kgl. res. av 11. desember 1992 gjøres følgende endring:

§ 3 annet ledd skal lyde:

Ansattes medlemmer i styret velges med personlige varamedlemmer. Når ansatte velger to eller flere styremedlemmer, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. *Første varamedlem for øvrige medlemmer møter fast på styremøter. Andre varamedlemmer for øvrige medlemmer innkalles ved forfall i den rekkefølge som de er oppnevnt.*

Endringene i instruksene og vedtektene trer i kraft straks.

(Kopi av vedtakene følger protokollen som vedlegg 1 og 2.)

Sak 6 - Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget

Statssekretæren foreslo å følge etablert praksis for fastsettelse av styrets godtgjørelse, endring av honorarene tilsvarende økning i konsumprisindeksen, dvs. med om lag 1 pst.

For fast møtende første varamedlem beregnes fast godtgjørelse basert på 12 ganger satsen for fremmøte for varamedlemmer, dvs. 80 000 kroner per år.

For revisjonsutvalget foreslås at leder godtgjøres med 50.000 kroner og øvrige medlemmer med 35.000 kroner årlig. Dette er på nivå med godtgjørelsen revisjonsutvalg i sammenlignbare statlige selskaper mottar.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene justeres opp med om lag 1 pst, tilsvarende endringene i konsumprisindeksen fra februar 2012 til februar 2013, og blir da som følger:

Styreleder	kr 223 000
Nestleder	kr 144 000
Øvrige medlemmer	kr 123 000
Fast møtende varamedlem	kr 80 000
Varamedlemmer	kr 6 700 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes honoraret til et nivå som tilsvarer nivået på sammenlignbare selskaper:

Revisjonsutvalgets leder	kr 50 000 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 35 000 per år

Sak 7 - Endring av styreinstruksen – opphevelse av § 5 andre ledd andre punktum (oversendelse av styreprotokoller til departementet)

Statssekretæren foreslo at praksisen nedfelt i medhold av instruksen for styret til Norsk Tipping § 5, som innebærer at kopi av styrets protokoller samt protokoller for styremøter i datterselskap skal oversendes departementet, opphører. Hovedhensikten med endringen er å understreke styrets selvstendige ansvar for å forvalte selskapet og bringe praksis i nærmere samsvar med statens eierpolitikk, som baserer seg på en klar ansvarsdeling mellom eier og styre.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Instruksen for styret til Norsk Tipping AS endres, slik at bestemmelsen i § 5 andre ledd andre punktum om at styrets protokoller skal oversendes departementet oppheves.

Endringen trer i kraft straks.

(Kopi av vedtaket følger protokollen som vedlegg 2.)

Sak 8 - 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 ba styreleder redegjøre for Norsk Tippings arbeid med å drive kostnadseffektivt.

Styreleder og administrerende direktør orienterte om status for Norsk Tippings arbeid med effektiv drift.

Styreleder viste til at brev med redegjørelse er sendt departementet. Selskapet har et sterkt fokus på kostnadseffektivitet. Administrerende direktør viste til at utviklingen, målt i kostnader som andel av netto spillinntekter, går i riktig retning. Fremover vil blant annet digitaliseringen av spilltilbudet og en overgang til digitale spilltilbud (som er dyrere å drifte) i en overgangsperiode kunne innebære risiko for økte kostnader.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 9 - Spillansvarlighet – årlig rapport fra Lotteritilsynet om Norsk Tipping AS og spillansvarlighet (innføres fra generalforsamlingen i 2014)

Statssekretæren orienterte om at departementet, som ledd i en synliggjøring av arbeidet med spillansvarlighet i forvaltningen av norsk spillpolitikk, vil etablere en prosess som innebærer at:

- Norsk Tipping gjør rede for sitt arbeid med spillansvarlighet i årsrapporten, slik selskapet allerede gjør i dag
- Lotteritilsynet utarbeider hvert år en rapport om Norsk Tippings arbeid med spillansvarlighet
- Lotteritilsynets rapport behandles av generalforsamlingen hvert år og refereres i Kulturdepartementets budsjettproposisjon

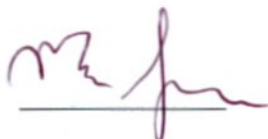
Sak 10 - Eventuelt

Det forelå ikke saker til eventuelt.

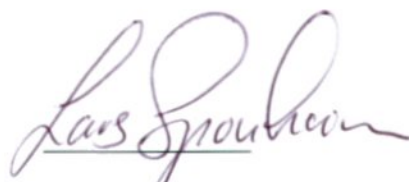
Avslutning

Statssekretæren takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Hamar, 9. april 2013

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Mina Gerhardsen
statssekretær

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Lars Sponheim
styreleder

VEDTAK OM ENDRING I VEDTEKTER FOR NORSK TIPPING AS

Fastsatt av Kulturdepartementet 9. april 2013 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 3 tredje ledd, jf. kgl. res. 5. april 2013.

I

I vedtekter for Norsk Tipping AS fastsatt ved kgl. res. av 11. desember 1992 gjøres følgende endring:

§ 3 annet ledd skal lyde:

Ansattes medlemmer i styret velges med personlige varamedlemmer. Når ansatte velger to eller flere styremedlemmer, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. *Første varamedlem for øvrige medlemmer møter fast på styremøter. Andre varamedlemmer for øvrige medlemmer innkalles ved forfall i den rekkefølge som de er oppnevnt.*

II

Endringen trer i kraft straks.

VEDTAK OM ENDRING AV INSTRUKS FOR STYRET I NORSK TIPPING AS

Fastsatt av Kulturdepartementet 9. april 2013 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 6 annet ledd, jf. kgl.res. 11. desember 1992 nr. 1051.

I

I instruks for styret i Norsk Tipping AS fastsatt ved kgl.res. av 11. desember 1992 gjøres følgende endringer:

Nytt § 1 tredje ledd skal lyde:

Styret skal opprette et revisjonsutvalg bestående av tre medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget skal utføre de oppgaver som er beskrevet i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-43.

§ 1 nåværende tredje og fjerde ledd blir fjerde og femte ledd.

§ 5 annet ledd annet punktum oppheves.

II

Endringene trer i kraft straks.