

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge 1. juni 2016

1. juni 2016 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge. Foretaksmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge i Akersgata 13, Oslo kl. 1200.

I henhold til hovedstyrets innkalling til ordinært foretaksmøte datert 29. april 2016, forelå følgende forslag til dagsorden;

Sak 1	Fortegnelse over møtende eiere
Sak 2	Godkjennelse av innkallingen
Sak 3	Godkjennelse av saklisten
Sak 4	Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra foretaksmøtet
Sak 5	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd, lederlønnserklæring og fastsettelse av godtgjørelse til revisor
Sak 6	Oppnevning av styremedlemmer til Innovasjon Norges hovedstyre
Sak 7	Oppnevning av valgkomite for Innovasjon Norges hovedstyre
Sak 8	Fastsettelse av honorarer
Sak 9	Eventuelt

Foretaksmøtet ble ledet av Innovasjon Norges styreleder Per Otto Dyb, jf. lov om Innovasjon Norge § 32.

Sak 1 Fortegnelse over møtende eiere

Styreleder Per Otto Dyb foretok en opptegning over møtende eiere og tilstedeværelse. Staten er eier av 51 % og fylkeskommunene er eier av totalt 49 %, dvs. at alle fylkeskommunene har 2,58 % eierandel av Innovasjon Norge. Hver eiers stemmetall følger av eierandelen. I henhold til fortegnelsen var tilsammen 81,96 % av eierandelene representert i møtet. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

Sak 2 Godkjennelse av innkallingen

Det var ingen merknader til innkallingen.

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 3 Godkjennelse av saklisten

Det var ingen merknader til saklisten.

Vedtak:

Saklisten ble godkjent.

Sak 4	Valg av deltakere til å underskrive protokollen fra foretaksmøtet
--------------	--

Styreleder Per Otto Dyb foreslo Arne Benjaminsen og Tore O. Sandvik til å underskrive protokollen fra foretaksmøte.

Vedtak:

Ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Arne Benjaminsen og fylkesordfører Tore O. Sandvik ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd, lederlønnserklæring og fastsettelse av godtgjørelse til revisor
--------------	---

Vedtak:

Foretaksmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2015, med følgende disponering av årsresultatet:

		2015
Avsatt utbytte til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:		
Lavrisikordningen	kr	189 178 557
Overføres til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:		
Innovasjonslån og garantier	kr	24 417 097
Overføres til eiere, fylkeskommunene, fra:		
Risikolån og garantier	kr	18 644 783
Fordelt på:		
Møre og Romsdal fylkeskommune	kr	4 070 487
Troms fylkeskommune	kr	3 039 714
Nordland fylkeskommune	kr	1 678 951
Nord-Trøndelag fylkeskommune	kr	1 534 124
Sogn og Fjordane fylkeskommune	kr	1 512 910
Finnmark fylkeskommune	kr	1 458 138
Hedmark fylkeskommune	kr	1 292 059
Sør-Trøndelag fylkeskommune	kr	1 275 306
Hordaland fylkeskommune	kr	1 042 848
Telemark fylkeskommune	kr	884 689
Oppland fylkeskommune	kr	524 266
Aust - Agder fylkeskommune	kr	162 401
Buskerud fylkeskommune	kr	129 130
Vest - Agder fylkeskommune	kr	36 376
Rogaland fylkeskommune	kr	3 384
		<hr/> 18 644 783

Avsatt utbytte til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:			
Investeringsfondet for Nordvest- Russland	kr	1 725 000	
Investeringsfondet for Øst- Europa	kr	1 380 000	
-			
Avsatt til opptjent kapital:			
Investeringsfondet for Nordvest-Russland	kr	4 148 746	
Investeringsfondet for Øst-Europa	kr	550 842	
		<hr/>	4 699 588
Avsatt til opptjent egenkapital:			
Lavrisikordningen	kr	14 198 910	
Tjenesteleveranser og tilskuddsforvaltning	kr	8 617 052	
Sum totalt			262 860 988

Sak 6	Oppnevning av styremedlemmer til Innovasjon Norges hovedstyre
--------------	--

Valgkomiteens leder Ingelise Arntsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Foretaksrådet oppnevner følgende som medlemmer av Innovasjon Norges hovedstyre for perioden 2016 til avsluttet foretaksråd 2018:

- Per Otto Dyb som styreleder
- Jørand Ødegård Lunde som nestleder
- Arvid Andenæs
- Kim Daniel Arthur
- Kristin Misund
- Helene Falch Fladmark
- Wenche Kjølås
- Jan Løkling
- Heidi Wang

Sak 7	Oppnevning av valgkomite for Innovasjon Norge
--------------	--

Valgkomiteens leder Ingelise Arntsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Foretaksrådet oppnevner følgende valgkomite for perioden 2016 til avsluttet foretaksråd 2018;

- Leder av valgkomiteen: Ingelise Arntsen

- Medlem av valgkomiteen: Gunn-Marit Helgesen
- Medlem av valgkomiteen: Arne Benjaminsen

Sak 8	Fastsettelse av honorarer
--------------	----------------------------------

Valgkomiteens leder Ingelise Arntsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

	2016
	Fastsatt i foretaksmøte 1. juni 2016
Styreleder	kr. 297 000 kr. årlig (2,77 %)
Nestleder	kr. 178 000 kr. årlig (2,89 %)
Styremedlemmer	kr. 148 000 kr. årlig (2,78 %)
Ansattvalgte styremedlemmer	kr. 95 500 k. årlig (2,69 %)
Ansattvalgtes vararepresentanter	Kr. 4 750 pr. møte (2,69 %)
Medlem av valgkomiteen	kr. 3 600 kr. per møte (3,26 %)

Satsene gjelder fra og med avsluttet foretaksmøte 2016.

Sak 9	Eventuelt
--------------	------------------

Ingen punkter under eventuelt.

Oslo, 1. juni 2016

Arne Benjaminsen
 Ekspedisjonssjef
 Nærings- og fiskeridepartementet

Tore O. Sandvik
 Fylkesordfører
 Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Protokoll
 Beatrice Pignatell
 Styresekretær Innovasjon Norge

Vedlegg:

- Fortegnelse over møtende eiere

Foretaksrøte Innovasjon Norge 1. juni 2016

Representant	Navn	Tittel	Oppmøte	Stemmeberettiget	Stemmeantall	Column6
Nærings- og fiskeridepartementet	Inger Johanne Krohn	Førstekonsulent				1
Nærings- og fiskeridepartementet	Bjørn Eggen Hermansen	Seniorkonsulent	x			1
Nærings- og fiskeridepartementet	Bjørn Kåre Molvik	Avdelingsdirektør	x			1
Nærings- og fiskeridepartementet	Arne Benjaminsen	Ekspedisjonsjef	x	JA		51 %
Akershus fylkeskommune	Esben Trosterud		x			2
Akershus fylkeskommune	Øyvind Michelsen	Fylkesdirektør	x	JA etter fullmakt		2
Buskerud fylkeskommune	Gørill Elisabeth Trælstad	Teamleder næringsutv.	x			2
Buskerud fylkeskommune	Roger Ryberg	Fylkesordfører	x	JA		2,58 %
Hordaland fylkeskommune	Mette Nora Sætre	Næringsjef	x	JA etter fullmakt		2,58 %
Hedmark fylkeskommune	Thomas Breen	Fylkesråd	x	JA		2,58 %
Møre og Romsdal fylkeskommune	Gunn Berit Gjerde	Fylkesvaraordfører	x	JA etter fullmakt		2,58 %
Møre og Romsdal fylkeskommune	Øyvind Tveten		x			2
Nordland fylkeskommune	Hanne Østerdal	Utviklingsjef	x			2
Nordland fylkeskommune	Mona Fagerås	Fylkesråd for næring	x	JA		2,58 %
Nordland fylkeskommune	Thomas Norvoll	Fylkesrådsleder				2
Nord-Trøndelag fylkeskommune	Anne-Marit Mevassvik	Fylkesrådsleder				2
Nord-Trøndelag fylkeskommune	Terje Sørvik	Fylkesråd	x	JA		2,58 %
Oslo kommune	Jan Fredrick Lockert	Næringsjef	x	JA etter fullmakt		2,58 %
Oslo kommune	Bettina Thorvik	Byrådssekretær				2
Rogaland fylkeskommune	Anja Berggård Endresen	Folkevalgt, styrer, råd, utv	x	JA etter fullmakt		2,58 %
Rogaland fylkeskommune	Janne Johnsen	Folkevalgt H				2
Sogn og Fjordane fylkeskommune	Jan Heggheim	Fylkesdirektør næring og kultur				2
Sør-Trøndelag fylkeskommune	Ole Harris Hansen	Seniorrådgiver	x			2
Sør-Trøndelag fylkeskommune	Tore O Sandvik	Fylkesordfører	x	JA		2,58 %
Telemark fylkeskommune	Audun Mogen	Næringsjef	x	JA men mangler fullmakt *		2,58 %
Troms fylkeskommune	Asbjørn Rasch jr	Næringsjef	x			2
Troms fylkeskommune	Stein Ovesen	Stabssjef				2
Troms fylkeskommune	Willy Ørnebakk	Fylkesråd	x	JA		2,58 %
Vestfold fylkeskommune	Rune Hogsnes	Fylkesordfører				2
Østfold fylkeskommune	Siv Henriette Jakobsen	Fylkesvaraordfører	x	JA etter fullmakt		2,58 %
Østfold fylkeskommune	Anne K. Wold	Næringsjef	x			2
Innovasjon Norge	Anita Krohn Traaseth	Adm. direktør	x			3
Innovasjon Norge	Beatrice Pignatelli	Styresekretær	x			3
Innovasjon Norge	Per Otto Dyb	Styreleder	x			3
Innovasjon Norge	Lars Christian Engen	Advokat	x			3
Innovasjon Norge	Hans Martin Vikdal	Direktør	x			3
Innovasjon Norge	Mette Wøien	Avdelingsleder	x			3
Leder av valgkomitee	Ingelise Arntsen	Valgkomiteens leder	x			4
Deloitte	Henrik Woxholt	Revisor	x			5
					Stemmeantall	81,96 %

* ettersom des