

Protokoll fra ekstraordinært foretaksmøte

Etter anmodning fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 17. juni 2016, innkalte hovedstyret i Innovasjon Norge 21. juni 2016 til ekstraordinært foretaksmøte.

Bakgrunnen for anmodningen om ekstraordinært foretaksmøte er at Stortinget 18. mai 2016 fattet vedtak om endringer i lov om Innovasjon Norge. Vedtaket er gjort etter forslag i proposisjon til Stortinget, jf. Prop. 66 L (2015-2016) og Innst. 255 L (2015-2016) fra Stortingets næringskomité. Det lovfestede kravet til at Innovasjon Norge skal ha regionale styrever er opphevet med virkning fra 1. juli 2016.

Nærings- og fiskeridepartementet anmodet om at det ble avholdt ekstraordinært foretaksmøte for å oppdatere Innovasjon Norges vedtekter i tråd med lovendringene.

Med hjemmel i lov om Innovasjon Norge § 29 a ble saken fremlagt for Innovasjon Norges eiere for beslutning uten gjennomføring av møte. Det skulle stemmes over følgende forslag til vedtak:

«Det gjøres følgende endringer i selskapets vedtekter:

§ 9 andre punktum endres til "Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon eller andre organer under styrets kontroll, fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne"

§ 12 De regionale styrene oppheves.

§ 13 Valgkomiteer for de regionale styrene oppheves.

§ 14 Styrenes sammensetning oppheves.

Nummereringen av §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 oppdateres i tråd med de bortfalte paragrafene.»

Innovasjon Norges eiere ble bedt om å avgi stemme innen 5. juli 2016. Det ble i innkallingen opplyst at eierne kunne kreve at saken skulle behandles muntlig i møte. Det ble ikke fremmet slikt krav.

Ved fristens utløp er det mottatt stemmer fra Nærings- og fiskeridepartementet og tolv av de 19 fylkeskommunene med eierskap i selskapet.

Nærings- og fiskeridepartementet og Vest-Agder fylkeskommune har stemt for det fremlagte forslaget i sin helhet.

Buskerud fylkeskommune har stemt imot forslaget i sin helhet.

De øvrige eierne som har avgitt stemme – Oppland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune,

Nordland fylkeskommune og Østfold fylkeskommune – har sluttet seg til forslaget til endringer i vedtektene som foreslått, med unntak for forslaget om å oppheve § 14.

I henhold til lov om Innovasjon Norge § 28 b krever vedtektsendringer tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Det foreligger kvalifisert flertall for endringene, med unntak for forslaget om å oppheve § 14, som ikke har oppnådd to tredjedels tilslutning blant de avgitte stemmene. Foretaksmøtets vedtak avsies i tråd med dette.

Vedtak:

«Det gjøres følgende endringer i selskapets vedtekter:

§ 9 andre punktum endres til "Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon eller andre organer under styrets kontroll, fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne"

§ 12 De regionale styrene oppheves.

§ 13 Valgkomiteer for de regionale styrene oppheves.

Nummereringen av §§ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 oppdateres i tråd med de bortfalte paragrafene.»

Oslo, 6. juli 2016



Per Otto Dyb

Styreleder Innovasjon Norge