

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge 19. juni 2017

19. juni 2017 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge. Foretaksmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge i Akersgata 13, Oslo kl. 1200.

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 94,86 % av eierandelene representert i møtet. Fortegnelsen er vedlagt protokollen som vedlegg 1.

Sak 2	Godkjenning av innkallingen
--------------	------------------------------------

Det var ingen merknader til innkallingen.

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 3	Godkjenning av saklisten
--------------	---------------------------------

Styreleder informerte om at sak «Valg av revisor» var falt ut av saklisten. Det var enighet om at foretaksmøte skulle behandles saken som punkt 9.

Det ble tatt opp hvorvidt diskusjon knyttet til regionale styrer skulle tas opp som egen sak. Det var enighet om å diskutere tematikken under punkt 6 – «Endring av Innovasjon Norges vedtekter».

Vedtak:

Saklisten ble godkjent med tilføyelse av sak 9 «Valg av revisor».

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

Styreleder Per Otto Dyb foreslo Bjørn Kåre Molvik og Tore O. Sandvik til å underskrive protokollen fra foretaksmøte.

Vedtak:

Ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Bjørn Kåre Molvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik ble valgt til å undertegne protokollen.

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

Vedtak:

Foretaksmøte godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder anvendelse av årsoverskudd, lederlønnskklæring og fastsettelse av godtgjørelse til revisor. Årsresultatet for 2016 har følgende disponering:

Avsatt utbytte til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:

Lavrisikordningen kr 157 577 940

Overføres til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:

Innovasjonslån og garantier kr 25 558 246

Overføres til eiere, fylkeskommunene, fra:

Risikolån og garantier kr 18 361 852

Fordelt på:

Møre og Romsdal fylkeskommune kr 3 768 503

Troms fylkeskommune kr 3 026 734

Nordland fylkeskommune kr 1 819 824

Nord-Trøndelag fylkeskommune kr 1 733 705

Finnmark fylkeskommune kr 1 622 558

Sogn og Fjordane fylkeskommune kr 1 259 895

Hedmark fylkeskommune kr 1 141 814

Sør-Trøndelag fylkeskommune kr 1 273 748

Hordaland fylkeskommune kr 999 959

Telemark fylkeskommune kr 727 933

Oppland fylkeskommune kr 600 202

Aust - Agder fylkeskommune kr 177 739

Buskerud fylkeskommune kr 106 504

Vest - Agder fylkeskommune kr 94 227

Østfold fylkeskommune kr 8 507

Kr. 18 361 852

Overført fra opptjent kapital:

Investeringsfondet for Nordvest-Russland kr 7 855 388

Investeringsfondet for Øst-Europa kr 2 059 656

kr 9 915 044

Avsatt til opptjent egenkapital:

Lavrisikordningen kr 19 874 999

Tjenesteleveranser og tilskuddsforvaltning kr -

Sum totalt 211 457 993

Sak 6	Endring av Innovasjon Norges vedtekter
--------------	---

Nærings- og fiskeridepartementet har i samråd med fylkeskommunene fremmet forslag til endringer av Innovasjon Norges vedtekter. Endringene er en følge av endringer i lov om Innovasjon Norge som trådte i kraft 1. juli 2016 og 1. januar 2017, og en dialog om opprydning i styrende dokumenter mellom eierne.

Spørsmål knyttet til regionale styrer og modell for samhandling regionalt ble diskutert. Flere fylkeskommuner understreket viktigheten av at det etableres gode samhandlingsarenaer for strategisk og operativ regional samhandling. Det bes om at Innovasjon Norges styre vurderer hvordan regional samhandling kan operasjonaliseres på en best mulig måte for å ivareta god regional samhandling.

Telemark fylkeskommune fremmet følgende merknad til saken; «*Telemark Fylkesting mener Innovasjon Norge i fremtiden bør ha regionale styrer. Fylkesordfører bes ta dette opp i samarbeidsforum/foretaksmøte for eierne av Innovasjon Norge 19. juni*»

Fylkestinget i Troms godkjente foreslåtte endringer i vedtektene, med en merknad knyttet til § 3, jf. vedlegg 2.

Vedtak:

Innovasjon Norges vedtekter endres i tråd med fremlagte forslag.

Sak 7	Orientering fra Innovasjon Norges valgkomite
--------------	---

Valgkomiteens leder Ingelise Arntsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Foretaksmøte tar valgkomiteens orientering til etterretning.

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

Valgkomiteens leder Ingelise Arntsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Foretaksmøtet fastsetter følgende honorarer:

- Styreleder: kr. 302 000 årlig (1,7 %)
- Nestleder: kr. 181 000 årlig (1,7 %)
- Medlemmer: kr. 150 500 årlig (1,7 %)
- Ansattes representanter i styret: kr. 97 100 årlig (1,7 %)
- Ansattes vararepresentanter: kr. 4 850 pr. møte (2,1 %)
- Medlem av valgkomiteen kr. 3 700 pr. møte (2,8 %)

Satsene gjelder fra og med avsluttet foretaksmøte 2017.

Sak 9	Valg av revisor
--------------	------------------------

Det ble orientert om prosess i forbindelse valg av revisor. For valg av revisor er det gjennomført en anbudsprosess iht til regelverket om offentlige anskaffelser. Etter en samlet vurdering av kriteriene pris, oppdragsløsning og kompetanse leverte Deloitte AS det beste tilbudet. På bakgrunn av dette innstilles på at Deloitte AS velges som revisor for Innovasjon Norge.

Vedtak:

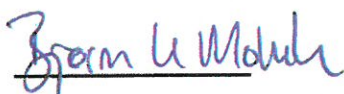
Foretaksmøte oppnevner Deloitte AS som revisor for Innovasjon Norge.

Sak 10	Eventuelt
---------------	------------------

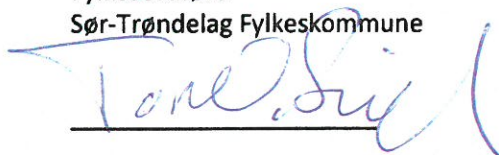
Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt.

Oslo, 19. juni 2017

Bjørn Kåre Molvik
Ekspedisjonssjef
Nærings- og fiskeridepartementet



Tore O. Sandvik
Fylkesordfører
Sør-Trøndelag Fylkeskommune



Protokoll
Beatrice Pignatel
Styresekretær Innovasjon Norge



Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende eiere
2. Merknad fra Troms Fylkeskommune

Foretaksmøte Innovasjon Norge 19. juni 2017

VEDLEGG 1

Representant	Navn	Tittel	Oppmøte	Stemmeberettiget	Stemmeantall
Nærings- og fiskeridepartementet	Bjørn Kåre Molvik	Fung. Ekspedisjonssjef	x	Fullmakt	51 %
Nærings- og fiskeridepartementet	Nicolai Schleip	Avd. direktør	Nei		
Nærings- og fiskeridepartementet	Bjørn Eggen Hermansen	Fagdirektør	x		
Nærings- og fiskeridepartementet	Johan Schlanbusch	underdirektør	x		
Akershus fylkeskommune	Eirik Trygve Bøe	Leder plan, næring og miljø	x	Fullmakt	2,58 %
Akershus fylkeskommune	Esben Trosterud	Seniorrådgiver	x		
Aust-Agder fylkeskommune	Jon Olav Strand	Fylkesvaraordfører	x	Fullmakt	2,58 %
Aust-Agder fylkeskommune	Wenche Fresvik	Nærings sjef	x		
Buskerud fylkeskommune	Anne Sandum	Gruppeleder	x	Fullmakt	2,58 %
Buskerud fylkeskommune	Kristian Thowsen	Utviklingssjef	x		
Hordaland fylkeskommune	Mette Nora Sætre	Nærings sjef	x	Fullmakt	2,58 %
Møre og Romsdal fylkeskommune	Ragna Bjerkeset		x	Fullmakt	2,58 %
Nordland fylkeskommune	Terje Stabæk	Ass.nærings sjef	x	Fullmakt	2,58 %
Nord-Trøndelag fylkeskommune	Anne Marit Mevassvik	Fylkesrådsleder	x		2,58 %
Oppland fylkeskommune	Even Aleksander Hagen	Fylkesordfører	x		2,58 %
Oslo kommune	Jan Fredrik Lockert	Nærings sjef	x	Fullmakt	2,58 %
Rogaland fylkeskommune	Anja Berggård Endresen	Leder	x	Fullmakt	2,58 %
Sogn og Fjordane fylkeskommune	Jenny Følling	Fylkesordfører	x		2,58 %
Sør Trøndelag fylkeskommune	Tore O. Sandvik	Fylkesordfører	x		2,58 %
Telemark fylkeskommune	Gunn Marit Helgesen		x	Fullmakt	2,58 %
Troms fylkeskommune	Sigrid Ina Simonsen	Fylkesråd	x		2,58 %
Troms fylkeskommune	Anne Hjortdal	Fylkesnærings sjef	x		
Vest-Agder fylkeskommune	Steinar Eilertsen	Seksjonsleder	x	Fullmakt	2,58 %
Vestfold fylkeskommune	Kåre Pettersen	Fylkesvaraordfører	x	Fullmakt	2,58 %
Østfold fylkeskommune	Siv Henriette Jakobsen	Fylkesvaraordfører	x	Fullmakt	2,58 %
Innovasjon Norge	Anita Krohn Traaseth	Adm.direktør	x		
Innovasjon Norge	Beatrice Pignatel	Styresekretær	x		
Innovasjon Norge	Hans Martin Vikdal	Direktør Finans, virksomhetsstyring	x		
Innovasjon Norge	Mette Wøien	Leder Finansregnskap	x		
Innovasjon Norge	Lars Christian Engen	Advokat	x		
Leder av valgkomitee	Ingelise Arntsen	Valgkomiteens leder	x		
Styreleder	Per Otto Dyb	Styreleder	x		
Deloitte AS	Henrik Woxholt	Revisor	x		
				Stemmeantall	94,86 %



SAKSPROTOKOLL

Utvalg: Fylkestinget
Møtedato: 13.06.2017
Utvalgssak: 46/17

Resultat:

Arkivsak: 13/3395-53
Tittel: INNOVASJON NORGE - FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER

Behandling:

Votering:
(37 representanter tilstede)
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Fylkestinget i Troms godkjenner forslaget til nye vedtekter for Innovasjon Norge datert 17.03.2017, med følgende merknad:

Troms fylkesting finner det merkelig at statlige myndigheter ikke etterkommer ambisjonene i St.mld 18 Bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen står det blant annet:
« 5.1 Kvalitet på tjenesteutøvelse og tilgang på relevant kompetanse regionalt
Tjenester som lar seg utføre like godt eller bedre på andre steder enn i de største byene er aktuelle for omlokalisering. Det er helt sentralt å opprettholde kvaliteten på tjenestene i statlig sektor, også når lokalisering av statlige arbeidsplasser er spørsmålet. Virksomheter med behov for kompetanse og utdanningstyper som kan rekrutteres regionalt, er særlig aktuelle for omlokalisering. Virksomheter med kompetanse det er god tilgang på flere steder i landet vil være mer aktuelle å omlokalisere enn virksomheter som krever mer spesialisert kompetanse.»

Med denne bakgrunn ber Troms fylkesting om at §3 i vedtektene vurderes på nytt, og at forretningskommune endres i tråd med St.mld. 18.