

## Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge 18. juni 2014

18. juni 2014 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge. Foretaksmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge i Akersgata 13, Oslo kl. 1600.

I henhold til hovedstyrets innkalling til ordinært foretaksmøte datert 16. mai 2014, forelå følgende forslag til dagsorden;

|        |  |
|--------|--|
| Sak 1  | Fortegnelse over møtende eiere   |
| Sak 2  | Godkjenning av innkallingen  |
| Sak 3  | Godkjenning av saklisten   |
| Sak 4  | Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra foretaksmøtet  |
| Sak 5  | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd, lederlønnserklæring og fastsettelse av godtgjørelse til revisor |
| Sak 6  | Endring av Innovasjon Norges vedtekter   |
| Sak 7  | Oppnevning av styremedlemmer til Innovasjon Norges hovedstyre  |
| Sak 8  | Oppnevning av valgkomite for Innovasjon Norges hovedstyre  |
| Sak 9  | Fastsettelse av honorarer  |
| Sak 10 | Eventuelt  |

Foretaksmøtet ble ledet av Innovasjon Norges styreleder Reidar Sandal, jf. lov om Innovasjon Norge § 32.

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>Sak 1</b> | <b>Fortegnelse over møtende eiere</b> |
|--------------|---------------------------------------|

Styreleder Reidar Sandal 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 89,68 % av eierandelene representert i møtet. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Sak 2</b> | <b>Godkjenning av innkallingen</b> |
|--------------|------------------------------------|

Det var ingen merknader til innkallingen.

### Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| <b>Sak 3</b> | <b>Godkjenning av saklisten</b> |
|--------------|---------------------------------|

Det var ingen merknader til saklisten.

### Vedtak:

Saklisten ble godkjent.

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Sak 4</b> | <b>Valg av deltakere til å underskrive protokollen fra foretaksmøtet</b> |
|--------------|--|

Styreleder Reidar Sandal foreslo Arne Benjaminsen og Gro Lundby til å underskrive protokollen fra foretaksmøte.

Vedtak:

Ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Arne Benjaminsen og fylkesordfører Gro Lundby ble valgt til å undertegne protokollen.

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Sak 5</b> | <b>Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd, lederlønnserklæring og fastsettelse av godtgjørelse til revisor</b> |
|--------------|---|

Det ble stilt spørsmål vedrørende regnskapet og årsberetning. Spørsmålene ble besvart av konstituert administrerende direktør Finn Kristian Aamodt og revisor Henrik Woxholt.

Vedtak:

Foretaksmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2013, med følgende disponering av årsresultatet:

Avsatt utbytte til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| Lavrisikordningen | Kr | 11 094 000 |
|-------------------|----|------------|

Overføres eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:

|                             |    |            |
|-----------------------------|----|------------|
| Innovasjonslån og garantier | Kr | 16 066 027 |
|-----------------------------|----|------------|

Overføres eiere, fylkeskommunene, fra:

|                        |    |            |
|------------------------|----|------------|
| Risikolån og garantier | kr | 10 512 605 |
|------------------------|----|------------|

Fordelt på:

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Aust-Agder fylkeskommune       | kr | 31 310    |
| Buskerud fylkeskommune         | kr | 188 154   |
| Finnmark fylkeskommune         | kr | 846 759   |
| Hedmark fylkeskommune          | kr | 609 781   |
| Hordaland fylkeskommune        | kr | 725 363   |
| Møre og Romsdal fylkeskommune  | kr | 1 989 977 |
| Nordland fylkeskommune         | kr | 1 342 903 |
| Nord-Trøndelag fylkeskommune   | kr | 597 542   |
| Oppland fylkeskommune          | kr | 299 152   |
| Rogaland fylkeskommune         | kr | 34 815    |
| Sogn og Fjordane fylkeskommune | kr | 892 973   |
| Sør-Trøndelag fylkeskommune    | kr | 612 623   |
| Telemark fylkeskommune         | kr | 730 210   |
| Troms fylkeskommune            | kr | 1 585 354 |
| Vest-Agder fylkeskommune       | kr | 25 689    |

-  
Belastet opptjent kapital:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Investeringsfondet for Nordvest-Russland | kr | -5 400 764 |
| Investeringsfondet for Øst-Europa        | kr | -1 385 723 |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Sak 6</b> | <b>Endring av Innovasjon Norges vedtekter</b> |
|--------------|---|

Vedtak:

Innovasjon Norges vedtekter § 4, 1 ledd endres til:

*«Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å relisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.»*

Endringen i vedtektene trer i kraft på samme tidspunkt som ikrafttredelse av lov om endringer i lov om Innovasjon Norge (Lov 2014-02-28-4).

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Sak 7</b> | <b>Oppnevning av styremedlemmer til Innovasjon Norges hovedstyre</b> |
|--------------|--|

Valgkomiteens leder Linda Bernander Silseth redegjorde for valgkomiteens opprinnelige innstilling og informerte om at staten har anbefalt et nytt styremedlem, Heidi Wang, i stedet for Toril Bariusdotter Ressem. Arne Benjaminsen gjorde rede for bakgrunnen for statens foreslåtte kandidat, Heidi Wang.

Det ble stilt spørsmål til prosessen og den foreslåtte kandidaten. Spørsmålene ble besvart.

Vedtak:

Foretaksmøtet oppnevner følgende som medlemmer av Innovasjon Norges hovedstyre for perioden 2014 til avsluttet foretaksmøte 2016:

- Per Otto Dyb (styreleder)
- Tone Lindberg Hofstad (nestleder)
- Martha Kold Bakkevig
- Reidar Bye
- Einar Enger
- Wenche Kjølås
- Jørand Ødegård Lunde
- Jan Løkling
- Heidi Wang

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Sak 8</b> | <b>Oppnevning av valgkomite for Innovasjon Norges hovedstyre</b> |
|--------------|--|

Linda Bernander Silseth informerte om at hun har valgt å trekke seg som kandidat som leder av valgkomiteen og anbefaler at saken utsettes.

Vedtak:

Saken utsettes.

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <b>Sak 9</b> | <b>Fastsettelse av honorarer</b> |
|--------------|----------------------------------|

Linda Bernander Silseth gjorde rede for innstillingen knyttet til fastsettelse av honorarer.

Vedtak:

Foretaksmøtet fastsetter følgende honorarer:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Styreleder:                  | kr. 281 000 årlig  |
| Nestleder:                   | kr. 168 000 årlig  |
| Medlemmer:                   | kr. 140 000 årlig  |
| Ansattvalgte styremedlemmer  | kr. 90 000 årlig   |
| Ansattes vararepresentanter: | kr. 4 500 pr. møte |
| Medlemmer av valgkomiteen    | kr. 3 400 pr. møte |

Satsene gjelder fra og med avsluttet foretaksmøte 2014.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Sak 10</b> | <b>Eventuelt</b> |
|---------------|------------------|

Styreleder Reidar Sandal ble takket for godt arbeid.

Oslo, 18. juni 2014

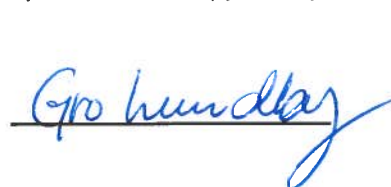
**Arne Benjaminsen**

Ekspedisjonssjef Nærings- og fiskeridepartementet



**Gro Lundby**

Fylkesordfører Oppland fylkeskommune



Protokoll  
Beatrice Pignatel

Beatrice Pignatel

Vedlegg:

- Fortegnelse over møtende eiere

## Foretaksmøte 18. juni:

### Deltagere:

|                                    |                          |      |   |        |
|------------------------------------|--------------------------|------|---|--------|
| Akershus fylkeskommune             | Gunnar Melgaard          |      | Fylkestingsrepresentant/gruppeleder Høyre | 2,58 % |
| Akershus fylkeskommune             | Monika Svanberg          |      | Næringsjef                                |        |
| Aust-Agder fylkeskommune           | Jon-Olav Strand          | e.f. | Fylkesvaraordfører                        | 2,58 % |
| Buskerud fylkeskommune             | Morten Eriksrød          |      | Fylkesordfører                            | 2,58 % |
| Buskerud fylkeskommune             | Bente Bjerknes           |      | Teamleder Næringsutvikling                |        |
| Hedmark fylkeskommune              | Lasse Juliussen          | e.f. | Fylkesråd                                 | 2,58 % |
| Hordaland fylkeskommune            | Tom-Christer Nielsen     |      | Fylkesordfører                            | 2,58 % |
| Møre og Romsdal fylkeskommune      | Frank Madisøy            | e.f. | Assisterende Regional og næringsjef       | 2,58 % |
| Nordland fylkeskommune             | Arve Knutsen             |      | Fylkesråd                                 | 2,58 % |
| Nordland fylkeskommune             | Hanne Østerdal           |      | Nærings- og utviklingsjef                 |        |
| Nord-Trøndelag fylkeskommune       | Terje Sørvik             |      | Fylkesråd for regional utvikling          | 2,58 % |
| Oppland fylkeskommune              | Gro Lundby               |      | Fylkesordfører                            | 2,58 % |
| Oslo kommune                       | Morten Fraas             | e.f. | Fullmakt fra Hallstein Bjerkke            |        |
| Sogn og fjordane fylkeskommune     | Jan Heggheim (fra 16.30) |      | Fylkesdirektør for næring                 |        |
| Sør-Trøndelag fylkeskommune        | Gleny Foslie             | e.f. | Fagsjef næring og innovasjon              |        |
| Telemark fylkeskommune             | Lise Wiik                | e.f. | Fylkesvaraordfører                        | 2,58 % |
| Troms fylkeskommune                | Asbjørn Rasch jr.        | e.f. | Næringsjef                                | 2,58 % |
| Vestfold fylkeskommune             | Per-Eivind Johansen      |      | Fylkesordfører                            | 2,58 % |
| Vestfold fylkeskommune             | Magnar Simensen          |      | Rådgiver, Regionalavdelingen              |        |
| Østfold fylkeskommune              | Anne Wold                |      | Næringsjef                                |        |
| Østfold fylkeskommune              | Per Inge Bjerknes        |      | Fylkesvaraordfører                        | 2,58 % |
| Nærings og fiskeridepartementet    | Arne Benjaminsen         | e.f. | Ekspedisjonsjef                           | 51 %   |
| Nærings og fiskeridepartementet    | Bjørn Kåre Molvik        |      | Avdelingsdirektør                         |        |
| Nærings og fiskeridepartementet    | Solveig Brekke Fjeldheim |      | Seniorrådgiver                            |        |
| Nærings og fiskeridepartementet    | Bjørn Eggen Hermansen    |      | Seniorrådgiver                            |        |
| Nærings og fiskeridepartementet    | Inger Johanne Krohn      |      | Førstekonsulent                           |        |
| KS / Kommunesektorens organisasjon | Tommy Hernes             |      | Seniorrådgiver                            |        |

|                  |                         |  |                                       |  |
|------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Innovasjon Norge | Reidar Sandal           |  | Styreleder                            |  |
| Innovasjon Norge | Finn Kristian Aamodt    |  | Konst. Administrerende direktør       |  |
| Innovasjon Norge | Beatrice Pignatell      |  | Styresekretær                         |  |
| Innovasjon Norge | Linda Bernander Silseth |  | Leder av Innovasjon Norges valgkomité |  |
| Innovasjon Norge | Gro Dyrnes              |  | Stabsdirektør                         |  |
| Innovasjon Norge | Anne Ombye              |  | Direktør, Økonomi og Finans           |  |
| Deloitte         | Henrik Woxholt          |  | Revisor                               |  |

89,70 %