

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge 3. mai 2018

3. mai 2018 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge. Foretaksmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge i Akersgata 13, Oslo kl. 1000.

Foretaksmøtet ble ledet av Innovasjon Norges fungerende styreleder Jørund Ødegård Lunde, jf. lov om Innovasjon Norge § 32.

Sak 1	Fortegnelse over møtende eiere
--------------	---------------------------------------

Fungerende styreleder Jørund Ødegård foretok en opptegning over møtende eiere og tilstedeværelse. 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
--------------	---------------------------------

Det var ingen merknader til saklisten.

Vedtak:

Saklisten ble godkjent.

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

Fungerende styreleder Jørund Ødegård Lunde foreslo ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Cathrine Meland og Fylkesordfører i Trøndelag fylkeskommune Tore O. Sandvik til å underskrive protokollen fra foretaksmøte.

Vedtak:

Ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Cathrine Meland og Fylkesordfører i Trøndelag 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
--------------	---

Revisor bekreftet at det er avgitt en ordinær revisjonsberetning uten kommentarer.

Det ble tatt opp spørsmål knyttet til styringsmodeller for regional samhandling. Fungerende styreleder orienterte om dette arbeidet. Saken ble diskutert.

Vedtak:

		2017
Avsatt utbytte til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:		
Lavrisikordningen	kr	245 990 695
Overføres til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:		
Innovasjonslån og garantier	kr	24 882 017
Overføres til eiere, fylkeskommunene, fra:		
Risikolån og garantier	kr	15 743 308
Fordelt på:		
Møre og Romsdal fylkeskommune	kr	3 105 600
Troms fylkeskommune	kr	2 644 617
Trøndelag fylkeskommune	kr	2 188 082
Finnmark fylkeskommune	kr	1 562 077
Nordland fylkeskommune	kr	1 528 185
Sogn og Fjordane fylkeskommune	kr	1 437 010
Hedmark fylkeskommune	kr	1 023 046
Hordaland fylkeskommune	kr	741 371
Telemark fylkeskommune	kr	630 737
Oppland fylkeskommune	kr	506 270
Aust - Agder fylkeskommune	kr	170 104
Buskerud fylkeskommune	kr	132 402
Vest - Agder fylkeskommune	kr	67 912
Østfold fylkeskommune	kr	5 895
		15 743 308
Overført fra opptjent kapital:		
Investeringsfondet for Nordvest-Russland	kr	2 503 379
Investeringsfondet for Øst-Europa	kr	7 040 962
		9 544 341
Avsatt til opptjent egenkapital:		
Lavrisikordningen	kr	23 428 911
Tjenesteleveranser og tilskuddsforvaltning	kr	-
Sum totalt		300 500 590

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

Valgkomiteens leder Ingelise Arntsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Foretaksmøtet oppnevner følgende som medlemmer av Innovasjon Norges styre for perioden 2018 til avsluttet foretaksmøte i 2020:

- Gunnar Bovim (styreleder)
- Jørand Ødegård Lunde (nestleder)
- Sigbjørn Johnsen
- Merethe Nygaard Kristiansen
- Eirik Wærness
- Jan Løkling
- Arvid Andenæs
- Helene Falch Fladmark
- Kristin Misund

Sak 7	Oppnevning av valgkomite for Innovasjon Norges styre
--------------	---

Valgkomiteens leder Ingelise Arntsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Foretaksmøtet oppnevner følgende valgkomite for perioden 2018 til avsluttet foretaksmøte 2020:

- Leder av valgkomiteen: Ingelise Arntsen
- Medlem av valgkomiteen: Gunn Marit Helgesen
- Medlem av valgkomiteen: Cathrine Meland

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

Valgkomiteens leder Ingelise Arntsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Foretaksmøtet fastsetter følgende honorarer:

	2018
	Fastsatt i foretaksmøte 3. mai 2018
Styreleder	kr. 309 000 årlig
Nestleder	kr. 185 000 årlig
Styremedlemmer	kr. 154 000 årlig
Ansattvalgte styremedlemmer	kr. 99 300 årlig
Ansattvalgtes vararepresentanter	kr. 5 000 per møte
Medlem av valgkomiteen	kr. 3 800 per møte

Satsene gjelder fra og med avsluttet foretaksmøte 2018.

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

Vedtak:

Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt.

Oslo, 3. mai 2018


Cathrine Meland
Ekspedisjonssjef
Nærings- og fiskeridepartementet




Tore O. Sandvik
Fylkesordfører
Trøndelag Fylkeskommune



Jørund Ødegård Lunde
Fungerende styreleder
Innovasjon Norge



Protokoll
Beatrice Pignatelli
Styresekretær Innovasjon Norge



Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende eiere

Foretaksmøte Innovasjon Norge 03.05.2018

Representant	Navn	Tittel	Oppmøte	Stemmeberettiget	Stemmeantall
Nærings- og fiskeridepartementet	Cathrine Meland	Eksedisjonssjef	x	Fullmakt	51 %
Nærings- og fiskeridepartementet	Bjørn Kåre Molvik	Avdelingdirektør	x		
Nærings- og fiskeridepartementet	Bjørn Eggen Hermansen	Fagdirektør	x		
Nærings- og fiskeridepartementet	Johan Schlanbusch	Underdirektør	x		
Nærings- og fiskeridepartementet	Inger Johanne Krohn		x		
KS	Kristian Kopperud	Rådgiver	x		
Akershus fylkeskommune	Øyvind Michelsen	Fylkesdirektør	x	Fullmakt	2,58 %
Aust-Agder fylkeskommune	Wenche Fresvik	Næringsjef	x	Fullmakt	2,58 %
Buskerud fylkeskommune	Bente Bjerknes	Ass. Fylkesdirektør	x	Fullmakt	2,58 %
Finnmark Fylkeskommune	Ragnhild Vassvik	Fylkesordfører	x	Ja	2,58 %
Hedmark Fylkeskommune	Thomas Breen	Fylkesråd	x	Fullmakt	2,58 %
Hordaland fylkeskommune	Mette Nora Sætre	Næringsjef	x	Fullmakt	2,58 %
Møre og Romsdal fylkeskommune	Jon Aasen	Fylkesordfører	x	Ja	2,58 %
Nordland Fylkeskommune	Ingelin Noresjø	Næringsråd	x	Ja	2,58 %
Nordland Fylkeskommune	Terje Stabek	Spesialrådgiver	x		
Oppland fylkeskommune	Even Aleksander Hagen	Fylkesordfører	x	Ja	2,58 %
Oppland fylkeskommune	Hjalmar Nørstebø-Solbjør	Ass. fylkesrådmann	x		
Oslo kommune	Jan Fredrik Lockert	Næringsjef	x	Fullmakt	2,58 %
Rogaland fylkeskommune	Anja Endresen	Regional og kultur	x	Fullmakt	2,58 %
Sogn og Fjordane fylkeskommune	Jenny Følling	Fylkesordfører	x	Ja	2,58 %
Telemark fylkeskommune	Hans Edvard Askjer	Fylkesvaraordfører	x	Fullmakt	2,58 %
Troms Fylkeskommune	Sigrid Ina Simonsen	Fylkesråd	x	Ja	2,58 %
Troms Fylkeskommune	Kristine Nordal	Avdelingdirektør	x		
Trøndelag fylkeskommune	Tore O. Sandvik	Fylkesordfører	x	Ja	5,16 %
Vest-Agder fylkeskommune	Terje Damman	Fylkesordfører	x	Ja	2,58 %
Østfold fylkeskommune	Anne Katrine Wold	Næringsjef	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 c	x		
Innovasjon Norge	Mette Wøien	Finansregnskapssjef	x		
Innovasjon Norge	Bjørn O. Olsen	Juridisk direktør	x		
Innovasjon Norge	Lars Christian Engen	Advokat	x		
Valgkomiteen	Ingelise Arntsen	Valgkomiteens leder	x		
Styret	Jørund Ødegård Lunde	fung.styreleder	x		
Styret	Kristin Misund	Styremedlem	x		
Styret	Arvid Andenes	Styremedlem	x		
Deloitte	Henrik Woxholt	Revisor	x		
				Stemmeantall	97,44 %

Følgende eiere møter ikke:

Vestfold

