

## Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge 1. juni 2015

1. juni 2015 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Innovasjon Norge. Foretaksmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge i Akersgata 13, Oslo kl. 1300.

I henhold til hovedstyrets innkalling til ordinært foretaksmøte datert 30. april 2015, forelå følgende forslag til dagsorden;

|       |   |
|-------|---|
| Sak 1 | Fortegnelse over møtende eiere  |
| Sak 2 | Godkjennelse av innkallingen  |
| Sak 3 | Godkjennelse av sakslisten  |
| 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 | Endring av retningslinjer for Innovasjon Norges valgkomite - hovedstyret  |
| Sak 7 | Informasjon fra Innovasjon Norges valgkomite  |
| Sak 8 | Fastsettelse av honorarer   |
| Sak 9 | Eventuelt   |

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

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

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 87,12 % av eierandelene representert i møtet. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

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

Det var ingen merknader til innkallingen.

### Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>Sak 3</b> | <b>Godkjennelse av sakslisten</b> |
|--------------|-----------------------------------|

Det var ingen merknader til sakslisten.

### Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

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

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

Vedtak:

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

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

Vedtak:

Foretaksmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2014, med følgende disponering av årsresultatet:

***Forslag til vedtak:***

Avsatt utbytte til eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:

Lavrisikoorordningen kr 0

Overføres eier Nærings- og fiskeridepartementet fra:

Innovasjonslån og garantier kr 25 316 998

Overføres eiere, fylkeskommunene, fra:

Risikolån og garantier kr 19 185 837

Fordelt på:

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Aust - Agder fylkeskommune     | kr | 123 766   |
| Vest - Agder fylkeskommune     | kr | 38 129    |
| Buskerud fylkeskommune         | kr | 134 318   |
| Finnmark fylkeskommune         | kr | 1 410 128 |
| Hedmark fylkeskommune          | kr | 1 231 204 |
| Hordaland fylkeskommune        | kr | 1 397 097 |
| Møre og Romsdal fylkeskommune  | kr | 3 884 059 |
| Nordland fylkeskommune         | kr | 2 440 375 |
| Nord-Trøndelag fylkeskommune   | kr | 1 150 106 |
| Oppland fylkeskommune          | kr | 511 774   |
| Rogaland fylkeskommune         | kr | 46 528    |
| Sogn og Fjordane fylkeskommune | kr | 1 546 747 |
| Sør-Trøndelag fylkeskommune    | kr | 957 121   |
| Telemark fylkeskommune         | kr | 1 156 841 |
| Troms fylkeskommune            | kr | 3 157 644 |

Belastet opptjent kapital:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Investeringsfondet for Nordvest-Russland | kr | -5 761 846 |
| Investeringsfondet for Øst-Europa        | kr | -1 005 877 |

Avsatt til opptjent egenkapital:

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Lavrisikordningen                          | kr | 196 471 550 |
| Tjenesteleveranser og tilskuddsforvaltning | kr | 64 212 916  |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Sak 6</b> | <b>Endring av retningslinjer for Innovasjon Norges valgkomite - hovedstyret</b> |
|--------------|---|

Vedtak:

Foretaksmøtet slutter seg til fremlagte forslag til «Retningslinjer for valgkomiteen – Innovasjon Norges hovedstyre» datert 1. juni 2015.

Retningslinjene trer i kraft med umiddelbar virkning.

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Sak 7</b> | <b>Informasjon fra Innovasjon Norges valgkomite</b> |
|--------------|---|

Vedtak:

Foretaksmøtet tar orienteringen fra valgkomiteen til etterretning.

|              |                                  |  |
|--------------|----------------------------------|--|
| <b>Sak 8</b> | <b>Fastsettelse av honorarer</b> |  |
|--------------|----------------------------------|--|

Vedtak:

Foretaksmøtet fastsetter følgende honorarer;

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Styreleder:                       | kr. 289 000 årlig  |
| Nestleder:                        | kr. 173 000 årlig  |
| Medlemmer:                        | kr. 144 000 årlig  |
| Ansattes representanter i styret: | kr. 93 000 årlig   |
| Ansattes vararepresentanter:      | kr. 4 600 pr. møte |
| Medlem av valgkomiteen            | kr. 3 500 pr. møte |

Satsene gjelder fra og med avsluttet foretaksmøte 2015.

Oslo, 1. juni 2015

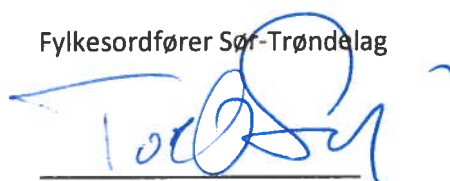
**Arne Benjaminsen**

Ekspedisjonssjef Nærings- og fiskeridepartementet



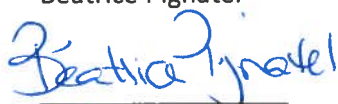
**Tore Sandvik**

Fylkesordfører Sør-Trøndelag



Protokoll

Beatrice Pignatel



Vedlegg:

- Fortegnelse over møtende eiere

Deltakerliste Foretaksmøte 1.6.15

|                                  |                         |  |                                     |      |
|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Akershus fylkeskommune           | Øyvind Michelsen        | Seniorrådgiver                         | e.f                                 | 2,58 |
| Akershus fylkeskommune           | Esben Trosterud         | Seniorrådgiver                         |                                     |      |
| Buskerud fylkeskommune           | Bente Bjerknes          | Ass. utviklingssjef                    |                                     |      |
| Buskerud fylkeskommune           | Morten Eriksrød         | Fylkesordfører                         |                                     | 2,58 |
| Hedmark fylkeskommune            | Per Gunnar Sveen        | Fylkesrådsleder                        |                                     |      |
| Hedmark fylkeskommune            | Espen Køhn              | Ass. Fylkessjef                        | e.f                                 | 2,58 |
| Hordaland fylkeskommune          | Tom-Christer Nilsen     | Fylkeordfører                          |                                     | 2,58 |
| Rogaland fylkeskommune           | Tom-Christer Nilsen     | Fylkesordfører                         | e.f. (representerer også Hordaland) | 2,58 |
| Møre og Romsdal fylkeskommune    | Frank Madsøy            | Ass. Reg. næringsjef                   | e.f.                                | 2,58 |
| Nordland fylkeskommune           | Tomas Norvoll           | Fylkesrådsleder                        | e.f                                 | 2,58 |
| Nord-Trøndelag fylkeskommune     | Anne Marit Mævassvik    | Fylkesrådsleder                        | e.f                                 | 2,58 |
| Oslo kommune                     | Jan Fredrik Lockert     | Næringsjef                             | e.f                                 | 2,58 |
| Sogn og fjordane fylkeskommune   | Anders Ryssdal          | Ordfører Gløppen                       | e.f                                 |      |
| Sogn- og fjordane fylkeskommune  | Jan Heggheim            | Fylkesdirektør for næring              | e.f                                 | 2,58 |
| Sør-Trøndelag fylkeskommune      | Tore Sandvik            | Fylkesordfører                         |                                     | 2,58 |
| Troms fylkeskommune              | Asbjørn Rasch jr.       | Næringsjef                             | e.f                                 | 2,58 |
| Vestfold fylkeskommune           | Per Eivind Johansen     | Fylkesordfører                         |                                     | 2,58 |
| Vestfold fylkeskommune           | Magnar Simensen         | Rådgiver                               |                                     |      |
| Østfold fylkeskommune            | Anne K Wold             | Næringsjef                             |                                     |      |
| Østfold fylkeskommune            | Inger Christin Torp     | Fylkesvaraordfører                     | e.f                                 | 2,58 |
| Nærings- og fiskeridepartementet | Arne Benjaminsen        | Ekspedisjonssjef                       | e.f                                 | 51   |
| Nærings- og fiskeridepartementet | Bjørn Kåre Molvik       | Avd. direktør                          |                                     |      |
| Nærings- og fiskeridepartementet | Bjørn Eggen Hermansen   | Seniorrådgiver                         |                                     |      |
| Nærings- og fiskeridepartementet | Reidun Kristina Malvik  | Førstekonsulent                        |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Per Otto Dyb            | Styreleder                             |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Anita Krohn Traaseth    | Adm. direktør                          |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Toril B. Ressem         | Viseadm. direktør                      |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Hans Martin Vikdal      | Dir. økonomi, finans, fond             |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Per Niederbach          | Div.direktør regioner og finansiering  |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Ragnvald Jakobsen       | Ass. direktør Regioner og finansiering |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Beatrice Pignatel       | Styresekretær                          |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Silje Aspholm Hole      | Dir. avd Innovasjonsspol.              |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Ellen Cecilie Landgraff | Advokat, Juridisk avdeling             |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Mette Wøien             | Finansregnskapsjef                     |                                     |      |
| Innovasjon Norge                 | Anne Ombye              | Økonomi; Leder for spesialprosjekter   |                                     |      |
| Deloitte                         | Henrik Woxholt          | Revisor                                |                                     |      |

