

09/36 FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG
FYLKESKOMMUNENE

Behandlinger

Fylkestinget - 21. oktober 2009

Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG
FYLKESKOMMUNENE

2 (Hoveddokument) FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG
FYLKESKOMMUNENE

Arkivsak: 09/00625

Ugradert

Arkivkode: 020

Saksbeh: Målfrid Baik

Saksgang
Fylkestinget

Møtedato
21.-22.10.2009

Saksnr.
09/36

**FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG
FYLKESKOMMUNENE**

FYLKESORDFØRERS INNSTILLING:

1. Fylkestinget forutsetter at styret fortrinnsvis sammenneses med 4 representanter fra fylkeskommunene og 5 representanter fra statens side, samt 2 medarbeidervalgte representanter. Fylkeskommunenes representanter bør fortrinnsvis velges blant oppnevnte kandidater fra fylkeskommunene.
2. Finnmark fylkeskommune vedtar å tiltre eieravtalen slik den foreligger.
3. Finnmark fylkeskommune vedtar å tiltre de nye vedtektene for Innovasjon Norge slik de er forelagt. Det forventes at staten som nåværende eier vedtar nye vedtekter uten endringer på ekstraordinært foretaksmøte før årsskiftet 2009/2010.
4. Finnmark fylkeskommune vedtar å tiltre retningslinjene for valgkomiteen slik de foreligger og som forutsettes å bli vedtatt på første ekstraordinære foretaksmøte som følger av stiftelsesmøte.
5. Finnmark fylkeskommune vedtar å tiltre mandat for Samarbeidsforumet slik det er forelagt.
6. Finnmark fylkeskommunes eierandel er satt til 2,58%. Fylkeskommunens andel av innskuddskapitalen er satt til NOK 505 474.
7. Dersom endring i forventet deltakelse fra fylkeskommunene inntreer, gis fylkesrådmannen fullmakt til å justere innskuddskapitalen.

Vadsø, 2. oktober 2009
Runar Sjøstad
fylkesordfører

1. INNLEDNING

Forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2010. Ot.prp.nr 10 (2008-2009) om lov om endringer i forvaltningslovgivningen m.v. inneholder forslag til nødvendig lovgrunnlag for at fylkeskommunene skal sikres nye oppgaver fra 2010. I denne proposisjonen åpnes det for delt eierskap av Innovasjon Norge mellom staten og fylkeskommunene.

Denne saken fremmes for at fylkestinget skal behandle følgende:

- Eierskap til Innovasjon Norge
- Eieravtale for felles eierskap til Innovasjon Norge.
- Vedtekter for felles eierskap til Innovasjon Norge.
- Retningslinjer for valgkomiteen for hovedstyret
- Mandat for Samarbeidsforumet for Innovasjon Norge

2. BESKRIVELSE

Innovasjon Norge er et særlovselskap etter lov nr. 130 Lov om Innovasjon Norge. Selskapet er i stor grad organisert etter prinsippene i aksjeloven. Staten har frem til nå vært eneeier, men Stortinget har lagt klare føringer for å endre eierskapet i selskapet, fra å være statlig, til et felles eierskap mellom staten og fylkeskommunene. Dette ved at staten skal eie 51 % og

fylkeskommunene samlet skal ha 49 % eierandel. Fylkeskommunenes eierskap skal deles likt fylkeskommunene imellom. Endringer av eierstrukturen til Innovasjon Norge er basert på behandlinger av:

- St.mld.nr.12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional fremtid.
- Ot.prp.nr. 10 (2008-2009) om lov om endringer i forvaltningslovgivningen
- Innst.O.nr. 30 (2008-2009) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Stortingets beslutning om et felles eierskap mellom staten og fylkeskommunene i Innovasjon Norge er et viktig ledd i gjennomføringen av forvaltningsreformen. Fylkeskommunene skal ha økt innflytelse i regional- og næringspolitikken bl.a. gjennom eierskap til en vesentlig del av virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge utgjør. Felles eierskap skal også legge tilrette for en økt desentralisering av oppgaver i Innovasjon Norge til distriktskontorene. For fylkeskommunene skal dette gi et bedre verktøy for å utøve sitt ansvar og mandat som regional utvikler, og bidra til å løfte regionale utviklingsmuligheter opp på nasjonalt nivå. På denne måten får fylkeskommunene tildelt et aktivt eierskap gjennom innflytelse på alle nivå i organisasjonsstrukturen til Innovasjon Norge.

For å følge opp og konkretisere felles eierskapsmodell ble det i februar 2009 ble det opprettet en arbeidsgruppe¹. Arbeidsgruppen har hatt 9 møter. I forkant av hvert møte har medlemmene fra KS og fylkeskommunene hatt formøte.

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til følgende nødvendige dokumenter for felles eierskap til Innovasjon Norge²:

- *Eieravtale*
- *Vedtekter*
- *Retningslinjer for valgkomiteen for hovedstyret*
- *Mandat for Samarbeidsforumet for Innovasjon Norge*

Disse dokumentene er vedlagt saken.

2.1 Dokumenter som inngår i den nye eierstrukturen til Innovasjon Norge

Fylkeskommunens innflytelse er regulert i flere omfattende og grunnleggende dokumenter for eierskap og drift av selskapet. Følgende dokumenter ligger til grunn for det felles eierskapet:

Eieravtale

¹ Gruppen har bestått av representanter fra fylkeskommunene, Kommunenes Sentralforbund (KS), Innovasjon Norge og Nærings- og handelsdepartementet. Fra fylkeskommunene: Målfrid Baik (Finnmark fylkeskommune), Anne Hjortdahl (Troms fylkeskommune), Knut Werner Hansen (Troms Fylkeskommune), Terje Stabæk, (Nordland fylkeskommune), Arve Knudsen (Nordland fylkeskommune), Susanne Bratli (Nord Trøndelag fylkeskommune), Milian Myraunet (Sør Trøndelag fylkeskommune), Ingrid Lauvdal (Hedmark fylkeskommune) og Nils Langerød (Aust-Agder fylkeskommune). Fra KS: Jørund Nilsen og Tommy Hernes. Fra Innovasjon Norge: Ragnvald Jakobsen og Britt Kjølstad. Fra Nærings- og Handelsdepartementet: Ola Nafstad, Kjerstin Spjøtvoll, Arnt Erik Ursin og Solveig Fjeldheim.

² Arbeidsgruppen har hatt juridisk bistand fra advokatfirmaet Wikborg & Rein. I tillegg har fylkeskommunene/KS fått bistand fra KS sine advokater.

Er et avtaleverk som regulerer forholdet og samarbeidet mellom samtlige eierne, mellom staten og fylkeskommunene og fylkeskommunene imellom. Vedlagt følger eieravtalen og en kopi av eieravtalen med utdypende kommentarer til enkeltpunkter.

Vedtekter

Vedtektene regulerer selve driften av selskapet. Vedtektene er vedlagt saken. Utover selve hoveddokumentet er det også her lagt ved kopi av vedtektene med utdypende kommentarer til enkeltpunkter.

Retningslinjer for valgkomiteen for hovedstyret

Selskapet skal ha en egen valgkomité for å tilrettelegge for valget av styremedlemmer til hovedstyret. Det er utarbeidet retningslinjer for valgkomiteen. Utover selve retningslinjene vedlegges utdypende kommentarer til enkeltpunkter i retningslinjene. Det skal også opprettes en valgkomité for de regionale styrene. Ansvar for dette er lagt til hovedstyret, men regulert i eieravtalen og lovverket.

Mandat for Samarbeidsforumet

For å oppfylle intensjonene bak forvaltningsreformen og felles eierskap til Innovasjon Norge, legges det opp til en forsterket politisk dialog mellom staten og fylkeskommunene. Utvikling av en felles dialog mellom fylkeskommuner og staten er viktig for at Innovasjon Norge skal få et langsiktig og konsistent grunnlag å arbeide ut fra. Dette for å sikre forutsigbarhet og tydelighet i forhold til næringslivet og Innovasjon Norges kunder. Fokus i samarbeidsforumet vil være på koordinering og samordning av oppdrag og føringer som gis til Innovasjon Norge. I dette forumet kan regionale næringspolitiske utfordringer samkjøres med sektorvis nasjonal næringspolitikk. Nåværende situasjon er slik at Innovasjon Norge årlig mottar ca. 40 oppdragsbrev fra bevilgende myndigheter. Samarbeidsforumet skal være et politisk verksted hvor fylkesordførere/rådsledere møter politisk ledelse i NHD og øvrige bevilgende departementer (KRD, FKD, LMD og UD). Eieravtalen og vedtektene legger føringer for forumets målsetting og organisering. Det er på dette grunnlaget utarbeidet et eget mandat for Samarbeidsforumet som er vedlagt.

2.2 Prosessen videre

Følgende skal gjennomføres før eierskapet er en realitet.

- Endringene i Lov om Innovasjon Norge skal sanksjoneres av Kongen i statsråd
- Dagens eier (staten) må gjennomføre et ekstraordinært foretaksmøte hvor de nye vedtektene og retningslinjene for valgkomiteen vedtas
- Innskuddskapitalen fra fylkeskommunene skal innbetales innen 31.12.2009. Eierskapet i Innovasjon Norge vil medføre at hver fylkeskommune/Oslo kommune må innbetale NOK 505 474 til staten innen 31.12.2009.
- Det må tidligst mulig på nyåret gjennomføres et ”stiftelsesmøte” mellom eierne hvor eieravtalen undertegnes.
- Umiddelbart etterfølgende ”stiftelsesmøtet” gjennomføres et ekstraordinært foretaksmøte hvor medlemmer til valgkomiteen for hovedstyret velges. Valgkomiteen bør presentere styrekandidater i forkant av ekstraordinært foretaksmøte i mars 2010 der nytt styre velges.
- Det nye styret og administrasjonen i Innovasjon Norge iverksetter prosessen med etablering av de nye regionale styrene med sikte på at disse skal være operative før sommerferien 2010.

Forut for denne prosessen er det nødvendig at fylkeskommunene tiltrer styringsdokumentene for Innovasjon Norge og med samme likelydende vedtak.

3. VURDERING

Fylkesrådmannen registrerer at Stortinget ikke har lagt klare føringer for at samtlige fylkeskommuner skal delta i eierskapet av Innovasjon Norge sammen med staten. Imidlertid har intensjonen om at alle deltar vært en underliggende forståelse gjennom hele prosessen med reformen.

Fylkesrådmannen velger å vurdere ulike forhold som er knyttet til delt eierskap mellom staten og fylkeskommunene opp mot det den nasjonale arbeidsgruppen har kommet frem til. Da vil fylkesrådmannen spesielt trekke frem følgende:

- Fylkeskommunens innflytelse
- Forpliktelser og risiko
- Fylkeskommunen som aktiv eier

3.1 Fylkeskommunens innflytelse

Fylkesrådmannen konstaterer at gjennom eierskapet vil fylkeskommunen få innflytelse på den fremtidige utviklingen av Innovasjon Norge. Utover eieravtalen, vedtekter, direkte deltagelse i valgkomiteene og i foretaksmøtene, er Samarbeidsforumet en viktig tilrettelagt arena hvor eierne og bevilgende myndigheter sammen kan diskutere aktuelle problemstillinger.

Det foreslåtte Samarbeidsforumet skal ha som oppgave å legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av selskapet. Dette sett i relasjon til utfordringer i næringslivet, herunder strategiske satsinger, drøfting av overordnede prinsipper for utforming av virkemidler og samkjøring/koordinering av oppdragsbrev. Fylkesrådmannen mener at det vil gi fylkeskommunen mulighet til å påvirke den strategiske innretningen av den nasjonal næringspolitikken gjennom eierskap til Innovasjon Norge.

Fylkesrådmannen mener det er viktig å etablere en arbeidsgruppe bestående av 2-3 fylkeskommuner, administrative representanter for NHD og et annet oppdragsgivende departement, som skal tilrettelegge for forumets arbeid. Innovasjon Norge bør være sekretariat for denne gruppen. Fylkesrådmannen ser at aktiv deltakelse i denne gruppen gir mulighet til innflytelse på de faktiske temaer og saker som Samarbeidsforumet skal drøfte.

Fylkeskommunene deltar på eiersiden i et nasjonalt selskap, og selskapets styre og administrasjon har ansvaret for å organisere virksomheten både nasjonalt og regionalt samt oppnevne regionale styre. Dog skal fylkeskommunene uten innsigelse fra styret og adm.dir. oppnevne 2 medlemmer til det regionale styret direkte. Det legges ikke opp til at man ved den nye organiseringen skal forrykke forholdet mellom fylkeskommunen og Innovasjon Norges lokale avdeling og styringsstruktur. Det er styret og administrasjonen som organiserer og driver selskapet ut fra de retningslinjer eierne gir gjennom foretaksmøtet og oppdragsbrevene. Fylkesrådmannen registrerer dermed at fylkeskommunenes innflytelse vil måtte gå gjennom styret og tett lokal samhandling.

Den nye organiseringen skal medvirke til en desentralisering av beslutninger, kompetanse og virkemidler. På dette punktet er det med bakgrunn i loven vanskelig å instruere det valgte styret for hvordan de skal organisere og drive selskapet. Fylkesrådmannen ser det derfor som

meget viktig at det likevel er tatt inn en passus i eieravtalen om at slik desentralisering er ønskelig. Det åpner for at desentralisering kan være et tema på foretaksmøtet.

Eiermøtene er en arena tilrettelagt for samhandling mellom eierne, som gir vedtaksrett for eieravtalen. Imidlertid har ikke eiermøtet formell vedtaksrett for selskapet. Dette er lagt til foretaksmøtet.

3.2 Forpliktelser og risiko

Fylkesrådmannen konstaterer at eierne av de enkelte ordningene er ansvarlig for å tilføre nødvendig kapital for å sikre ordningene. Forpliktelsene knyttet til ordningene endres ikke som følge av felles eierskap. Eiere er i denne sammenheng å forstå som eiere av den enkelte ordning og ikke som eiere av selskapet som sådan. Det betyr at dersom det oppstår forpliktelser innenfor den enkelte ordning, er det eieren/eierne av denne ordningen isolert sett som er ansvarlig for disse forpliktelsene. I dag er situasjonen slik at fylkeskommunene er deltakere i én ordning: "Distriktsrettede risikolån". De øvrige ordningene er statlige. Innenfor Distriktsrettede risikolån vil eventuelle forpliktelser som ikke dekkes inn gjennom tapsfondet til ordningen måtte dekkes av de fylkeskommunene som deltar i ordningen. Det vil være basert på den deltakende fylkeskommunes forholdsmessige andel. Fylkeskommuner som ikke deltar i ordningen, er ikke forpliktet til å dekke underskudd.

Underskudd i selskapet som ikke kan relateres til en enkelt ordning står eierne solidarisk ansvarlig for. En fylkeskommune må da være med å dekke underskuddet. Ansvar er begrenset til den enkelte fylkeskommunes andel av selskapet (2,58 % dersom samtlige fylkeskommuner er eiere).

Fordi brorparten av de ansatte i Innovasjon Norge er knyttet til en eller flere ordninger, vil administrasjon, lønn og driftskostnader relatert til ansatte bli finansiert gjennom disse ordningene og de fleste av disse ordningene er fullt og helt statlige.

Fylkesrådmannen ser det som viktig at det skal foretas en uavhengig gransking av alle engasjementer pr. 30.06.09 før fylkeskommunene trer inn på eiersiden. Dette for at potensielle tap blir tatt i tilknytning til regnskapet for 2009, og at man ikke drar med seg latente tap inn i den nye organisasjonen.

Innovasjon Norge kan ikke pålegges nye oppgaver uten at det tilføres ressurser for å gjennomføre oppgavene. Dette sikrer at ulike oppdragsgivere ikke kan tvinge selskapet til å påta seg oppgaver som går utover etablert virksomhet. På den annen side kan foretaksmøtet (enstemmig) vedta å øke innskuddskapitalen dersom det er nødvendig for å møte nye utfordringer.

NHD beskriver risikoen i forbindelse med eierskapet slik:

I lov om Innovasjon Norge § 9 er det tatt inn en bestemmelse der det framgår at eierne er ansvarlige for selskapets forpliktelser. Bestemmelsen i lovens § 9 er svært generell. En har derfor i utkast til eieravtale funnet det nødvendig å regulere ansvaret for eiernes forpliktelser nærmere. Dette er gjort i punkt 7.3.

Det økonomiske resultatet for Innovasjon Norge vil framkomme som et resultat av flere delordninger der ansvaret for de enkelte ordningene vil ligge hos staten og/eller fylkeskommunene. Et overskudd eller underskudd for selskapet som helhet skal kunne tilbakeføres til de ordningene som selskapet forvalter. Etter 7.1 og 7.3 i utkast til eieravtale er

det departementene og fylkeskommunene som har ansvaret for de ovennevnte ordningene. Dette ved at de enten får utbetalt eventuelt utbytte eller må dekke underskudd for sine enkelte ordninger.

Det framgår av 7.3.4 at det er eierne av den enkelte ordning som har ansvaret for å dekke eventuelle forpliktelser som oppstår under ordningen og som ikke kan dekkes på annen måte. For eksempel ved at det kommer et krav om garantiutbetaling som er for stort til å kunne dekkes gjennom tapsfondet.

Ovennevnte forhold i de to foregående avsnitt tilsvarer dagens praksis når det gjelder ordninger fylkeskommunene deltar i. Felles eierskap innebærer mao. ikke endringer. De følgende tre avsnitt omhandler endringer for fylkeskommunene som følge av felles eierskap.

Punkt 7.3.5 regulerer også eiernes forpliktelser overfor selskapet. Bestemmelsene i 7.3.5 trer i kraft dersom det oppstår tap/underskudd for selskapets virksomhet som ikke kan knyttes til de enkelte ordningene. Bestemmelsen i 7.3.5 er å betrakte som en sikringsbestemmelse, da all virksomhet i Innovasjon Norge i utgangspunktet skal være knyttet til de ordninger som selskapet forvalter. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med tilsvarende bestemmelse i punkt 7.2 om utbetaling av utbytte som ikke kan tilskrives enkelte ordninger.

Formålet med punkt 7.3.6 er å regulere forholdet mellom eierne i en situasjon hvor en eller flere kreditorer retter et krav mot en av eierne i medhold av lov om Innovasjon Norge § 9. Punkt 7.3.6 sier da at øvrige eiere er pro rata ansvarlig for dette kravet, på samme måte som om kravet hadde vært reist direkte mot selskapet. En slik situasjon kan for eksempel oppstå dersom det stilles krav om erstatningsutbetalinger knyttet til den generelle driften av selskapet. Til nå har det ikke i tidligere SND eller i Innovasjon Norge vært situasjoner hvor dette har forekommet. Det kan imidlertid ikke ses bort fra at en slik situasjon kan oppstå.

I punkt 7.3.3 er det tatt inn bestemmelser om dekning av pensjonsforpliktelser. Staten har ansvaret for selskapets udekkede pensjonsforpliktelser (pensjonsgjeld) per 31.12.2009. Disse forpliktelsene framkommer av selskapets årsregnskap for 2009 og omfatter både bokført pensjonsforpliktelse og ikke-resultatført virkning av mulig avvik. Fra og med 1.1.2010 vil evt. pensjonsgjeld som selskapet pådrar seg være eiernes felles ansvar. Det vises for øvrig til at løpende avsetninger til pensjon inngår som en del av driftskostnadene, hvor dekningen er regulert i 7.3.2.

3.3 Fylkeskommunen som aktiv eier

Fylkesrådmannen vil understreke betydningen av at fylkeskommunen fremstår som aktiv eier for å styrke regional innflytelse. Blant annet er aktiv deltakelse i Samarbeidsforumet, på eiermøtene og i foretaksmøtene viktige. Flertallskravene ved beslutninger både i eiermøtene og i foretaksmøtene legger klare føringer for deltagelse. For å ivareta fylkeskommunenes felles interesser vil kollegiet for fylkesordfører og fylkesrådsleder samt de administrative og faglige kollegiene bli en viktig arena for diskusjon av utøvelse av eierskapet og kommunikasjonen i Samarbeidsforumet. KS vil fortsatt tilby sine ressurser for å koordinere ovennevnte kollegiemøter.

Stortinget har forutsatt at fylkeskommunene skal gis mulighet til å utøve et aktivt eierskap. Utover deltakelsen i de ulike fora tilknyttet selskapet, vil fylkesrådmannen bemerke at også

innflytelse over valg til styret er av vesentlig betydning. Fylkesrådmannen støtter kravet fra fylkeskommunene i den nasjonale arbeidsgruppen om at styret skal bestå av 9 eieroppnevnte styremedlemmer samt 2 medarbeidervalgte. Nærings- og handelsdepartementet mener styret bør bestå av 7 eierrepresentanter.

Det er enighet om at hver fylkeskommune nominerer 2 styrekandidater (1 kvinne og 1 mann) til valgkomiteen for hovedstyret. Fylkeskommunene mener valgkomiteen skal måtte innstille 4 av de kandidatene fylkeskommunene nominerer. Et aktivt eierskap betyr også at de valgte styremedlemmene som skal representere fylkeskommunene finnes i den kandidatbasen som fylkeskommunene selv har nominert. NHD på sin side vil at valgkomiteen skal ha full frihet i sitt arbeid. Fylkesrådmannen ser seg enig med fylkeskommunenes syn i den nasjonale arbeidsgruppen.

Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at dersom endelig forslag fra NHD til eier- og selskapsdokumenter fortsatt innebærer uenighet om ovennevnte punkter, er det lagt opp til politiske forhandlinger mellom et utvalg av fylkesordførere/fylkesrådsledere og politisk ledelse i departementet.

Fylkesrådmannen vil også vise til at eierskapet i Innovasjon Norge medfører at Finnmark fylkeskommune må innbetale NOK 505.474 til staten ved NHD innen 31.12.2009. Dersom færre enn 19 fylkeskommuner deltar, vil dette beløpet øke. Rådmannen ber om fullmakt til å justere beløpet ut fra det faktiske antall fylkeskommuner som ønsker å delta.

4. KONKLUSJON

Ut i fra de forutsetninger som legges for eierskapet i Innovasjon Norge vil fylkesrådmannen konkludere med at Finnmark fylkeskommune tiltrer eierskapet og den dokumentasjon som foreligger. Fylkesrådmannen går inn for at styret skal bestå av 9 representanter valgt av eierne, hvorav 4 velges fra en kandidatbase oppnevnt av fylkeskommunene. Eierskapet gir fylkeskommunene muligheter til å endre bl.a. eieravtale, vedtekter og retningslinjer gjennom et aktivt eierskap.

Fylkesrådmannen ser det som viktig at i et eierskap hvor alle fylkeskommuner deltar vil det være en forutsetning at vedtakene i alle fylkeskommunene blir likelydende. Dersom enkelte fylkeskommuner legger spesielle forutsetninger for sin deltagelse som ikke deles av de andre fylkeskommunene, vil det medføre at etableringen av delt eierskap i Innovasjon Norge ikke er gjennomførbart.

Fylkesrådmannen tilrår fylkestinget å treffe slikt vedtak:

Med bakgrunn i Stortingets behandling av forvaltningsreformen, arbeidsgruppens vedlagte dokumentasjon for nytt eierskap i Innovasjon Norge, slutter fylkestinget seg til at Finnmark fylkeskommune trer inn i eierskapet i Innovasjon Norge:

- 1. Fylkestinget forutsetter at styret fortrinnsvis sammensettes med 4 representanter fra fylkeskommunene og 5 representanter fra statens side, samt 2 medarbeidervalgte representanter. Fylkeskommunenes representanter bør fortrinnsvis velges blant oppnevnte kandidater fra fylkeskommunene.**

2. Finnmark fylkeskommune vedtar å tiltre eieravtalen slik den foreligger.
3. Finnmark fylkeskommune vedtar å tiltre de nye vedtektene for Innovasjon Norge slik de er forelagt. Det forventes at staten som nåværende eier vedtar nye vedtekter uten endringer på ekstraordinært foretaksmøte før årsskiftet 2009/2010.
4. Finnmark fylkeskommune vedtar å tiltre retningslinjene for valgkomiteen slik de foreligger og som forutsettes å bli vedtatt på første ekstraordinære foretaksmøte som følger av stiftelsesmøte.
5. Finnmark fylkeskommune vedtar å tiltre mandat for Samarbeidsforumet slik det er forelagt.
6. Finnmark fylkeskommunes eierandel er satt til 2,58%. Fylkeskommunens andel av innskuddskapitalen er satt til NOK 505 474.
7. Dersom endring i forventet deltakelse fra fylkeskommunene inntreffer, gis fylkesrådmannen fullmakt til å justere innskuddskapitalen.

Vadsø, 23.september 2009

Tom Mikalsen
Fylkesrådmann

Tore Gundersen

Vedlegg

Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG
FYLKESKOMMUNENE
3 (Vedlegg) Eieravtale NHD-alle fylkeskommuner for IN.doc

EIERAVTALE

mellom

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet,

[navn på alle Fylkeskommunene]

for

Innovasjon Norge

[Dato]

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1	BAKGRUNN OG FORMÅL	15
1.1	BAKGRUNN FOR ETABLERING AV AVTALEN	15
1.2	INNSKUDDSKAPITAL – EIERSAMMENSETNING.....	15
1.3	FORMÅL	15
1.4	SAMARBEIDSFORUM	16
1.5	AVTALENS IKRAFTTREDELSE – BORTFALL – VARIGHET	16
2	AVTALENS FORRANG OG EIERNES LOJALITETSPLIKT	16
2.1	FORHOLDET TIL SELSKAPETS VEDTEKTER	16
2.2	FORHOLDET TIL LOV ELLER FORSKRIFTER	16
2.3	EIERNES PLIKTER VED MOTSTRID	16
2.4	LOJALITETSPLIKT	16
3	HOVEDSTYRET	17
3.1	HOVEDSTYRET	17
3.2	VALGKOMITÉ.....	17
3.3	FREMANGSMÅTE VED VALG AV MEDLEMMER TIL HOVEDSTYRET	17
4	FORETAKSMØTET	17
4.1	ANDELSEIERNES FORPLIKTELSE ETTER AVTALEN	17
4.2	INNKALLING OG FORBEREDELSE.....	17
5	EIERMØTER	17
6	FLERTALLSKRAV	18
6.1	FLERTALLSKRAV I EIERMØTER.....	18
7	UTBYTTE/OVERFØRINGER OG TILFØRSEL AV KAPITAL	18
7.1	UTBETALING AV UTBYTTE ELLER OVERFØRINGER FRA DE ENKELTE ORDNINGENE.....	18
7.2	UTBETALING AV UTBYTTE FRA SELSKAPET	18
7.3	TILFØRSEL AV KAPITAL	18
8	OVERDRAGELSE AV ANDELER	19
8.1	VILKÅR FOR Å EIE ANDELER I SELSKAPET	19
8.2	EIERSKIFTE AV ANDELER	19

8.3	VILKÅR OM TILTREDELSE TIL AVTALEN	20
8.4	KJØPSPLIKT – PRIS VED EIERSKIFTE AV ANDELER	20
8.5	SALGSPLIKT – PRIS VED EIERSKIFTE AV ANDELER	20
9	ENDRINGER I AVTALEN OG SAKSBEHANDLINGSREGLER	21
9.1	EIERNES ADGANG TIL Å ENDRE AVTALEN	21
9.2	ENDRING AV AVTALEN PÅ BAKGRUNN AV RETTSLIG AVGJØRELSE EL.	21
10	LOVVALG OG VERNETING	21

Vedlegg:	
Vedlegg 1:	Oversikt over Eierne og deres eierandel i Selskapet
Vedlegg 2:	Vedtekter for Innovasjon Norge
Vedlegg 3:	Oversikt over Innovasjon Norges ordninger
Vedlegg 4:	Kontaktdetaljer
Vedlegg 5:	Mandat for Samarbeidsforum

EIERAVTALE

Denne eieravtalen ("Avtalen") er [dato] inngått

mellom

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet ("Staten"),

[navn på alle Fylkeskommunene] (I fellesskap omtalt som "Fylkeskommunene" og enkeltvis som en "Fylkeskommune").

I fellesskap omtalt som "Eierne" og enkeltvis som "Eier".

1 BAKGRUNN og formål

1.1 Bakgrunn for etablering av Avtalen

Innovasjon Norge ("Selskapet") er et særlovselskap etablert i medhold av lov av 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge.

Avtalens overordnede formål er å regulere eierforholdet, herunder de økonomiske forholdene mellom Staten og Fylkeskommunene, samt å legge til rette for et aktivt eierskap på alle nivå i organisasjonen til Selskapet.

Gjennom et felles eierskap ønsker Eierne å videreutvikle Innovasjon Norge som en sentral aktør i utforming og gjennomføring av den nasjonale og regionale nærings- og innovasjonspolitikken.

1.2 Innskuddskapital – eiersammensetning

1.2.1 Innskuddskapitalen i Selskapet er NOK 19.600.000 ("Innskuddskapitalen") fordelt på andeler slik det fremgår av Vedlegg 1 ("Andeler"). Hver Andel gir én stemme i Selskapets foretaksmøte ("Foretaksmøtet").

1.2.2 Staten skal eie 51% av Andelene og Fylkeskommunene skal til sammen og likt fordelt eie 49% av Andelene.

1.2.3 Avtalen gjelder for samtlige Andeler i Selskapet til enhver tid.

1.2.4 Det kan utstedes brøksdeler i Selskapet.

1.3 Formål

1.3.1 Selskapets formål er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

1.3.2 Selskapet skal forvalte næringsrettede virkemidler ("Virkemidler") på oppdrag fra staten gjennom angjeldende departementer og fylkeskommuner (enkeltvis en "Oppdragsgiver" og i fellesskap "Oppdragsgiverne"). Virkemidlene skal være

innenfor finansiering, rådgivning og kompetanse, nettverk og infrastruktur, og profilering.

Virkemidlene skal anvendes i tråd med oppdragsbrev fra Oppdragsgiverne ("Oppdragsbrev") og de til enhver tid gjeldende regelverk.

- 1.3.3 Eierne legger til grunn at Selskapet skal videreutvikle en desentralisert organisasjon med utstrakt grad av kompetanse, saksbehandling og beslutningsmyndighet på regionalt nivå innenfor rammen av lov om Innovasjon Norge.

1.4 Samarbeidsforum

- 1.4.1 Det opprettes et samarbeidsforum mellom Eierne og oppdragsgivende departementer ("Samarbeidsforumet"). Samarbeidsforumet skal legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av Selskapet, herunder drøfte overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev, jf. Vedlegg 5.

1.5 Avtalens ikrafttredelse – bortfall – varighet

- 1.5.1 Denne Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt (i) lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen), herunder endringene i lov om Innovasjon Norge, trer i kraft, og (ii) Fylkeskommunene totalt har innbetalt NOK 9.600.000 av Innskuddskapitalen.

- 1.5.2 Avtalen faller bort dersom Selskapet oppløses. Dersom Avtalen faller bort, bortfaller Eiernes rettigheter etter denne Avtalen og Eierne er fristilt fra sine forpliktelser etter Avtalen. I et slikt tilfelle skal Avtalens punkt 10 om lovvalg og verneting likevel gjelde.

Bortfall av avtalen vil under enhver omstendighet ikke innebære at Eierne fristilles fra sitt ansvar for Selskapets forpliktelser, herunder fordelingen av forpliktelsene mellom Eierne i henhold Avtalen punkt 7.3 flg.

2 avtalens forrang og Eiernes lojalitetsplikt

2.1 Forholdet til Selskapets Vedtekter

Dersom det oppstår uoverensstemmelse eller uklarhet mellom Avtalen og Vedtektene, skal denne Avtalen ha forrang.

2.2 Forholdet til lov eller forskrifter

Dersom det oppstår uoverensstemmelse eller uklarhet mellom Avtalen og lov eller forskrift, har lov eller forskrift forrang.

2.3 Eiernes plikter ved motstrid

Eierne forplikter seg til å foreslå og stemme for endringer i Vedtektene dersom slike endringer er nødvendige for å overholde de forpliktelser som følger av denne Avtalen og lov eller forskrift.

2.4 Lojalitetsplikt

Eierne skal opptre lojalt overfor Selskapet og Selskapets formål, overfor de øvrige Eierne og det felles eierskapet.

3 Hovedstyret

3.1 Hovedstyret

Selskapets hovedstyre ("Hovedstyret") skal bestå av 9 – ni – styremedlemmer som velges av Foretaksmøtet, samt 2 – to – medlemmer valgt av og blant de ansatte. Foretaksmøtet velger styremedlemmer i henhold til fremgangsmåten i Avtalens punkt 3.3.

3.2 Valgkomité

Foretaksmøtet skal velge en valgkomité og fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid, jf. vedtektenes § 10.

3.3 Fremgangsmåte ved valg av medlemmer til Hovedstyret

3.3.1 Valgkomiteen fremmer en innstilling til Foretaksmøtet for valg av styremedlemmer i henhold til retningslinjene for valgkomiteens arbeid. Det er Eiernes intensjon at Foretaksmøtet som en hovedregel skal følge innstillingen fra valgkomiteen.

Dersom ikke Valgkomiteens innstilling eller et annet forslag oppnår et tilstrekkelig flertall i Foretaksmøtet, skal valg av styremedlemmer skje etter den fremgangsmåte som følger av punkt 3.3.2 til 3.3.4 under.

3.3.2 Med utgangspunkt i punkt 3.1 skal Staten skal ha rett til å velge 5 – fem – styremedlemmer, herunder Hovedstyrets leder. Fylkeskommunene skal tilsvarende ha rett til å velge 4 – fire – styremedlemmer, herunder Hovedstyrets nestleder.

3.3.3 Foretaksmøtet skal tre sammen senest 21 – tjueen – dager etter førstegangs behandling av styrevalg for å foreta valg av styremedlemmer i henhold til fremgangsmåte beskrevet i punkt 3.3.1.

3.3.4 Som en forberedelse til Foretaksmøtet, skal Fylkeskommunene i forkant av Foretaksmøtet tre sammen for å foreta deres valg av medlemmer til Hovedstyret. Medlemmene til Hovedstyret velges med simpelt flertall av de frammøtte Fylkeskommunene.

4 Foretaksmøtet

4.1 Andelseiernes forpliktelse etter Avtalen

I Foretaksmøtet forplikter Eierne seg til å stemme i overensstemmelse med denne Avtalen.

4.2 Innkalling og forberedelse

Foretaksmøtet innkalles og forberedes i samsvar med vedtektenes §§ 16 og 17.

5 Eiermøter

Eierne skal ved behov tre sammen for å diskutere saker som skal behandles i Foretaksmøtet ("Eiermøter").

Etter anmodning fra Eiere som enkeltvis eller samlet utgjør 1/3 av Innskuddskapitalen, skal Hovedstyret sende ut innkalling til Eiermøte, jf. punkt

6.1.1. Innkallingen skal sendes ut uten ugrunnet opphold etter at Hovedstyret har mottatt en slik anmodning. Innkallingen skal være sendt senest 4 – fire – uker før Eiermøtet skal avholdes med mindre Hovedstyret finner det nødvendig med en kortere frist.

Eiermøtet skal ikke ha vedtakskompetanse i saker som etter denne Avtalen, lov om Innovasjon Norge eller Selskapets vedtekter skal behandles av Hovedstyret eller Foretaksmøtet.

Eiermøtet kan treffe vedtak om endringer i Avtalen innenfor rammen av loven, jf. punkt 9, herunder Mandat for Samarbeidsforum.

6 Flertallskrav

6.1 Flertallskrav i Eiermøter

- 6.1.1 Eiere som representerer minst 1/3 av Innskuddskapitalen kan kreve at et Eiermøte avholdes i forkant av ordinært eller ekstraordinært Foretaksmøte.
- 6.1.2 Eiermøtet kan fatte vedtak ved simpelt flertall av Innskuddskapitalen som er representert i Eiermøtet, med mindre annet flertallskrav følger av 6.1.3.
- 6.1.3 Endring av Eieravtalen vedtas med 4/5 flertall av Innskuddskapitalen representert i Eiermøtet.

Dersom Eiere som representerer minimum 1/5 av Innskuddskapitalen krever endring, skal et slikt forslag om endring fremsettes skriftlig for Hovedstyret. Hovedstyret plikter da å innkalle til Eiermøte, med de frister som til enhver tid gjelder for Eiermøter, jf. punkt 5 annet ledd.

7 UTBYTTE/overføringer OG tilførsel av kapital

7.1 Utbetaling av utbytte eller overføringer fra de enkelte Ordningene

Ethvert utbytte eller enhver overføring for hver enkelt av Selskapets ordninger ("Ordning" eller "Ordningene") skal fordeles i henhold til innskutt kapital i vedkommende ordning ved regnskapsavslutning for foregående år, jf. vedlegg 3.

Det kan tas utbytte eller overføres midler fra de ordninger der det er åpnet for utbytte/overføringer, uavhengig av om det foreligger utbyttegrunnlag for Selskapet som helhet.

7.2 Utbetaling av utbytte fra Selskapet

Ethvert utbytte eller enhver overføring fra Selskapet som ikke kan tilskrives den enkelte Ordning skal fordeles i henhold til den enkelte Eiers andel av Innskuddskapitalen i Selskapet, jf. Vedlegg 1.

7.3 Tilførsel av kapital

- 7.3.1 Eierne er ansvarlige for Selskapets forpliktelser, jf. lov om Innovasjon Norge § 9.

- 7.3.2 Staten ved Nærings- og handelsdepartementet gir en årlig grunnbevilgning til Selskapet som skal dekke Selskapets basiskostnader, herunder direkte personalkostnader for administrerende direktør og leder av hvert distriktskontor, og honorarer til Hovedstyret og de regionale styrene. Alle oppdragsgivere dekker den samlede drift og de samlede aktivitetsavhengige kostnadene for de oppdrag som avtales med Selskapet.
- 7.3.3 Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Pensjonsordningen aktuarberegnes og behandles regnskapsmessig i henhold til Norsk Regnskapsstandard 6 Pensjonskostnader.

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet har i forholdet til Eieravtalen ansvaret for Selskapets opparbeidde udekkede pensjonsforpliktelser (pensjonsgjeld) per 31.12.2009. Disse forpliktelsene framkommer av Selskapets årsregnskap for 2009.

- 7.3.4 Dersom det oppstår forpliktelser for Selskapet under én eller flere ordninger som ikke dekkes av Selskapet, tapsfondet for den enkelte Ordning eller administrativ beslutning om effektivisering av selskapets drift av den aktuelle Ordningen, er Eierne pliktig til å tilføre den enkelte Ordning ny kapital. Denne plikten fordeles mellom de Eierne som er ansvarlig for den enkelte Ordning, ut fra deres forholdsmessige innskudd i Ordningen, jf. Vedlegg 3.

Plikten til tilførsel av kapital etter dette punkt 7.3.4 skal skje ved bevilgninger fra de respektive Eierne til den enkelte Ordning.

Bevilgninger som Selskapet mottar til egenkapitalinnskudd i Investinor AS skal benyttes i Investinor AS.

- 7.3.5 Eierne er ansvarlige for tap/underskudd i Selskapet som ikke kan tilordnes en enkelt Ordning. Eierne er ansvarlige for å tilføre ytterligere kapital ved bevilgninger for å dekke underskudd og/eller forpliktelser i Selskapet, i samme forhold som hver enkelt Eiers andel av Innskuddskapitalen (pro rata), jf. Vedlegg 1.
- 7.3.6 Dersom én eller flere Eiere blir holdt ansvarlig for Selskapets forpliktelser i henhold til lov om Innovasjon Norge § 9, skal forpliktelsen fordeles pro rata mellom Eierne i henhold til hver enkelt Eiers deltakelse i den Ordningen som forpliktelsen kan tilskrives, eller pro rata mellom samtlige Eiere i henhold til eierandel i Selskapet dersom forpliktelsen ikke kan tilordnes en enkelt Ordning.

8 Overdragelse av andeler

8.1 Vilkår for å eie Andeler i Selskapet

Andeler i Selskapet kan kun eies av Staten og fylkeskommuner.

Overdragelse av Andeler som eies av Fylkeskommunene skal gjennomføres i henhold til Avtalen punkt 8.4.

8.2 Eierskifte av Andeler

Eierskifte av Andeler kan bare skje som følge av én eller flere av følgende situasjoner:

- som følge av sammenslåing eller deling av én eller flere Fylkeskommuner
- som følge av uttreden fra én eller flere Fylkeskommuner
- som følge av inntreden fra én eller flere Fylkeskommuner

8.3 Vilkår om tiltredelse til Avtalen

For å være Eier i Selskapet må en Eier (Staten eller en Fylkeskommune) være part i denne Avtalen.

Eierne er ikke berettiget til å avhende Andeler i Selskapet til noen som ikke kan eie Andeler i Selskapet i medhold av punkt 8.1, eller slik at eierfordelingen i punkt 1.2.2 ikke lenger kan opprettholdes.

8.4 Kjøpsplikt – pris ved eierskifte av andeler

8.4.1 Dersom en eller flere Fylkeskommuner ønsker å tre ut av Selskapet, skal gjenværende Fylkeskommuner ha en solidarisk kjøpsplikt vedrørende de uttredende Fylkeskommunenes Andeler ("Kjøpsplikt"). Uttreden av selskapet skal varsles med seks måneders frist.

8.4.2 Ved utløsning av kjøpsplikten skal Andelene som skal skifte eier fordeles likt på de gjenværende Fylkeskommunene slik at eiersammensetningen i henhold til Avtalen punkt 1.2.2 opprettholdes.

8.4.3 Andelene skal overdras til kostpris. Andelene skal videre overdras med alle rettigheter og forpliktelser som er oppstått, men ikke forfalt, på tidspunktet for overdragelsen, herunder (men ikke begrenset til):

- rett til utbytte og/eller overføringer
- forpliktelser om kapitaltilførsel etablert i medhold av Avtalens punkt 7.3

8.4.4 Uten hensyntagen til punkt 8.4.3 over, skal rettigheter og forpliktelser som er oppstått på tidspunktet for overdragelsen og som forfaller innen utløpet av det kalenderår som uttreden skjer, allokeres uttredende Fylkeskommuner etterskuddsvis.

8.5 Salgsplikt – pris ved eierskifte av andeler

8.5.1 Dersom en eller flere fylkeskommuner ønsker å tre inn i Selskapet, jf. punkt 8.2, skal samtlige Fylkeskommuner ha en solidarisk salgsplikt av Andeler ovenfor de inntredende Fylkeskommunene ("Salgsplikt").

8.5.2 Ved utløsning av salgsplikten skal Salgsplikten fordeles likt på samtlige Fylkeskommuner slik at eiersammensetningen i henhold til Avtalen punkt 1.2.2 opprettholdes ved den nye eiersammensetningen.

8.5.3 Andelene skal overdras til kostpris. Andelene skal videre overdras med alle rettigheter og forpliktelser som er oppstått, men ikke forfalt på tidspunktet for overdragelsen, herunder (men ikke begrenset til):

- rett til utbytte
- plikt til tilførsel av ny kapital etablert i medhold av Avtalens punkt 7.3

- 8.5.4 Uten hensyntagen til punkt 8.5.3 over, skal rettigheter og forpliktelser som er oppstått på tidspunktet for overdragelsen og som forfaller innen utløpet av det kalenderår som overdragelsen skjer, allokeres overdragende Fylkeskommuner etterskuddsvis.

9 endringer i avtalen og saksbehandlingsregler

9.1 Eiernes adgang til å endre Avtalen

Innenfor rammen av loven kan denne Avtalen endres i Eiermøte med slikt flertall som fremgår av punkt 6.1.3, slik at Eierne ved dette flertallskrav aksepterer at Avtalen blir endret med virkning også for den som har stemt mot eller unnlatt å møte i Eiermøtet for endring av Avtalen.

9.2 Endring av avtalen på bakgrunn av rettslig avgjørelse el.

I den grad bestemmelser i denne Avtalen anses av domstol eller annen kompetent myndighet for å være ugyldig, ulovlig eller uten tvangskraft, skal

- (i) vedkommende bestemmelse anses for ikke å inngå i denne Avtalen og skal ikke påvirke tvangskraften til de øvrige deler av Avtalen
- (ii) Eierne skal avtale en ny bestemmelse til erstatning for den mangelfulle bestemmelsen som så langt det lar seg gjøre ivaretar formålet med den mangelfulle bestemmelsen.

10 Lovvalg og vernetting

Denne Avtalen reguleres av norsk rett. Enhver tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne Avtalen skal søkes løst i minnelighet. Tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen skal avgjøres ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som rett vernetting.

[Sted/Dato]

Staten v/ Nærings- og
handelsdepartementet

[Fylkeskommunene]

Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNENE

4 (Vedlegg) Eieravtalens punkt 7.3.doc

Nærmere om bestemmelsene i eieravtalens punkt 7.3 om eiernes forpliktelser

I lov om Innovasjon Norge § 9 er det tatt inn en bestemmelse der det framgår at eierne er ansvarlige for selskapets forpliktelser. Bestemmelsen i lovens § 9 er svært generell. En har derfor i utkast til eieravtale funnet det nødvendig å regulere ansvaret for eiernes forpliktelser nærmere. Dette er gjort i punkt 7.3.

Det økonomiske resultatet for Innovasjon Norge vil framkomme som et resultat av flere delordninger der ansvaret for de enkelte ordningene vil ligge hos staten og/eller fylkeskommunene. Et overskudd eller underskudd for selskapet som helhet skal kunne tilbakeføres til de ordningene som selskapet forvalter. Etter 7.1 og 7.3 i utkast til eieravtale er det departementene og fylkeskommunene som har ansvaret for de overnevnte ordningene ved at de enten får utbetalt eventuelt utbytte eller må dekke underskudd for sine enkelte ordninger. En oversikt over ordningene og hvem av eierne som har ansvaret for dem, ligger som vedlegg til utkast til eieravtale.

Det framgår av 7.3.4 at det er eierne av den enkelte ordning som har ansvaret for å dekke eventuelle forpliktelser som oppstår under ordningen og som ikke kan dekkes på annen måte – for eksempel ved at det kommer et krav om garantiutbetaling som er for stort til å kunne dekkes gjennom tapsfondet.

Punkt 7.3.5 regulerer også eiernes forpliktelser ovenfor selskapet. Bestemmelsene i 7.3.5 trer i kraft dersom det oppstår tap/underskudd for selskapets virksomhet som ikke kan knyttes til de enkelte ordningene. Bestemmelsen i 7.3.5 er å betrakte som en sikringsbestemmelse, da all virksomhet i Innovasjon Norge i utgangspunktet skal være knyttet til de ordninger som selskapet forvalter. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med tilsvarende bestemmelse i punkt 7.2 om utbetaling av utbytte som ikke kan tilskrives enkelte ordninger.

Formålet med punkt 7.3.6 er å regulere forholdet mellom eierne i en situasjon hvor en eller flere kreditorer retter et krav mot en av eierne i medhold av lov om Innovasjon Norge § 9. Punkt 7.3.6 sier da at øvrige eiere er pro rata ansvarlig for dette kravet på samme måte som om kravet hadde vært reist direkte mot selskapet. En slik situasjon kan for eksempel oppstå dersom det stilles krav om erstatningsutbetalinger knyttet til den generelle driften av selskapet. Til nå har det ikke i tidligere SND eller i Innovasjon Norge vært situasjoner hvor dette har forekommet. Det kan imidlertid ikke ses bort fra at en slik situasjon kan oppstå.

Pensjonsforpliktelser

I punkt 7.3.3 er det tatt inn bestemmelser om dekning av pensjonsforpliktelser. Staten har ansvaret for Selskapets udekkede pensjonsforpliktelser (pensjonsgjeld) per 31.12.2009. Fra og med 1.1.2010 vil evt. pensjonsgjeld som selskapet pådrar seg være eiernes felles ansvar. Det vises for øvrig til at løpende avsetninger til pensjon inngår som en del av driftskostnadene, hvor dekningen er regulert i 7.3.2.

Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNENE

5 (Vedlegg) Implementering av delt eierskap i IN.pdf

Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNENE

6 (Vedlegg) Implementering av delt eierskap i IN-foreleggelse av dok til politisk behandling.doc

SE VEDLAGTE ADRESSELISTE

Deres ref

Vår ref
200900845-53/SOF

Dato
22.09.2009

Implementering av delt eierskap i Innovasjon Norge – foreleggelse av dokumenter til politisk behandling

Ved implementering av forvaltningsreformen 1. januar 2010 skal til sammen 49 pst. av eierskapet til Innovasjon Norge overføres fra staten til fylkeskommunene. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, fylkeskommunene og KS har med utgangspunkt i dette utarbeidet forslag til:

- reviderte vedtekter for Innovasjon Norge
- eiertale for Innovasjon Norge
- vedlegg om Innovasjon Norges ordninger
- retningslinjer for valgkomité for hovedstyret i Innovasjon Norge
- mandat for Samarbeidsforum

Vi ber med dette om at vedlagte dokumenter foregges for fylkeskommunal behandling. Nærings- og handelsdepartementet ber om en tilbakemelding på slik behandling innen utgangen av oktober måned.

Dersom det etter behandlingen gjenstår uenighetsspørsmål vil det måtte føres forhandlinger slik at endringen i eierskapet kan implementeres fra og med 1. januar 2010 som forutsatt. Vi ber derfor om at fylkeskommunene samlet oppnevner 2-3 forhandlingsrepresentanter med mandat til å kunne inngå forpliktende avtaler på vegne av fylkeskommunene.

Nærings- og handelsdepartementet vil komme tilbake til videre løp for implementering av endringen i eierskapet, bl.a. innbetaling av eierinnskudd og signering av eieravtale.

Med hilsen

Ola Nafstad (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kjerstin Spjøtvoll
avdelingsdirektør

Adresseliste

Samtlige fylkeskommuner
Oslo kommune

Kopi

Kommunenes Sentralforbund
Sametinget
Kommunal- og regionaldepartementet
Innovasjon Norge

Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNENE

7 (Vedlegg) Mandat for Samarbeidsforumet for IN.doc

Mandat for Samarbeidsforumet for Innovasjon Norge

For å oppfylle intensjonene bak forvaltningsreformen legges det opp til en forsterket politisk dialog mellom staten og fylkeskommunene.

På denne bakgrunn opprettes det et samarbeidsforum for Innovasjon Norge mellom eiere og oppdragsgivende departementer. Forumet skal legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av selskapet, herunder drøfte overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev.

Sammensetning og ledelse

- Samarbeidsforumet består av politisk ledelse fra eierne og oppdragsgivende departementer. Innovasjon Norges ledelse forutsettes å delta. Videre inviteres Sametinget til å delta. Forumet kan suppleres med øvrige aktører når dette er aktuelt.
- Staten ved politisk ledelse i fortrinnsvis Nærings- og handelsdepartementet og fylkeskommunene ved leder av fylkesordfører-/rådslederkollegiet vil årlig alternere på ledelsen av forumet.

Formål og rammer

- Samarbeidsforumet etableres våren 2010.
- Arbeidet i forumet skal resultere i at fylkeskommunene og staten utvikler en felles forståelse når det gjelder oppfølging og prioriteringer i saker som angår Innovasjon Norge.

Samarbeidsforumet møtes to ganger årlig (oktober/november og april/mai).

- *Høstmøtet*

Følgende hovedtema skal bl.a. settes på dagsorden:

- Kommende års oppdragsbrev

Høstmøtet drøfter satsinger for kommende år og hovedinnretning på oppdragsbrev til Innovasjon Norge.

- Strategisk retning, satsinger og prioriteringer for påfølgende års budsjetter

Høstmøtet drøfter strategiske retning, satsinger og prioriteringer knyttet til Innovasjon Norges virksomhet påfølgende år. Høstmøtet vil dermed gi innspill til departementenes og fylkeskommunenes forestående budsjettprosesser.

- *Vårmøtet*

Følgende hovedtemaer skal bl.a. settes på dagsorden:

- Orientering om forrige års virksomhet i Innovasjon Norge

Gjennomgang av forrige års resultater i selskapet med særskilt fokus på eventuelle behov for endringer i politikk og virkemiddelbruk.

- Satsinger og prioriteringer i neste års budsjett

Vårmøtet viderefører drøftingen av satsinger og prioriteringer fra høstmøtet foregående år og diskuterer andre forhold som kan være relevante for departementenes og fylkeskommunenes budsjettprosesser.

Faglig og administrativ koordinering

- Det opprettes en arbeidsgruppe med til sammen seks representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunene. Ved behov kan arbeidsgruppen suppleres med representanter fra øvrige oppdragsdepartementer. Arbeidsgruppen skal forberede møtene i Samarbeidsforumet. Innovasjon Norge har en koordinerende sekretariatsfunksjon for gruppen.
- Arbeidsgruppens medlemmer påser at oppdragsdepartementer, fylkeskommuner og øvrige aktuelle aktører informeres og får anledning til å spille inn saker som skal behandles av forumet.
- Lederen av Samarbeidsforumet vil endelig godkjenne saker og temaer for forumet.

Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNENE

8 (Vedlegg) Retningslinjer for valgkomiteen-IN hovedstyre.doc

Retningslinjer for valgkomiteen – Innovasjon Norges hovedstyre

Valgkomiteen er etablert i henhold til § 10 i Innovasjon Norges vedtekter. Komiteen og dens leder oppnevnes av foretaksmøtet i selskapet. Komiteen har tre medlemmer. Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse.

For valgkomiteen gjelder følgende retningslinjer:

1. Sammensetning og oppgaver

Valgkomiteens sammensetning skal være i henhold til vedtektenes § 10.

Valgkomiteens skal:

- Innen 1. januar det aktuelle året utarbeide en plan for eget arbeid, inkl. en oversikt over hovedstyremedlemmer som er på valg.
- Fremme en innstilling til foretaksmøtet for valg av styremedlemmer (unntatt ansattes representanter) og medlemmer til ny valgkomité.
- Fremme et forslag om godtgjørelse til hovedstyrets medlemmer.

2. Saksbehandlingsregler

Valgkomiteen skal behandle sine saker i møter med mindre valgkomiteens leder finner en annen betryggende behandlingsform. Lederen skal sørge for at medlemmene så langt det er mulig kan delta i en samlet behandling av de enkelte saker.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når alle medlemmer kan delta i behandlingen.

Møter i komiteen avholdes etter innkalling fra valgkomiteens leder, og dessuten når minst to medlemmer anmoder om møte.

Det skal føres protokoll fra komiteens møter.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid bl.a.:

- Innen 1. januar det aktuelle valgår vurdere styremedlemmenes kompetanse og innsats, i lys av de utfordringer og muligheter som Innovasjon Norge står overfor. Dette arbeidet bør ta utgangspunkt i hovedstyrets egen vurdering av styrets sammensetning, kompetanse og funksjonsmåte.
- Innkalle Innovasjon Norges administrerende direktør til et møte for å få hans/hennes vurdering.

- Fastsette en ønsket profil for den eller de nye styremedlemmer som det eventuelt er behov for å rekruttere.
- Identifisere aktuelle kandidater.
- Tilskrive eierne og be eierne foreslå kandidater til selskapets hovedstyre³.
- Sette opp et begrunnet forslag til styresammensetning.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe en sammensetning av Innovasjon Norges hovedstyre som gjenspeiler selskapets arbeid innenfor næringsutvikling, innovasjon, internasjonalisering og profilering, og som ivaretar en hensiktsmessig geografisk fordeling. Styrene bør i tillegg inneha god kunnskap om regionalt næringslivs muligheter og utfordringer. Aksjelovens bestemmelser om representasjon av begge kjønn i styrer skal følges, jf. Aksjelovens § 20-6. Selskapets administrerende direktør kan ikke være medlem av styret.

Valgkomiteens forslag til innstilling skal begrunnes, også for de plassene i hovedstyret hvor det ikke foreslås endringer. CV eller en annen form for kortfattet presentasjon av foreslåtte kandidater legges frem sammen med komiteens innstilling.

Det settes av tid til behandling av den foreslåtte styresammensetningen hos eierne før komiteen ferdigstiller sin innstilling. For ordinært foretaksmøte må uttalelser fra eierne være valgkomiteen i hende innen utgangen av april det aktuelle valgår.

3. Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling skal foreligge tidsnok til at den kan sendes ut sammen med innkalling til foretaksmøte. En kopi av komiteens innstilling sendes administrerende direktør.

³ Det er enighet mellom NHD og fylkeskommunene om at komiteen skal tilskrive eierne og be eierne foreslå kandidater til hovedstyret. Det er uenighet mellom NHD og fylkeskommunene om valgkomiteen skal være bundet til å foreslå styremedlemmer nominert fra fylkeskommunene for et antall medlemmer tilsvarende fylkeskommunenes eierandel.

Fylkeskommunene foreslår et nytt kulepunkt:

- *Fylkeskommunene skal foreslå to kandidater hver, en av hvert kjønn. Fire av fylkeskommunenes kandidater skal inngå i valgkomiteens innstilling.*

Fylkeskommunene mener valgkomiteen skal pålegges å velge minimum fire blant de kandidater fylkeskommunene foreslår. NHD mener dette vil legge en unødvendig begrensning på valgkomiteens arbeid og mener at det må være opp til valgkomiteen, hvor også fylkeskommunene har sin representant, å finne den beste styresammensetningen.

Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige av komiteens medlemmer, fremlegger innstillingen på foretaksmøtet. Innstillingen undertegnes av komiteens medlemmer og vedlegges protokoll for foretaksmøtet.

Retningslinjene og eventuelle senere endringer av disse fastsettes av foretaksmøtet.
Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNENE
9 (Vedlegg) Vedlegg 3-INs ordninger.doc

Vedlegg 3: Innovasjon Norges ordninger

1. Lavrisikolån

Staten er ansvarlig for ordningen.

Lavrisikolån gis på markedsmessige betingelser. Overskudd under lavrisikolåneordningen benyttes til å bygge opp egenkapital, slik at denne er minimum 8 pst. av netto utlån. Utbyttet fra ordningen utover dette er satt til 75 pst. av årsresultatet, begrenset oppad til statens gjennomsnittlige innlånsrente i løpet av året, multiplisert med ordningens innskuddskapital.

2. Risikolån – omfatter både landsdekkende innovasjonslån (tidligere risikolån) og garantier, distriktsrettede risikolån, risikolån landbruk og låneordninger under avvikling

Det er ingen egenkapital under ordningene, men det settes av avsetninger til tapsfond.

Landsdekkende innovasjonslån og garantier

Staten er ansvarlig for ordningen.

Rentemarginen på landsdekkende innovasjonslån skal dekke ordningens administrasjonskostnader. Nettobeløpet, etter at administrasjonskostnadene er dekket, skal tilbakeføres til statskassen. Dersom nettobeløpet et år er negativt må det dekkes fra tilsagnsrammen for tilskudd fra staten eller ved overføring fra staten.

Garantiprovisjon på landsdekkende garantier skal dekke ordningens administrasjonskostnader.

Det skal være et felles tapsfond for landsdekkende innovasjonslån og garantier for alle årganger innenfor ordningene. Innovasjon Norge er ansvarlig for å fylle opp tapsfondet av tilsagnsrammen for tilskudd fra staten. Tapsfondet skal gjenspeile den reelle risikoen i selskapets utlånsportefølje og bære de samlede tap som kan oppstå ved at det settes av midler til framtidige forventede tap. Midler som avsettes til tapsfond, skal tilsvare vurdert risiko i hvert enkelt låne- og garantitilsagn. Innovasjon Norge skal hvert år vurdere tapsfondets størrelse opp mot anslått risiko i låneporteføljen og etterfylle tapsfondet dersom dette avviker negativt med mer enn ti prosentpoeng fra porteføljerisikoen. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet skal informeres dersom avviket er på mer enn fem prosentpoeng, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes på et tidlig tidspunkt.

Tapsfond for ubenyttede utlånsrammer og tilsagn tilbakeføres til statskassen.

Distriktsrettede risikolån

Fylkeskommunene er ansvarlig for ordningen.

Rentemarginen på distriktsrettede innovasjonslån skal dekke ordningens administrasjonskostnader. Nettobeløpet, etter at administrasjonskostnadene er dekket, skal tilbakeføres til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel der den delen fylkeskommunene har av risikolåneporteføljen legges til grunn. Dersom nettobeløpet et år er negativt må det dekkes fra tilsagnsrammen for tilskudd fra fylkeskommunene eller ved overføring fra fylkeskommunene.

Det skal være et felles tapsfond for distriktsrettede innovasjonslån for alle årganger innenfor ordningen. Innovasjon Norge er ansvarlig for å fylle opp tapsfondet for distriktsrettede innovasjonslån av tilsagnsrammen for tilskudd fra fylkeskommunene. Tapsfondet skal gjenspeile den reelle risikoen i selskapets utlånsportefølje og bære de samlede tap som kan oppstå, ved at det settes av midler til fremtidige forventede tap. Midler som avsettes til tapsfond, skal tilsvare vurdert risiko i hvert enkelt låne- og garantitilsagn. Innovasjon Norge skal årlig vurdere tapsfondets størrelse opp mot anslått risiko i låneporteføljen og etterfylle tapsfondet dersom dette avviker negativt mer enn ti prosentpoeng fra porteføljerisikoen. Dersom det negative avviket er på mer enn fem prosentpoeng, skal fylkeskommunene og staten ved Kommunal- og regionaldepartementet varsles. Dersom det skulle bli behov for å etterfylle tapsfondet, vil dette skje etter en fordelingsnøkkel der den delen fylkeskommunene har av risikolåneporteføljen per siste 31.12, legges til grunn, uavhengig av hvor tapet er oppstått. Dersom tapsfondet avviker positivt fra vurdert risiko med mer enn ti prosentpoeng, skal fylkeskommunene og staten ved Kommunal- og regionaldepartementet varsles med tanke på en eventuell tilbakeføring til fylkeskommunene.

Risikolån landbruk

Staten er ansvarlig for ordningen.

Risikolån landbruk behandles på samme måte som landsdekkende innovasjonslån.

Garantiordning for driftskreditt øremerket garantiavtaler mellom Innovasjon Norge og fiskesalgslagene

Staten er ansvarlig for ordningen.

Garantiordning for driftskreditt behandles på samme måte som landsdekkende garantier.

Miljølån og distriktsrettet låneordning

Staten er ansvarlig for ordningene. Ordningene er under avvikling.

3. Prosjektvirksomheten

Eierne er ansvarlige for ordningen.

Innovasjon Norges prosjektvirksomhet omfatter all aktivitet i Innovasjon Norge, foruten aktiviteten som inngår i lånevirksomheten, såkornfond, øvrige fond og datterselskapet Investinor AS. Dette inkluderer blant annet alle Innovasjon Norges programmer, rådgivning, nettverks- og kompetansetjenester, profilering og tilskuddsordninger.

Det er opparbeidet egenkapital, men utbetales ikke utbytte fra ordningen.

4. Såkornordningene

Staten er ansvarlig for ordningen.

Lånene fra ordningene til de enkelte såkornfondene er gitt som ansvarlige lån og løper uten avdrag med full innfrielse etter 15 år. Renter betales ikke løpende, men akkumuleres og tillegges hovedstol hvert år per 31.12.

Det er bevilget et tapsfond til hvert av de ansvarlige lånene som tilsvarer 25 pst. av opprinnelig lånekapital. Tapsfondet belastes med 50 pst. av konstatert tap på enkeltprosjekter begrenset til 25 pst. av opprinnelig utbetalt lånekapital. Kun hovedstol uten tillegg av renter kan belastes tapsfondet. De resterende 50 pst. av prosjekttapene dekkes av private investorer i fondene. Tap utover dette dekkes av fondenes egenkapital. Dersom såkornfondene er insolvent ved oppgjørstidspunktet, må staten etterbevilge dekning av de mertap som er påløpt på innlån fra staten.

5. Investeringsfondene (Øst-Europa og Nordvest-Russland)

Staten er ansvarlig for ordningene.

Ved investeringer skal fondene legge til grunn et gjennomsnittlig, langsiktig avkastningskrav. Kravet skal være minst lik siste års gjennomsnittsrente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid på fem år addert med en risikopremie som skal ta hensyn til usikkerheten knyttet til fondets investeringer.

Av innskuddskapitalen utbetales utbytte til staten fra og med det 11. året etter opprettelsen av fondet. Utbyttet skal utgjøre 75 pst. av årsresultatet, begrenset oppad til innskutt kapital multiplisert med rentesats for statens kapital i forvaltningsbedriftene.

6. Investinor AS

Staten er ansvarlig for ordningen.

Selskapet skal gi en markedsmessig avkastning basert på den risiko selskapet kan ta. Avkastningskravet for investerings-selskapet fastsettes ved bruk av kapitalverdimodellen, og settes i henhold til en vektning mellom forventet avkastning av andelen som er plassert i porteføljebedrifter og andelen som ikke er plassert i porteføljebedrifter.

Staten, gjennom Innovasjon Norge, skal ha utbytte fra selskapet. Så fremt det er lovlig adgang til det skal utbyttet fastsettes til 75 pst. av det regnskapsmessige årsresultatet, begrenset oppad til innskuddskapitalen multiplisert med rentesatsen på statens kapital. Utbyttet skal tilbakeføres til staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Rentesatsen for statens kapital i investerings-selskapet settes lik den gjennomsnittlige renten på femårs statsobligasjoner.

Saksfremlegg: FELLES EIERSKAP AV INNOVASJON NORGE MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNENE
10 (Vedlegg) Vedtekter for IN gitt av foretaksmøte 191203-endring 210605-endringer foretaksmøte XXdes-09.doc

Vedtekter for

Innovasjon Norge.

Gitt av foretaksmøte 19. desember 2003

**med endringer i foretaksmøte 21. juni 2005
og foretaksmøte XX. desember 2009.**

§ 1 *Firma*

Selskapets firma er Innovasjon Norge, opprettet ved lov av 19. desember 2003 nr. 130. I henhold til lovens § 4 skal vedtektene og endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

§ 2 *Forretningskommune*

Innovasjon Norge har sitt forretningskontor i Oslo. Selskapets hovedstyre etablerer en hensiktsmessig tilstedeværelse regionalt og internasjonalt.

§ 3 *Signatur*

Selskapets firma tegnes av hovedstyrets leder eller nestleder sammen med et annet medlem av hovedstyret eller administrerende direktør.

§ 4 *Virksomheten*

Innovasjon Norge har som formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

For å fremme selskapets formål kan selskapets midler brukes til:

1. Finansiering, herunder tilskudds-, låne-, garanti-, og egenkapitalordninger
2. Rådgivning og kompetansehevede tiltak
3. Nettverk og infrastruktur
4. Profilering av norsk næringsliv i utlandet

Selskapets rammer fastsettes i de årlige statsbudsjetter og gjennom avtaler med fylkeskommunene og andre aktuelle aktører. Selskapets midler skal anvendes i tråd med oppdragsbrev fra oppdragsgiverne og de til enhver tid gjeldende regelverk.

§ 5 *Sametinget*

Innovasjon Norge skal samarbeide med Sametinget om næringsutvikling i samiske områder.

§ 6 *Eierforhold*

Innovasjon Norge eies av staten med en eierandel på 51 prosent og av fylkeskommunene med en eierandel på til sammen 49 prosent. Hver enkelt fylkeskommune har en like stor eierandel.

§ 7 *Innskuddskapital*

Den totale innskuddskapitalen i selskapet er NOK 19.600.000.

Statens innskuddskapital i selskapet er NOK 10.000.000. Fylkeskommunenes innskuddskapital i selskapet er til sammen og likt fordelt NOK 9.600.000.

§ 8 *Samarbeidsforum*

Det opprettes et samarbeidsforum mellom eiere og oppdragsgivende departementer. Forumet skal legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av selskapet, herunder drøfte overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev.

§ 9 *Hovedstyret*

Hovedstyret har ansvaret for selskapets samlede virksomhet og fatter vedtak i henhold til lovens § 17 og i forskrift gitt i medhold av loven. Hovedstyret kan gi selskapets administrasjon og regionale styrer fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne.

Hovedstyret skal maksimalt ha ni – 9 – medlemmer, ekskl. de ansattes representanter.

§ 10 *Valgkomité for hovedstyret*

Valg av hovedstyret, med unntak av de ansattes representanter, forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen og dens leder oppnevnes av foretaksmøtet. Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav minst ett medlem innstilles av staten og minst ett medlem innstilles av fylkeskommunene.

Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse. Dersom et medlem fratrer sitt verv før funksjonsperioden er utløpt, skal det i foretaksmøtet velges et nytt medlem for resten av perioden.

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av foretaksmøtet og dekkes av selskapet. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til andre verv i selskapet.

Valgkomiteen fremmer forslag til nye medlemmer i valgkomiteen.

Eierne utarbeider nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

§ 11 *Ansattes representanter*

Ansattes representanter til hovedstyret velges av og blant Innovasjon Norges ansatte.

Valg av ansattes representanter i hovedstyret gjennomføres så langt det er mulig, i henhold til forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

§ 12 *De regionale styrene*

Hovedstyret oppnevner de regionale styrene. Et regionstyre kan maksimalt ha åtte medlemmer. To representanter til de regionale styrene velges direkte av de respektive fylkeskommunene. Dersom det regionale styret dekker flere fylkeskommuner, velges en

representant fra hver fylkeskommune, men slik at fylkeskommunene ikke kan velge mer enn to styremedlemmer direkte. De øvrige representantene velges av hovedstyret basert på forslag fra de regionale valgkomiteene.

De regionale styrene rapporterer til selskapets hovedstyre, som også fastsetter nærmere regler for deres virksomhet.

§ 13 *Valgkomiteer for de regionale styrene*

Valg av regionale styre forberedes av en valgkomité for hvert styre. En valgkomité består av tre medlemmer, alle oppnevnt av hovedstyret. Hver valgkomité skal ha minst ett medlem foreslått av en fylkeskommune.

Hovedstyret utarbeider nærmere retningslinjer for de regionale valgkomiteenes arbeid.

§ 14 *Styrenes sammensetning*

Hovedstyret og de regionale styrene bør ha en sammensetning som gjenspeiler Innovasjon Norges arbeid innenfor næringsutvikling, innovasjon, internasjonalisering og profilering, og som ivaretar hensynet til en hensiktsmessig geografisk fordeling. Styrene bør i tillegg inneha god kunnskap om regionalt næringslivs muligheter og utfordringer. Aksjelovens bestemmelser om representasjon av begge kjønn i styre skal følges, jf. Aksjelovens § 20-6.

§ 15 *Foretaksmøtet*

Foretaksmøtet utgjøres av eierne. Foretaksmøtet behandler saker i henhold til lov om Innovasjon Norge.

§ 16 *Innkalling til foretaksmøte*

Hovedstyret innkaller til foretaksmøter. Det innkalles til ordinært foretaksmøte med minimum én måneds skriftlig varsel. Det innkalles til ekstraordinært foretaksmøte med minimum to ukers skriftlig varsel.

Fristene gjelder med mindre samtlige eiere er enige om kortere frist eller at kortere frist er påtrengende nødvendig.

§ 17 *Forberedelse til foretaksmøte*

Hovedstyret skal forberede saker til foretaksmøte, herunder:

- forberede saker og formidle innspill og spørsmål som er framsatt fra en eller flere av eierne i medhold av lov om Innovasjon Norge § 31 a
- utarbeide forslag til beslutninger
- besørge utarbeidelse av sakspapirer

§ 18 *Fullmakt*

Eierne kan la seg representere i foretaksmøtet ved fullmakt. Fullmaktshaver anses å ha representasjons- og stemmefullmakt så fremt det ikke fremgår begrensninger av fullmakten. Foretaksmøtet er ikke forpliktet til å godkjenne fullmakt som ikke forelegges skriftlig senest på tidspunktet for foretaksmøtet.

§ 19 *Flertallskrav i foretaksmøtet*

Foretaksmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet, dersom ikke et annet flertallskrav følger av §§ 20 eller 21.

§ 20 *To tredjedels flertall*

Følgende saker kan kun besluttes med 2/3 flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet:

- vedtektsendringer
- endringer i retningslinjer for valgkomiteen for selskapets hovedstyre
- valg av styremedlemmer
- beslutninger som innebærer nedsettelse av selskapets innskuddskapital
- beslutninger som innebærer at nye oppgaver av vesentlig karakter tillegges selskapet så fremt dette ikke innebærer nye forpliktelser for selskapet eller eierne, jf. lov om Innovasjon Norge §§ 10 og 28 c

§ 21 *Enstemmighet*

Følgende saker kan kun besluttes med enstemmighet fra samtlige eiere:

- beslutninger som innebærer en økning av selskapets innskuddskapital
- beslutninger som innebærer en økning av eierens forpliktelser overfor selskapet

§ 22 *Årsregnskapet*

Revidert årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetningen sendes eierne innen utgangen av april hvert år.

§ 23 *Regnskapsprinsipper*

Foretaksmøtet kan gi bestemmelser om hvilke regnskapsprinsipper som skal benyttes.

Det skal føres separate regnskap for Innovasjon Norges ordninger på en slik måte at det er mulig å måle resultatene av de enkelte virkemidler.

§ 24 *Offentlighet*

Nærings- og handelsdepartementet er klageinstans ved avslag på innsynsbegjæringer etter lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova).