

FORETAKSPROTOKOLL 1/17

ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATSKOG SF 22. JUNI 2017

Til stede:

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Fra Statskog SF:

Styreleder	Gunnar Olofsson
Nestleder i styret	Eli Reistad
Styremedlem	Tom Liffjell
Styremedlem	Marianne Olsson
Styremedlem	Tine Lomsdal
Styremedlem	Knut Røst
Adm. dir.	Gunnar Lien
Finansdirektør	Arnt S. Rørvik

Fra Landbruks- og matdepartementet:

Ekspedisjonssjef	Pål Vidar Sollie
Avdelingsdirektør	Frode Lyssandtræ
Seniorrådgiver	Harald Aalde

Fra KPMG (Statskog SFs revisor):

Revisor	Svein Aasved
---------	--------------

Fra Riksrevisjonen:

Seniorrådgiver	Toril Flønes Tanem
----------------	--------------------

Møteleder:

Gunnar Olofsson

Protokollfører:

Gunnar Lien

Innkalling til foretaksmøte ble foretatt av Landbruks- og matdepartementet i brev av 8. juni 2017.



1/17 Konstituering av foretaksmøtet.

Vedtak:

"Møteleder: Leder i styret Gunnar Olofsson

Innkalling og saksliste godkjennes og vedlegges protokollen.

Protokollfører: Adm. dir. Gunnar Lien

Møteleder skal underskrive protokollen. Medunderskriver er landbruks- og matminister Jon Georg Dale."

2/17 Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse. Anvendelse av overskudd.

Vedtak

"Statskog SFs årsregnskap for 2016, som består av styrets beretning, resultatregnskap og balanse, godkjennes. Foretakets resultat etter skatt er på kr 133 588 000,-.

Revisors beretning foreligger og tas til etterretning.

Overskuddet disponeres på følgende måte:

Utbytte	kr. 53 400 000,-.
Overført annen egenkapital	kr. 80 188 000,-
Totalt disponert	kr. 133 588 000,-"

3/17 Fastsetting av foretakets konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

Vedtak

"Konsernets resultatregnskap og balanse godkjennes. Konsernets resultat etter skatt er på kr 130 532 000,-."

4/17 Fastsetting av honorar til revisor.

Vedtak:

"Selskapets revisor i 2016 har vært KPMG. Ordinært revisjonshonorar for Statskog SF i 2016 er kostnadsført med kr. 198 000,- jf. note 3 til årsregnskapet. Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelsen."

5/17 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse.

Vedtak:

"Foretaksmøtet gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."



6/17 Status for arronderingssalget

Vedtak:

"Foretaksmøtet tar redegjørelsen om status for arronderingssalget til etterretning."

7/17 Valg av styre i Statskog SF for 2017-2019

Vedtak:

"I henhold til statsforetaksloven § 19 velges følgende til Statskog SFs styre for perioden 2017-2019:

Leder:	Gunnar Olofsson
Nestleder:	Eli Reistad
Medlem:	Ole Johan Jonsson Eira
Medlem:	Christine Tørklep
Medlem:	Hans Aasnæs

De ansatte i Statskog SF har i henhold til statsforetaksloven § 20 valgt følgende til Statskog SFs styre for perioden 2017-2019:

Medlem:	Tom-Rune Eliseussen
Medlem:	Merete Bøe

1. varamedlem:	Eva Kristin Grøndal
2. varamedlem:	Tine Lomsdal
3. varamedlem:	Geir Hovland
4. varamedlem:	Anne Larsen"

8/17 Fastsetting av styrehonorar.

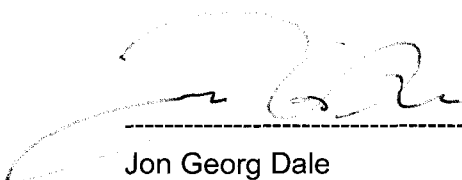
Vedtak:

"Styrehonorarene for styret i Statskog SF fastsettes til:

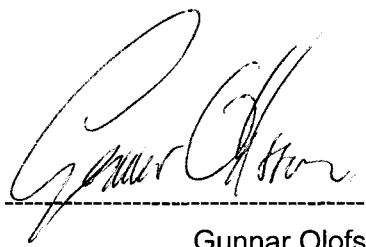
Leder	kr. 181 200,-
Nestleder	kr. 120 800,-
Medlem	kr. 97 300,-

Styrets varamedlemmer godtgjøres med kr. 3 600,- pr. møtedag.

Satsene gjelder fra og med 2017."



Jon Georg Dale



Gunnar Olofsson