

FORETAKSPROTOKOLL 1/21

ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATSKOG SF 21. JUNI 2021

Til stede:

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Fra Statskog SF:

Styreleder	Gunnar Olofsson
Nestleder i styret	Eli Reistad
Styremedlem	Ole Johan Eira
Styremedlem	Olav Ingebjørn Moe
Styremedlem	Siw Anita Kvam
Styremedlem	Øystein Sundnes
Adm. dir.	Gunnar Lien
Finansdirektør	Arnt S. Rørvik

Fra Landbruks- og matdepartementet:

Departementsråd	Anne Marie Glosli
Ekspedisjonssjef	Pål Vidar Sollie
Avdelingsdirektør	Frode Lyssandtræ
Fagdirektør	Harald Aalde

Fra KPMG (Statskog SFs revisor):

Revisor	Nina Straume Stene
---------	--------------------

Fra Riksrevisjonen:

Seniorrådgiver	Aruna Jolly
----------------	-------------

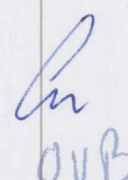
Møteleder:

Gunnar Olofsson

Protokollfører:

Gunnar Lien

Innkalling til foretaksmøte ble foretatt av Landbruks- og matdepartementet i brev av 4. juni 2021.


OVB

1/21 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 Olaug Vervik Bollestad."

2/21 Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse. Anvendelse av overskudd.

Vedtak

"Statskog SFs årsregnskap for 2020, som består av styrets beretning, resultatregnskap og balanse, godkjennes. Foretakets resultat etter skatt er på kr 94 177 000,-.

Revisors beretning foreligger og tas til etterretning.

Overskuddet disponeres på følgende måte:

Utbytte	kr. 70 700 000,-
Overført annen egenkapital	kr. 23 477 000,-
Totalt disponert	kr. 94 177 000,-"

3/21 Fastsetting av foretakets konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

Vedtak

"Konsernets resultatregnskap og balanse godkjennes. Konsernets resultat etter skatt er på kr 95 259 000,-."

4/20 Fastsetting av honorar til revisor.

Vedtak:

"Selskapets revisor i 2020 har vært KPMG. Ordinært revisjonshonorar for Statskog SF i 2020 er kostnadsført med kr. 281 000,- jf. note 3 til årsregnskapet. Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelsen."

5/21 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."

6/21 Vedtektsendring §11

Vedtak:

"Statskog SFs vedtekter §11 endres som følger:

Fra: "Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens «retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i eventuelle heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære foretaksmøte som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."

Til: "Foretaket skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i foretakets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023"

7/21 Valg av styre i Statskog SF 2021-2023

Vedtak:

"I henhold til statsforetaksloven § 19 velges følgende til Statskog SFs styre for perioden 2021-2023:

Leder:	Gunnar Olofsson
Nestleder:	Eli Reistad
Medlem:	Olav Ingebjørn Moe
Medlem:	Ole Johan Jonsson Eira
Medlem:	Ellen Tveit Klingenberg

De ansatte i Statskog SF har i henhold til statsforetaksloven § 20 valgt følgende til Statskog SFs styre for perioden 2021-2023:

Medlem:	Siw Anita Kvam
Medlem:	Øystein Sundnes

Varamedlemmer for Siw Anita Kvam:

h
0VB

1. varamedlem: Morten Aasheim
2. varamedlem: Ann-Hege Hanstad

Varamedlemmer for Øystein Sundnes:

1. varamedlem: Marit Astrup
2. varamedlem: Lill-Grete Bie"

8/21 Fastsetting av styrehonorar.

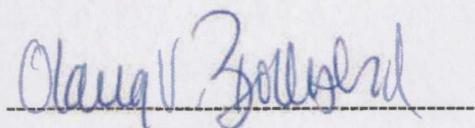
Vedtak:

"Styrehonorarene for styret i Statskog SF fastsettes til:

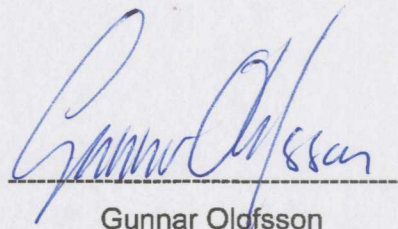
Leder	kr. 240 100,-
Nestleder	kr. 137 100,-
Medlem	kr. 117 400,-

Styrets varamedlemmer godtgjøres med kr. 3 950,- pr. møtedag.

Satsene gjelder fra og med 2021."



Olaug Vervik Bollestad



Gunnar Olofsson