



**DET KONGELIGE
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT**

Statskog SF
Postboks 63 Sentrum
7801 NAMSOS

Deres ref

Vår ref

Dato

24/1108-

5. juli 2024

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statskog SF 24. juni 2024

Herved oversendes signert protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statskog SF 24. juni 2024.

Med hilsen

Frode Lyssandtræ (e.f.)
avdelingsdirektør

Harald Aalde
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
postmottak@lmd.dep.no

Kontoradresse
Teatergata 9
www.lmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 874

Avdeling
Avdeling for skog- og
ressurspolitikk

Saksbehandler
Harald Aalde
22 24 93 90

FORETAKSPROTOKOLL 1/24

ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATSKOG SF 24. JUNI 2024

Til stede:

Landbruks- og matminister Geir Polestad

Fra Statskog SF:

Styreleder	Gunnar Olofsson
Styremedlem	Ole Johan Eira
Styremedlem	Øystein Sundnes
Adm. dir.	Gunnar Lien
Finansdirektør	Arnt S. Rørvik

Fra Landbruks- og matdepartementet:

Statssekretær	Wenche Westberg
Politisk rådgiver	Siv Sætran
Departementsråd	Anne Marie Gloslie
Ekspedisjonssjef	Pål Vidar Sollie
Avdelingsdirektør	Frode Lyssandtræ
Fagdirektør	Harald Aalde

Fra KPMG (Statskog SFs revisor):

Revisor (deltok digitalt)	Yngve Olsen
------------------------------	-------------

Fra Riksrevisjonen:

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

Møteleder:

Gunnar Olofsson

Protokollfører:

Gunnar Lien

Innkalling til foretaksmøte ble foretatt av Landbruks- og matdepartementet i brev av 5. juni 2024.

SP h

1/24 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 Geir Pollestad."

2/24 Godkjenning av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder utdeling av utbytte.

Vedtak

"Statskog SFs årsregnskap for 2023, som består av styrets beretning, resultatregnskap og balanse, godkjennes. Foretakets resultat etter skatt er på kr. 244 120 000,-.

Revisors beretning foreligger og tas til etterretning.

Overskuddet disponeres på følgende måte:

Utbytte	kr. 183 100 000,-
Overført annen egenkapital	kr. 61 020 000,-
Totalt disponert	kr. 244 120 000,-"

3/23 Godkjenning av foretakets konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

Vedtak

" Konsernets resultatregnskap og balanse godkjennes. Konsernets resultat etter skatt er på kr. 244 597 000,-."

4/24 Godkjenning av honorar til revisor.

Vedtak:

" Selskapets revisor i 2023 har vært KPMG. Ordinært revisjonshonorar for Statskog SF i 2023 er kostnadsført med kr. 370 000,- jf. note 4 til årsregnskapet.

SP 

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelsen.»

5/24 Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport.

Vedtak:

«Foretaksmøtet gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn for ledende personer i 2023 med følgende stemmeforklaring:

I henhold til eierskapsmeldingen og statens retningslinjer for lederlønn forventer staten at forskjeller i godtgjørelse til ledende og øvrige ansatte hensyntas i moderasjonsvurderingen, og at det gis en særskilt begrunnelse dersom veksten i lederlønn er større, enten prosentuellt eller nominelt, enn veksten for øvrige ansatte. I årets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Statskog SF fremkommer det at de ledende ansatte har hatt en lavere prosentuell vekst i utbetalt godtgjørelse enn for øvrige ansatte. Etter departementets syn bør selskapet i lønnsrapporten være tydeligere på om lønnsutviklingen for øvrige ansatte, også gjennomsnittlig kronemessig beløp, har vært del av vurderingen av justeringen til ledende ansatte, og at lønnsvekst til ledende ansatte utover gjennomsnittlig kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte begrunnes særskilt i tråd med statens forventning.»

6/24 Ansatterepresentasjon i styret i Statskog SF

Vedtak:

"De ansatte i Statskog SF har i henhold til statsforetaksloven § 20 valgt følgende til Statskog SFs styre fra og med 24.06.2024 til neste styrevalg i Statskog SF i 2025:

*Medlem: Siw Anita Kvam
Medlem: Øystein Sundnes*

Varamedlemmer for Siw Anita Kvam:

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

Varamedlemmer for Øystein Sundnes:

- 1. varamedlem: Elin B. Grøndal*
- 2. varamedlem: Runar Myhrer Rueslåtten»*

7/24 Fastsetting av styrehonorar.

Vedtak:

" Styrehonorarene for styret i Statskog SF fastsettes til:

*Leder kr. 272 700,-
Nestleder kr. 155 700,-*

SP

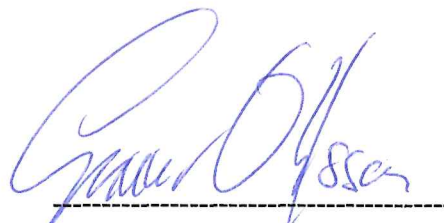
Medlem kr. 133 300,-

Styrets varamedlemmer godtgjøres med kr. 4500,- pr. møtedag.

Satsene gjelder fra og med 2024.”



Geir Pollestad



Gunnar Olofsson