

Saksframlegg

Saksbehandlar: Audhild Schaathun, Nærings- og kulturavdelinga
 Sak nr.: 17/3444-1

Innovasjon Norge - framlegg til nye vedtekter

Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

Fylkestinget i Sogn og Fjordane godkjenner framlegg til nye vedtekter for Innovasjon Norge dagsett 17.03.2017.

Vedlegg:

- Framlegg til nye vedtekter for Innovasjon Norge dagsett 17.03.2017.

SAKSFRAMSTILLING

1. Bakgrunn for saka

Ny lov om Innovasjon Norge har medført endringar som gjer at selskapet sine vedtekter må justerast. Vedtektene vart justert på føretaksmøtet 5.juli 2016 som direkte følgje av ny lovtekst. Den administrative eigargruppa og Nærings- og Fiskeridepartementet har i ettertid gått gjennom vedtektene og føreteke ytterlegare endringar for å gje selskapet klare styringssignal med minst mogeleg rom for tolking. Framlegg til ny vedtekter følgjer vedlagt. Eg gjer for ordens skuld merksam på at saka byggjer på eit felles saksgrunnlag som alle fylkeskommunane må handsame.

2. Gjennomgang av vedtektene med endringar

Dei paragrafane som er endra i framlegget blir i det følgjande kommentert og tekne inn i dei nye vedtektene. Dei paragrafane i vedtektene som no er strokne eller omarbeidde som følgje av lovendringane, vert også omtalt.

§1 Firma

er uendra og lyder slik:

§ 1 Firma

Selskapets firma er Innovasjon Norge, opprettet ved lov av 19. desember 2003 nr. 130.

§2 Føremål

Denne paragrafen sto i dei tidligare vedtektene som §4. Denne er no blitt §2. Paragrafen er uendra i første avsnitt, men det er så lagt til ei ny setning om dokumentasjon for å klargjere styret sitt ansvar for å dokumentere at selskapet oppnår føremålet. Dette er eit sentralt krav i staten sitt økonomireglement.

§ 2 Formål

Selskapets formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Selskapet skal utarbeide dokumentasjon om virksomhetens evne til å oppfylle formålet.

§3 Forretningskommune

Denne paragrafen er endra som følgje av lovendingane. Teksten om utekontor og distriktskontor er strøken.

§ 3 Forretningskommune

Innovasjon Norge har sitt forretningskontor i Oslo.

§4 Signatur

er uendra og lyder slik:

§ 4 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et annet medlem av styret eller administrerende direktør.

§5 Regional utviklingsrolle

er ein ny paragraf. Denne er lagt inn som følgje av lovendingane som har medført at dei regionale styra er lagt ned. Paragrafen lyder slik:

§ 5 Regional utviklingsrolle

Selskapet skal bidra i utviklingen og gjennomføringen av regionale planer/strategier, og fremme regional næringsutvikling innenfor rammene av regionale og nasjonale oppdrag. Selskapet skal bidra til å utvikle regionen i samspill med de utviklingsaktører som regionens folkevalgte myndighet finner formålstjenlig.

§6 Sametinget

var tidligere paragraf 5, men er no flytta til §6. Paragrafen er uendra og lyder slik:

§ 6 Sametinget

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

§7 Eigartilhøve

var tidligere paragraf 6. Det er lagt til ei ny setning til slutt: «Fylkeskommunenes eierandel samsvarer med de ulike fylkeskommunenes andel av innskuddskapitalen.». Denne setninga er lagt inn som følgje av lovendinga om solidarisk ansvar.

§ 7 Eierforhold

Innovasjon Norge eies av staten med en eierandel på 51 prosent og av fylkeskommunene med en eierandel på til sammen 49 prosent. Fylkeskommunenes eierandel samsvarer med de ulike fylkeskommunenes andel av innskuddskapitalen.

§8 Innskotskapital

var tidligere paragraf 7. Paragrafen er uendra og lyder slik:

§ 8 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.

§9 Finansiering av oppdrag og utbytte

er ny og regulerer finansieringen av oppdrag og utbytte. Paragrafen lyder slik:

§ 9 Finansiering av oppdrag og utbytte

Den enkelte oppdragsgiver dekker de totale kostnadene for oppdrag som legges til selskapet, med unntak av basiskostandene som dekkes av departementet.

Det kan tas utbytte eller overføres midler fra ordninger med renter, avkastning eller andre inntekter som låneordninger, garantier, investeringsvirkemidler m.v. uavhengig av om det foreligger utbyttegrunnlag for selskapet som helhet. Egenkapital og utbytter som tilhører enkeltordninger skal fordeles i henhold til innskutt kapital i vedkommende ordning ved regnskapsavslutning for foregående år. Den enkelte oppdragsgiver kan gi nærmere bestemmelser for sine oppdrag.

§10 Styret

var tidligere paragraf 9, då kalla hovudstyret. Dette er endra som følgje av lovendingane. Siste setning om tal styremedlemmer er strøken då dette no er lovfesta.

§ 10 Styret

Styret har ansvaret for selskapets samlede virksomhet og fatter vedtak i henhold til lovens § 17. Styret kan gi selskapets administrasjon eller andre organer under styrets kontroll fullmakt til å treffe beslutninger på styrets vegne.

§11 Valkomit  for styret

var tidligere paragraf 10. Denne er uendra og lyder slik:

§ 11 Valkomit  for styret

Valg av styret, 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 f r 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.

§12 Tilsette sine representantar

var tidlegare paragraf 11. Denne er endra ved at teksten er forkorta og forenkla, og lyder slik:

§ 12 Ansattes representanter

Valg av ansattes representanter i styret følger statsforetakslovens bestemmelser så langt de

passer.

§13 Fullmakt

var tidligere paragraf 16. Paragrafen er uendra og lyder slik:

§ 13 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.

§14 Fleirtalskrav i foretaksmøtet

er endra ved at dei 3 tidligere paragrafane §17,18 og 19 er slått saman og endra i tråd med ny lov om Innovasjon Norge. Paragrafen lyder slik etter endringane:

§ 14 Flertallskrav i foretaksmøtet

Foretaksmøtet fatter som hovedregel vedtak ved simpelt flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet.

Det kreves to tredjedels flertall av innskuddskapitalen som er representert i foretaksmøtet for å vedta:

- vedtektsendringer, herunder også endringer av innskuddskapitalen.
- endringer i retningslinjer for valgkomiteen for selskapets styre
- valg av styremedlemmer
- beslutninger som innebærer at nye oppgaver av vesentlig karakter tillegges selskapet

§15 Årsregnskap

er endra ved at siste avsnitt om separate regnskap for Innovasjon Norge sine ordningar no er komme med her. Denne låg tidlegare under § 21 i vedtektene om regnskapsprinsipp. Paragrafen er ellers uendra og lyder slik:

§ 15 Årsregnskapet

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

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Denne tas inn som en note til årsregnskapet.

Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære foretaksmøte. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

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

§16 Offentlighet

er uendra og lyder slik:

§ 16 Offentlighet

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

Følgjande paragrafer i tidligare vedtekter er strokne med følgjande grunngjeving:

Tidligere § 4 - Virksomheten er stroken fordi dette er teke inn i lova, bortsett frå det som er lagt inn i ny paragraf 2 i framlegg til nye vedtekter.

Tidligere §8 - Samarbeidsforum er teken ut og lagt inn i eigarstrategien.

Tidligere §12 – Styra si samansetting er ivareteken i retningslinene for valkomiteen og i Lov om Innovasjon Norge.

Tidligere §13 - Foretaksmøtet er ivareteken i Lov om Innovasjon Norge.

Tidligere § 14 -Innkalling til foretaksmøte er ivareteken i Lov om Innovasjon Norge.

Tidligere §15 – Forberedelse til foretaksmøtet er ivareteken i Lov om Innovasjon Norge.

Tidligere § 17,18,19 er slegne saman i ny § 13 og forenkla som følgje av lovendingane, ref ny paragraf i framlegget til nye vedtekter.

4. Konklusjon

Fylkesrådmannen rår til at framlegg til nye vedtekter for Innovasjon Norge dagsett 17.03.2017 vert godkjente.