

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆRT FORETAKSMØTE
i
Siva – Selskapet for industrivekst SF**

Den 12. juni 2023 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Siva- Selskapet for industrivekst SF, org.nr. 966 703 032, møtet ble avholdt i NFDs lokaler, revisor deltok på videolink.

Styreleder Kjell Roland åpnet møtet.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved ekspedisjonssjef Cathrine Meland i henhold til fullmakt.

Videre møtte:

fra styret: Kjell Roland, styrets leder

fra administrasjonen: Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør

fra Riksrevisjonen: Renate Wiersholm, seniorrådgiver

fra NFD: Nicolai Seip, avdelingsdirektør
Mattias Gripsrud, underdirektør
Vigdis Nessøe, seniorrådgiver

Revisor, Ernst & Young: Christian Ronæss, oppdragsansvarlig revisor

Valg av møteleder

Under henvisning til §42 i lov om statsforetak ble styreleder Kjell Roland valgt til å lede møtet.

Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Møteleder viste til innkalling til foretaksmøtet datert 24. mai. Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og møtelederen erklærte foretaksmøtet lovlig satt.

Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Ekspedisjonssjef Cathrine Meland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møteleder anmodet om at seniorrådgiver Vigdis Nessøe førte protokoll fra foretaksmøtet.

Til behandling forelå følgende saker:

3. Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse for 2022, herunder disponering av årsresultatet

Styrets leder viste til styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av foretaksmøte. Foretaksmøtet besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag: «Årsresultatet for morselskapet Siva i

 

2022 fastsettes til et overskudd på 11,7 mill. kroner. Samlet balanseverdi for morselskapet ved utgangen av 2022 var 1,97 mrd. kroner.

I samsvar med bestemmelser i regnskapsloven foreslår styret at morselskapets resultat overføres til annen egenkapital med 11,7 mill. kroner

Opptjent egenkapital i selskapet er etter dette positiv med 166,74 mill. kroner. Foretaksmøtet fastsetter resultatregnskap og balanse for morselskapet for regnskapsåret 2022 i samsvar med styrets forslag.»

4. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse for 2022

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til konsernregnskap og balanse.

Årsresultat og balansen ble godkjent av foretaksmøtet. Foretaksmøtet besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag: «Årsresultatet for konsernet fastsettes til et underskudd på -267,83 mill. kroner etter skatt og minoritetsinteresser. Opptjent egenkapital i konsernet er etter dette positivt med 528,1 mill. kroner. Samlet balanseverdi for konsernet ved utgangen av 2022 var 3,692 mrd. kroner. Foretaksmøtet fastsetter resultatregnskap og balanse for konsernet for regnskapsåret 2022 i samsvar med styrets forslag»

Beretning fra revisor ble fremlagt på foretaksmøtet. Det fremkom ingen merknader til revisors beretning.

5. Fastsetting av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 264 000 kroner for lovpålagt revisjon av Siva i 2022. Kostnadene forbundet med lovpålagt revisjon for konsernet var kr. 1 172 000 i 2022 (alle summer ekskl. mva.), og det ble i tillegg brukt 175 000 kroner på generell rådgivning i konsernet, slik det fremkommer av årsregnskapet.

6. Valg av styremedlemmer

Foretaksmøtet stemte for at følgende personer velges til selskapets styre:

Anne-Hilde Bråtebæk / styremedlem / 2023-2025 (ny)
Are Tomasgard / styremedlem / 2023-2025 (ny)
Kjell Roland / styreleder / 2023-2025
Tine Rørvik / nestleder / 2023-2025
Arve Ulriksen / styremedlem / 2023-2025
Heine Østby / styremedlem / 2023-2025
Maja Adriaensen / styremedlem / 2023-2025

7. Fastsetting av styrehonorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2023:

- Styrets leder: kr 270 000
- Styrets nestleder: kr 189 000

Handwritten signature:
K.R.
C.M.C.

- Styrets medlemmer: kr: 170 000

8. Lederlønninger, jf. §3 i vedtektene

I henhold til selskapets vedtekter § 3 har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære foretaksmøte.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til selskapets vedtekter § 3, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse, og foretaksmøtet ga sin tilslutning til disse.

9. Styrets vurdering av selskapets måloppnåelse for 2022

Styreleder orienterte om styrets vurdering av sektorpolitisk måloppnåelse i tråd med styrets årsberetning for 2022. Departementet tok orienteringen til etterretning.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter foretaksmøtet ble hevet.

Oslo, 12. juni 2023


Kjell Roland


Cathrine Meland, (e.f.)