

**Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i NORFUND  
2. mai 2022**

Mandag 2. mai 2022 kl. 14.00 ble ekstraordinær generalforsamling i Norfund avholdt i Utenriksdepartementet, 7. juni-plassen 1, Oslo. De som ikke kunne være tilstede fysisk deltok digitalt på Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder i Norfund, Olaug Svarva, i henhold til Norfundloven § 24.

Til stede:

Staten v/Utenriksdepartementet var representert ved utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Videre møtte:

*Fra Utenriksdepartementet:*

Ekspedisjonsjef Aslak Brun, BÆRE

Avdelingsdirektør Unni Kløvstad, HAVN

Avdelingsdirektør Trygve Bendiksby, ENKLIM

Underdirektør Else Kveinen, HAVN

Seniorrådgiver Narve Solheim, utviklingsministerens sekretariat

Seniorrådgiver Odd Mølster, HAVN (sekretær)

I tillegg møtte:

Fra Norfunds styre:

Styreleder Olaug Svarva (møteleder)

Fra Norfund:

Daglig leder Tellef Thorleifsson

Leder strategi og kommunikasjon Ylva Lindberg

Leder juridisk Thomas F. Heltne

VP Ren Energi Bjørnar Baugerud

*Fra Riksrevisjonen:*

Førstekonsulent Caroline Raknes Antun (digitalt)

**Til behandling forelå følgende saker:**

### **1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

### **2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Ekspedisjonsjef Aslak Brun ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Odd Mølster fører protokollen.

### **3. Vedtektsendring**

Møteleder Svarva ga en kort oversikt over forslagene til vedtektsendringer som ble sendt ut sammen med innkallingen. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim tok så ordet og kom med følgende kommentar til vedtektsendringene:

*Jeg er veldig glad for at vi i dag kan vedta forvalteransvaret for Klimainvesteringsfondet. Jeg er sikker på at Norfund vil forvalte fondet på en god måte.*

*Klimakrisen rammer fattige land uforholdsmessig hardt, og det er nødvendig at Norfund får et enda større fokus på fornybar energi.*

*Regjeringen ønsker å forene utviklings- og klimapolitikken, og investeringer i fornybar energi er en helt nødvendig forutsetning for å nå målene i Parisavtalen.*

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

### **4. Instruks for Klimainvesteringsfondet**

Møteleder Svarva innledet kort om instruks for klimainvesteringsfondet, før utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim tok ordet:

*Instruks for Klimainvesteringsfondet blir det sentrale styringsinstrumentet for forvaltningen av fondet. Jeg tror og håper at instruks gir et godt grunnlag for å ta investeringsbeslutninger for fondet, og på den måten oppfylle fondets mandat om å bidra til utslippsreduksjon i utviklingsland med store fossile utslipp. Det er et meget viktig bidrag for å forene utviklings- og klimapolitikken.*

*Jeg ser frem til å følge med på fondets investeringer.*

## 5. Vedtak om overføring av midler fra Norfunds overskuddskapital til Klimainvesteringsfondet

I tråd med forslaget i innkallingen, fattet generalforsamlingen deretter vedtak om overføring av midler fra Norfund til Klimainvesteringsfondet, etter § 14 annet ledd i de nye vedtektene:

*Norfund skal overføre minst 1 mrd. kroner fra sin overskuddskapital til Klimainvesteringsfondet i 2022. Deretter skal Norfund årlig overføre om lag 1 mrd. kroner årlig frem til og med budsjettåret 2026. Totalt skal Norfund overføre 5 mrd. kroner til Klimainvesteringsfondet i denne femårsperioden.*

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim tok ordet og ga følgende kommentar til vedtaket:

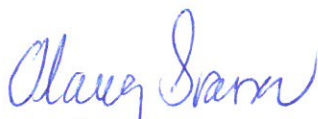
*I tråd med regjeringens beslutning skal Klimainvesteringsfondet kapitaliseres blant annet gjennom overføring av 1 mrd. årlig fra Norfunds overskuddskapital i fem år. Dagens vedtak gir Norfund et nødvendig handlingsrom for overføringen av disse midlene.*

---

*Møteleder (Svarva) tok ordet og takket for samarbeidet og tilliten til Norfund for forvaltningen av dette nye instrumentet.*

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 2. mai 2022



---

Olaug Svarva  
Møteleder



---

Aslak Brun  
Ekspedisjonssjef

Vedlegg: Vedtektene med spor-endringer

Vedtatte vedtekter uten spor-endringer  
Instruks for Klimainvesteringsfondet