

# PROTOKOLL

fra generalforsamling i Nationalteatret AS

torsdag 11. juni 2015 kl. 12.00.

--- // ---

Til stede var:

Fra staten (A-aksjonæren som er eneaksjonær): Avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand med fullmakt og seniorrådgiver Bernt Martin Schjerven.

Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Øystein Djupedal, styremedlem Jens P. Heyerdahl d.y., styremedlem fra de ansatte Connie F. Knapstad

Fra bedriftsforsamlingen: Siri Bergland

Fra administrasjonen: Teatersjef Hanne Tømta, direktør Thomas Gunnerud, økonomisjef Inger Jonsvik, sekretær May E. Delsbek (ref.)

Fra Riksrevisjonen: seniorrådgiver Anna Ræder.

I tillegg møtte: Statsautorisert revisor Hans Hagen, Nitschke AS.

Følgende dagsorden var sendt ut på forhånd:

1. Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokollen
2. Godkjenning av dagsorden
3. Styrets beretning og forslag til regnskap 2014
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap i henhold til den fastsatte balanse innenfor rammen av vilkårene for mottatte tilskudd.
5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte.
6. Retningslinjer for statlig eierskap med vekt på holdning til lederlønn. Oppfølging av retningslinjene.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Avdelingsdirektør Øystein Strand var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær generalforsamling i Nationalteatret AS 11. juni 2015 fra Statsråd Thorhild Widvey

**Sak 1 Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokollen**

Generalforsamlingen valgte Siri Bergland til møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokollen.

**Sak 2 Godkjenning av dagsorden**

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 13. mai 2015 med dagsorden. Notater til sak 5 og 6 ble delt ut i møtet.

**Sak 3 Styrets beretning og forslag til regnskap 2014**

a) Styrets beretning.

Bedriftsforsamlingen anbefalte generalforsamlingen å godkjenne Nationalteatrets årsberetning for 2014.

Generalforsamlingen godkjente årsberetningen.

b) Forslag til regnskap 2014.

Bedriftsforsamlingen anbefalte å godkjenne årsregnskapet overfor generalforsamlingen.

Resultatet viser et overskudd på kr 4.198.177,- mot et overskudd på kr 464.493,- i 2013.

Statsautorisert revisor Hans Hagen redegjorde for revisors beretning, som er ren og uten forbehold og kan anbefales for Generalforsamlingen

Generalforsamlingen vedtok årsregnskapet for 2014.

**Sak 4      Anvendelse av overskudd eller dekning av tap, i henhold til den fastsatte balanse innenfor rammen av vilkårene for mottatte tilskudd.**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til at årets overskudd på kr 4.198.177,- føres mot annen egenkapital.

**Sak 5      Valg av styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte.**

Valg av ansattes representanter til styret ved Nationaltheatret for perioden 2015-2017 ble gjennomført den 27. og 28. mai 2015. Det var 82,6 % valgdeltakelse.

Resultatet av valget ble som følger:

Mattis Herman Nyquist som styremedlem, med Øystein Røger som varamedlem.

Bjørn Moe som styremedlem, med Hanne Marte Griffiths som varamedlem.

Ingjerd Egeberg som styremedlem, med Gisken Armand som varamedlem.

Generalforsamlingen tok de ansattes valg av ansatterepresentanter til styret ved Nationaltheatret for perioden 2015-2017 til etterretning.

**Sak 6      Retningslinjer for statlig eierskap med vekt på holdning til lederlønn. Oppfølging av retningslinjene.**

Styret er kjent med "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015.

Styret har i fastsettelsen av lønnsbetingelser for adm. direktør / teatersjef forholdt seg til hovedprinsippene for fastsettelse av godtgjørelse. Hovedelementet i godtgjørelsesordningen er fastlønn, og denne omfatter også regioppdrag ved Nationaltheatret.

Pensjonsvilkårene er på linje med andre ansattes vilkår i selskapet. Sluttvederlag er avtalt da ansettelsesavtalen er en åremålskontrakt. Adm. direktørs ansettelsesvilkår fremgår av Vedlegg 3 i Prop 1 S Kulturdepartementet 2014-2015.

Generalforsamlingen tok styrets orientering om prinsippene for fastsettelse av godtgjørelse til adm. direktør til etterretning.

## **Sak 7      Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

Generalforsamlingen vedtok nye honorarsatser for styrets leder og nestleder.

Styrets leder honoreres med kr 122.500,- pr. år og nestleder med kr 64.500,- pr. år gjeldende fra 2014.

Statens utvalgssatser opprettholdes for styrerepresentantene og beregnes inntil 6 timer til forberedelse og 4 timer til møte.

## **Sak 8      Fastsettelse av revisors godtgjørelse.**

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2014 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 190.062,-, honorar for andre attestasjonstjenester med kr 5.625,- og honorar for andre tjenester med kr 32.330,-. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Bedriftsforsamlingens leder Siri Bergland takket for mange gode og interessante år som leder av Nationaltheatrets bedriftsforsamling.

Øystein Strand overbrakte en stor takk til Siri Bergland som har vært medlem i bedriftsforsamlingen siden 1997 og til bedriftsforsamlingens medlemmer.

Møtet ble hevet møtet kl. 12.35

Oslo, den, 12. juni 2015



---

Øystein Strand  
Avdelingsdirektør



---

Siri Bergland  
møteleder