

PROTOKOLL

fra generalforsamling i Nationalteatret AS

onsdag 7. juni 2017 kl. 13.00.

--- // ---

Til stede var:

Fra staten (A-aksjonæren som er eneaksjonær): Fungerende avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven med fullmakt og seniorrådgiver Janne Gro Rygg.

Fra styret: Styreleder Anne Enger, styremedlemmene Benny Fredriksson, Jens P. Heyerdahl d.y., Bjørn Moe og Tone Winje og 1. vararepresentant Martin Biehl.

Fra administrasjonen: Teatersjef Hanne Tømte, direktør Marta Færevaag Hjelle, økonomisjef Inger Jonsvik, prosjektleder for rehabiliteringsprosjektet Thomas Gunnerud og sekretær May E. Delsbek (ref.)

Riksrevisjonen hadde meldt forfall.

I tillegg møtte: Statsautorisert revisor Erik Lie, BDO.

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 2016
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap i henhold til den fastsatte balanse innenfor rammen av vilkårene for mottatte tilskudd.
5. Oppfølging av retningslinjer for statlig eierskap og lederlønn
6. Vedtektsendringer
7. Valg av leder, nestleder og andre representanter til Nationalteatrets styre
8. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
9. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Handwritten signature

Fungerende avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær generalforsamling i Nationaltheatret AS den 7. juni 2017 fra Statsråd Linda Hofstad Helleland

Sak 1 Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokollen

Generalforsamlingen valgte styreleder Anne Enger til møteleder og styremedlem Jens. P. Heyerdahl d.y. til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med Bernt Martin Schjerven

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 10. mai 2017 med dagsorden og ettersending av 31. mai 2017 med saksunderlag til sak 6 – Vedtektsendringer.

Sak 3 Styrets beretning og forslag til regnskap 2016

- a) Styrets beretning.
Generalforsamlingen godkjente årsberetningen.

- b) Forslag til regnskap 2016.
Driftsregnskapet for 2016 viser et positivt resultat med kr 32.561.698,-. Resultatet er sterkt preget av engangseffekter som følge av overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Revisors beretning er ren og uten forbehold. Generalforsamlingen vedtok årsregnskapet for 2016.

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 32.561.698,- føres mot annen egenkapital. Overgangen til ny pensjonsordning ble håndtert regnskapsmessig ved at inngående egenkapital ble justert for ikke resultatført estimatavvik. Egenkapitalen ved utgangen av 2016 ble dermed kr 18.661.204,- etter at årets resultat i sin helhet ble tilført egenkapitalen.

Sak 5 Oppfølging av retningslinjer for statlig eierskap og lederlønn

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 høy bevissthet rundt lønnsbetingelser for ledere. Generalforsamlingen tok styrets orientering til etterretning.

Sak 6 Vedtektsendringer

Vedtekter for Nationaltheatret AS

av 11. juni 1975 med senere endringer og revidert 7. juni 2017

§ 1 Navn og adresse

Selskapets navn er *Nationaltheatret A/S*.
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 2 Formål

Selskapets formål er teaterdrift med nasjonal og internasjonal relevans. Selskapet skal medvirke til å oppfylle nasjonale kulturpolitiske mål.

§ 3 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kroner 195.000,- fordelt på 195 aksjer. Hver aksje er pålydende kroner 1.000 fullt innbetalt. Aksjene kan bare eies av staten.

Eierne kan ikke ta utbytte og overskudd skal reinvesteres i selskapet.

§ 4 Styre

Selskapet ledes av et styre på åtte medlemmer med inntil fem varamedlemmer.

Fem medlemmer inkludert styreleder og inntil to numeriske varamedlemmer velges av generalforsamlingen for fire år av gangen. Tre medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet.
Styret ansetter teatersjef og direktør.

Styrets leder alene eller to styremedlemmer i forening tegner selskapets firma.

§ 5 Teatersjef

Teatersjefen er daglig leder.
Teatersjefen er ansvarlig for teatrets repertoar og andre kunstneriske spørsmål.

§ 6 Generalforsamling

Det skal innkalles til ordinær generalforsamling senest fire uker før møtet skal holdes. Dagsorden med årsregnskap, styreberetning og revisjonsberetning skal følge innkallingen.

Styrets medlemmer, direktør og revisor samt Riksrevisjonen kan delta på generalforsamlingen i tillegg til styreleder og daglig leder.

§ 7 Revisjon

Selskapets revisor og Riksrevisjonen skal ha adgang til innsyn og kontroll i selskapet.

§ 8 Likvidasjon / oppløsning

Dersom selskapet oppløses/likvideres skal eventuelt likvidasjonsoverskudd og formue tilfalle staten.

Generalforsamlingen vedtok vedtektsendringer pr. 7. juni 2017.

Sak 7 Valg av leder, nestleder og andre representanter til Nationaltheatrets styre

Kulturdepartementet oppnevnte følgende medlemmer til styret for Nationalteatret for perioden 2017-2021:

Styreleder Merete Smith, ny
Nestleder Benny Fredriksson, gjenoppnevning
Styremedlem 1: Asta Busingye Lydersen, ny
Styremedlem 2: Henrik H. Langeland, ny
Styremedlem 3: Tone Winje, gjenoppnevning
1. varamedlem Martin Biehl, gjenoppnevning
2. varamedlem Margaretha Østern, gjenoppnevning

De ansattes representanter til styret:

Det ble avholdt valg til styret blant teatrets ansatte 30. og 31. mai 2017 og følgende ble valgt for perioden 2017-2019:

Trine Wiggen med personlig varamedlem Mari Røsjø
Mattis Herman Nyquist med personlig varamedlem Lars Abrahamsen
Balz Baumgartner med personlig varamedlem Anneke von der Lippe

Under dette punkt på dagsordenen reiste Heyerdahl spørsmål til departementets representanter om grunnen til at Øystein Djupedal ikke ble foreslått gjenvalgt. Heyerdahl understreket at nestleder i styret, Øystein Djupedal i de 4 årene han hadde sittet i styret, hadde fungert på en svært god måte. Han har bidratt til å gjøre teatret

og styret bedre. Svaret som ble gitt var at beslutningen var truffet av den politiske ledelse etter en totalvurdering.
En slik begrunnelse fant Heyerdahl ikke akseptabel og reiste spørsmål om det lå partipolitiske hensyn bak. Det siste ble ikke bekreftet.

Sak 8 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Generalforsamlingen vedtok nye honorarsatser for styrets leder og nestleder.

Styrets leder honoreres med kr 135.000,- pr. år og nestleder med kr 71.000,- pr. år, gjeldende fra 2016.

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

Sak 9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2016 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 215.000,-, honorar for andre attestasjonstjenester med kr 16.937,- og honorar for andre tjenester med kr 4.751,-. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Møtet ble hevet møtet kl. 13.35

Oslo, den, 7. juni 2017



Bernt Martin Schjerven

Fungerende avdelingsdirektør, Kulturdepartementet



Jens P. Heyerdahl d.y.
Styremedlem