

**PROTOKOLL**  
**fra generalforsamling i Nationalteatret AS**  
**onsdag 5. juni 2019 kl. 15.45.**

--- // ---

Til stede var:

Fra staten (A-aksjonæren som er eneaksjonær): Avdelingsdirektør Øystein V. Strand med fullmakt og seniorrådgiver Stine Hansson.

Fra styret: Styreleder Merete Smith

Fra administrasjonen: Teatersjef Hanne Tømte, direktør Marta Færevaaag Hjelle, økonomisjef Inger Jonsvik og sekretær May E. Delsbek (ref.)

Riksrevisjonen v/seniorrådgiver Nils Erik Bjørge  
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 2018
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap i henhold til den fastsatte balanse innenfor rammen av vilkårene for mottatte tilskudd.
5. Oppfølging av retningslinjene for statlig eierskap og lederlønn.
6. Vedtektsendringer
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte.
8. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
9. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.



Avdelingsdirektør Øystein V. Strand var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær generalforsamling i Nationaltheatret AS den 5. juni 2019 fra Statsråd Trine Skei Grande

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

Generalforsamlingen valgte styreleder Merete Smith som møteleder. Generalforsamlingen valgte styreleder Merete Smith til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med avdelingsdirektør Øystein V. Strand.

**Sak 2 Godkjenning av dagsorden**

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 8. mai 2019 med dagsorden og ettersending av 20. mai 2019 med revidert forslag til vedtektsendringer i §4 og § 6.

**Sak 3 Styrets beretning og forslag til regnskap 2018**

a) Styrets beretning.  
Generalforsamlingen tok årsberetningen til etterretning.

b) Forslag til regnskap 2018.  
Driftsregnskapet for 2018 viser et negativt resultat med kr 3.049.089,-.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2018.

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

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til at årets underskudd på kr 3.049.089,- føres henholdsvis kr 1.404.317,- mot Annen egenkapital og kr 1.644.772,- mot Overkurs.



**Sak 5            Oppfølging av retningslinjene 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**

**Endring av vedtektenes §4 og §6 (endring i kursiv):**

**§4 Styre:**

Selskapet ledes av et styre på åtte *til ni medlemmer* med inntil *tre* varamedlemmer.

Fem *til seks* medlemmer inkludert styreleder velges av generalforsamlingen for fire år av gangen. Tre medlemmer med tre (her tar vi ut ordet *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.

**§6 Generalforsamling**

Det skal innkalles til ordinær generalforsamling senest *to uker* før møtet skal holdes. Dagsorden med årsregnskap, styreberetning, revisjonsberetning og lederlønnserklæring skal følge innkallingen og behandles på møtet.

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

Generalforsamlingen vedtok vedtektsendringer som ble lagt frem i generalforsamlingen 5. juni 2019. Endringene i §4 vedrørende varamedlemmer oppnevnt av Staten får ikke virkning for de nåværende varamedlemmene.



**Sak 7 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte.**

De ansattes representanter til styret:

Det ble avholdt valg til styret blant teatrets ansatte 27. og 29. mai og 3. juni 2019 og følgende ble valgt for perioden 2019-2021:

Trine Wiggen med personlig vara Håkon Ramstad  
Hanne Marte F. Griffiths med personlig vara Ola A. Neegaard  
Are Hansen med personlig vara Kristin Fladmoe Wolmer

Styrets øvrige medlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 2017-2021:

Styreleder Merete Smith

Styremedlem Asta Busingye Lydersen

Styremedlem Henrik H. Langeland

Styremedlem Tone Winje

Styremedlem Olav H. Selvaag (perioden 2018-2021)

1. varamedlem Martin Biehl

2. varamedlem Margaretha Østern

**Sak 8 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

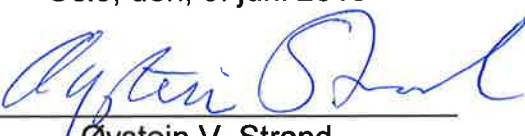
Honorarene til styret justeres i tråd med endringene i konsumprisindeksen. Styreleders honorar fastsettes til kr 175.000,-, styremedlemmers honorar til kr 62.000,- pr. år og varamedlemmer får kr 6.200,- pr. møte.

**Sak 9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.**

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2018 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 142 187,50, honorar for andre attestasjonstjenester med kr 39 525,- og honorar for andre tjenester med kr 53 250,-. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Møtet ble hevet møtet kl. 16.15

Oslo, den, 5. juni 2019

  
Øystein V. Strand  
Avdelingsdirektør

  
Merete Smith  
Styreleder