

Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Nationaltheatret AS
Møtenummer	GF 1
Dato	15. juni 2021
Tidspunkt	10:00 - 11:00
Sted	Digitalt - lenke sendes fra Kulturdepartementet før møtet
Behandlingsmåte	Generalforsamling

Til stede

Merete Smith, *Styrets leder*
Hanne Marte F. Griffiths, *Styremedlem ansatte*
Henrik H Langeland, *Styremedlem*
Olav Hindahl Selvaag, *Styremedlem*
Tone Winje, *Styremedlem*
Kristian Seltun, *Teatersjef*
Marta Færevaa Hjelte, *Direktør*
May Delsbek, *Sekretær*
Inger Jonsvik, *Økonomisjef*
Nina Corneliussen, *Revisor*
Øystein Baardsgaard, *Seniorrådgiver*
Kulturdepartementet
Ragnhild Belbo, *Riksrevisjonen*
Bernt Martin Schjerven, *Avdelingsdirektør*
Kulturdepartementet

Fra staten (A-aksjonæren som er
eneaksjonær)

Fra staten (A-aksjonæren som er
eneaksjonær)

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær generalforsamling i Nationaltheatret AS den 15. juni 2021 fra Statsråd Abid Raja

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 1. juni 2021 med dagsorden.

Sak 2 Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokollen Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen valgte styreleder Merete Smith som møteleder.

Generalforsamlingen valgte styreleder Merete Smith til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven.

Sak 3 Styrets beretning og forslag til regnskap 2020

Beslutning

Vedtak

Styrets beretning.

Handwritten signatures and dates:
17/6/21
22/6/21

Generalforsamlingen tok årsberetningen til etterretning.

Forslag til regnskap 2020.

Driftsregnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 4.271.928,-. Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2020.

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

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til at årets underskudd på kr 4.271.928,- føres mot Annen egenkapital.

Sak 5 Oppfølging av retningslinjer for statlig eierskap og lederlønn Beslutning

Styret er kjent med "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» med virkning fra 30. april 2021.

Styret har høy bevissthet rundt lønnsbetingelser for ledere.

Vedtak

Generalforsamlingen tok styrets lederlønnserklæring for 2020 til etterretning.

Sak 6 Valg av leder og andre representanter til Nationalteatrets styre Beslutning

Styrets sammensetning ble endret i vedtektenes §4 på generalforsamlingen 5. juni 2019:

«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 varamedlemmer velges av og blant de ansatte for to år av gangen.»

Vedtak

Kulturdepartementet oppnevnte følgende medlemmer til styret for Nationalteatret for perioden 2021-2025:

Styreleder:	Gisele Marchand ny
Styremedlem:	Asta Busingye Lydersen, <i>gjenoppnevning</i>
Styremedlem:	Henrik H. Langeland, <i>gjenoppnevning</i>
Styremedlem:	Olav Hindahl Selvaag, <i>gjenoppnevning</i>
Styremedlem:	Vincent Mrimba, <i>ny</i>
Styremedlem:	Julie Andersland, <i>ny</i>

De ansattes representanter til styret:

Det ble avholdt valg til styret blant teatrets ansatte 31. mai og 1. juni og følgende ble valgt for perioden 2021-2023:

1. Lena Kristin Ellingsen med personlig vara Jon-Are Hansen
2. Hanne Marte F. Griffiths med personlig vara Vibeke Brathagen
3. Øyvind Wangensteen med personlig vara Per Christian Ellefsen

Sak 7 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Beslutning

Vedtak

Honorarene til styret justeres for bedre å reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styreleders honorar fastsettes til kr 250.000,- og styre-medlemmers honorar til kr 75.000,- pr. år. Honorar til varamedlemmene fastsettes til kr 7.500,- per møte. I tillegg fastsettes honorar til et byggeprosjekt-utvalg til kr 50.000,- for utvalgets leder og kr 25.000,- for utvalgets medlemmer. Justerte honorarer gjelder fra 2021.

Handwritten signature and date:
BMB 13/06/21
22/6/21

Sak 8 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Beslutning

Vedtak

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2020 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 191.437,-, honorar for andre attestasjonstjenester kr 21.688,- og honorar for andre tjenester kr 4.500,-. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Sted: Oslo

Dato: 22/6-21



Merete Smith
Styrets leder



Bernt Martin Schjerven
Avdelingsdirektør
Kulturdepartementet