
Protokoll fra generalforsamling GF 1

| | |
|-----------------|---------------------|
| Organisasjon | Nationaltheatret AS |
| Møtenummer | GF 1 |
| Dato | 13. juni 2023 |
| Tidspunkt | 16:00 - 16:20 |
| Sted | Teams |
| Behandlingsmåte | Generalforsamling |

Til stede

Gisele Marchand, *Styrets leder*
Øyvind Wangensteen, *Styremedlem ansatte*
Henrik H Langeland, *Styremedlem*
Vincent Mrimba, *Styremedlem*
Kristian Seltun, *Teatersjef*
Marta Færevaag Hjelle, *Direktør*
May Delsbek, *Sekretær*
Erik Lie, *Revisor*
Kultur- og likestillingsdepartementet
Sven Antonsen, *Riksrevisjonen*
Øystein Baardsgaard, *Kultur- og likestillingsdepartementet*
Bernt Martin Schjerven, *Kultur- og likestillingsdepartementet*

Sak 1 Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokoll Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen valgte styreleder Gisele Marchand som møteleder.

Generalforsamlingen valgte styreleder Gisele Marchand til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med avdelingsdirektør i Kultur- og likestillingsdepartementet Bernt Martin Schjerven.

Sak 2 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 13. juni 2023 fra statsråd Anette Trettebergstuen.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 30. mai 2023 med dagsorden.

Sak 3 Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2022

Beslutning

Driftsregnskapet for 2022 viser et underskudd på kr 5.429.230,-. Revisor har avgitt ren beretning.

Vedtak

Generalforsamlingen tok styrets årsberetning til etterretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2022.

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 5.429.230,- føres mot Annen egenkapital.

Sak 5 Retningslinjer og lønnsrapport for godtgjørelse til ledende personer Beslutning

Retningslinjene er fastsatt i tråd med Nationalteatrets vedtekter § 6 og Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2022 (statens retningslinjer). Godtgjørelsene skal fremme oppnåelse av selskapets og eiers mål og bidra til selskapets strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente oppdaterte retningslinjer for lederlønn og godtgjørelse til ledende personer for 2022.

Sak 6 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte. Orientering

I henhold til Nationalteatrets vedtekter ga valgresultat følgende fordeling av ansattes plasser i styret etter valget som ble avsluttet 6. juni 2023 :

1. Karoline Husjord – ansattvalgt styrerepresentant
2. Thorbjørn Harr - ansattvalgt styrerepresentant
3. Lena Kristin Ellingsen - ansattvalgt styrerepresentant
4. Dani Bekkely – 1. varamedlem ansattvalgt styrerepresentant
5. Øyvind Wangenstein – 2. varamedlem ansattvalgt styrerepresentant
6. Vibeke Brathagen – 3. varamedlem ansattvalgt styrerepresentant

Vedtak

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Sak 7 Fastsettelse av styrets godtgjørelse Beslutning**Vedtak**

Honorarene til styret justeres i tråd med endelige tall for (påløpt) lønnsvekst i 2022. Styreleders honorar endres til kr 269 700 per år, og styremedlemmers honorar endres til kr 80 900 per år. Honoraret til leder av byggeprosjektutvalget endres til kr 104 300 per år, og byggeprosjektutvalgsmedlemmers honorar endres til kr 27 000 per år.

Sak 8 Fastsettelse av revisors godtgjørelse Beslutning**Vedtak**

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2022 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 241.937,50, honorar for andre attestasjonstjenester kr 31.922,50 og honorar for rådgivning for andre tjenester kr 84.817,50. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Sted:

Dato:

*Signert 18.06.23 av Marchand,
Liv Gisele med BankID.*

*Signert 16.06.23 av Schjerven,
Bernt Martin med BankID.*

Gisele Marchand
Styrets leder

Kultur- og
likestillingsdepartementet