

**P R O T O K O L L**  
**fra generalforsamling i Nationalteatret AS**  
**onsdag 10 juni 2020 kl. 11.00.**

--- // ---

Til stede var:

Fra staten (A-aksjonæren som er eneksjonær): Avdelingsdirektør Heidi Karlsen med fullmakt og seniorrådgiver Stine Hansson.

Fra styret: Styreleder Merete Smith og styremedlemmene Henrik H. Langeland og Tone Winje

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

I tillegg møtte: Revisor Nina Corneliusen, partner i BDO Riksrevisjonen hadde meldt forfall

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 2019
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. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Avdelingsdirektør Heidi Karlsen var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær generalforsamling i Nationalteatret AS den 10. juni 2020 fra Statsråd Abid Q. Raja

**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 Heidi Karlsen

**Sak 2 Godkjenning av dagsorden**

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 28. april 2020 med dagsorden.

**Sak 3 Styrets beretning og forslag til regnskap 2019**

a) Styrets beretning.  
Generalforsamlingen tok årsberetningen til etterretning.

b) Forslag til regnskap 2019.  
Driftsregnskapet for 2019 viser et positivt resultat med kr 7.773.541,-.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2019.

**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 overskudd på kr 7.773.541,- tilføres Annen egenkapital.

**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 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

Honorarene til styret justeres i tråd med endringene i konsumprisindeksen. Styreleders honorar fastsettes til kr 176.500,-, styremedlemmers honorar til kr 62.500,- pr. år og varamedlemmer får kr 6.250,- pr. møte, gjeldende for 2020.

**Sak 7 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.**

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2019 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 194.250,-, honorar for andre attestasjonstjenester med kr 16.000,- og honorar for andre tjenester med kr 11.405,-. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Møtet ble hevet møtet kl. 11.35

Oslo, den, 12. juni 2020



---

Heidi Karlsen  
Avdelingsdirektør



---

Merete Smith  
Styreleder