

PROTOKOLL

fra forenklet ekstraordinær generalforsamling i Nationalteatret AS
januar 2018

--- // ---

Møtet er avholdt etter aksjeloven § 5-7

Følgende dagsorden var sendt ut til Kulturdepartementet, styret, statsautorisert revisor Erik Lie, BDO og Riksrevisjonen:

1. Valg av styremedlem til Nationalteatrets styre

Det foreslås at Olav H. Selvaag velges til nytt medlem av styret for Nationalteatret AS for perioden 2018-2021 etter at Benny Fredriksson har stilt sin plass i styret til disposisjon.

Styret får dermed følgende sammensetning for resten av perioden 2017-2021:

- Styreleder **Merete Smith**, generalsekretær, Oslo
 - **Henrik Langeland**, forfatter, Oslo
 - **Asta Busingye Lydersen**, artist, Oslo
 - **Olav H. Selvaag**, eiendomsutvikler, Oslo
 - **Tone Winje**, kulturskolerektor, Moss
-
- 1. varamedlem **Martin Biehl**
 - 2. varamedlem **Margaretha Østern**

I tillegg består styret av tre representanter med personlige varamedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Vedtak:

Generalforsamlingen valgte Olav H. Selvaag til nytt medlem av styret for Nationalteatret AS for perioden 2018-2021.

Oslo, den 8. februar 2018



Bernt Martin Schjerven
Fungerende avdelingsdirektør, Kulturdepartementet



Merete Smith
Styreleder