

PROTOKOLL
fra generalforsamling i Nationalteatret AS
torsdag 7. juni 2018 kl. 09.00.

--- // ---

Til stede var:

Fra staten (A-aksjonæren som er eneksjonær): Ekspedisjonssjef Christine Hamnen med fullmakt, Fungerende avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven og seniorrådgiver Janne Gro Rygg.

Fra styret: Styreleder Merete Smith, styremedlemmene Trine Wiggen, Tone Winje, Henrik H. Langeland, Olav H. Selvaag, Martin Biehl,

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

Riksrevisjonen v/underdirektør Sven Antonsen

I tillegg møtte: Senior Manager / Revisjon Nina Corneliussen, 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 2017
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, med endring av vedtektenes § 6 første ledd annet punktum.
6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Ekspedisjonssjef Christine Hamnen var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær generalforsamling i Nationalteatret AS den 7. juni 2018 fra Statsråd Trine Skei Grande

Sak 1 Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokollen

Generalforsamlingen valgte styremedlem Olav H. Selvaag til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med ekspedisjonssjef Christine Hamnen.

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 9. mai 2018 med dagsorden og ettersending av 29. mai 2018 med oppdatert dagsorden og saksunderlag til sak 5 – Oppfølging av retningslinjene for statlig eierskap og lederlønn, med endring av vedtektenes § 6 første ledd annet punktum.

Sak 3 Styrets beretning og forslag til regnskap 2017

- a) Styrets beretning.
Generalforsamlingen tok årsberetningen til etterretning.

- b) Forslag til regnskap 2017.
Driftsregnskapet for 2017 viser et negativt resultat med minus kr 13.359.915,-.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2017.

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 13.359.915,- føres henholdsvis – kr 6.445.809,- mot Annen egenkapital og – kr 6.914.106,- mot Overkurs.

Sak 5 Oppfølging av retningslinjer for statlig eierskap og lederlønn med endring av vedtektenes §6 første ledd annet punktum.

Endring av vedtektenes §6 (endring i kursiv):

«§ 6 Generalforsamling

Det skal innkalles til ordinær generalforsamling senest fire 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 pr. 7. juni 2018. Lederlønnserklæringen tas til etterretning.

Sak 7 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

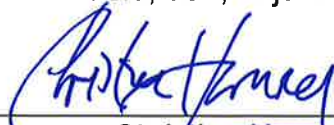
Generalforsamlingen vedtok nye honorarsatser for styrets leder, nestleder, styrets medlemmer og varamedlemmer gjeldende fra 2017. Styrets leder honoreres med kr 170.000,- pr. år, nestleder med kr 72.700,- pr. år, styremedlemmer med kr 60.000,- pr. år og varamedlemmer med kr 6.000,- pr. møte.

Sak 8 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2017 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 125.000,-, honorar for andre attestasjonstjenester med kr 25.294,- og honorar for andre tjenester med kr 83.456,-. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Møtet ble hevet møtet kl. 09.30

Oslo, den, 7. juni 2018



Christine Hammen
Ekspedisjonssjef



Olav H. Selvaag
Styremedlem