

PROTOKOLL

fra generalforsamling i Nationalteatret AS

mandag 30. mai 2016 kl. 13.00.

--- // ---

Til stede var:

Fra staten (A-aksjonæren som er eneksjonær): Avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand med fullmakt og seniorrådgiver Bernt-Martin Schjerven.

Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Øystein Djupedal, styremedlemmene Jens P. Heyerdahl d.y. og Bjørn Moe i tillegg til 1. vararepresentant Martin Biehl.

Fra administrasjonen: Teatersjef Hanne Tømta, direktør Marta Færeveag Hjelle, økonomi- og personalsjef Inger Jonsvik, prosjektleder Thomas Gunnerud, kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen og sekretær May E. Delsbek (ref.)

Fra Riksrevisjonen: Rådgiver Thomas Solberg.

I tillegg møtte: Statsautorisert revisor Hans Hagen, Nitschke AS.

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 2015
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap i henhold til den fastsatte balanse innenfor rammen av vilkårene for mottatte tilskudd.
5. Retningslinjer for statlig eierskap med vekt på holdning til lederlønn. Oppfølging av retningslinjene.
6. Valg av representant til Nationalteatrets styre.
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
9. Valg av ny revisor

Avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær generalforsamling i Nationaltheatret AS 30. mai 2016 fra Statsråd Linda Hofstad Helleland

Sak 1 Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokollen

Generalforsamlingen valgte styreleder Anne Enger til møteleder og til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med Øystein Vidar Strand.

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 2. mai 2016 med dagsorden og ny korrigert dagsorden med tilføyelse av sak 9 – Valg av ny revisor, som ble ettersendt. Notat til sak 9 ble delt ut i møtet.

Sak 3 Styrets beretning og forslag til regnskap 2015

a) Styrets beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsberetningen.

b) Forslag til regnskap 2015.

Resultatet viser et overskudd på kr 5.921.119,- mot et overskudd på kr 4.198.177,- i 2014.

Statsautorisert revisor Hans Hagen redegjorde for revisors beretning, som er ren og uten forbehold.

Generalforsamlingen vedtok årsregnskapet for 2015.

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

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til at årets overskudd på kr 5.921.119,- føres mot annen egenkapital.

Sak 5 **Retningslinjer for statlig eierskap med vekt på holdning til lederlønn. Oppfølging av retningslinjene.**

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 5 **Valg av representant til Nationalteatrets styre.**

Styremedlem Leif Pagrotsky har gått ut av styret da han er blitt utnevnt til Sveriges generalkonsul i New York.

Kulturdepartementet oppnevnte følgende medlem til styret for Nationalteatret for perioden 2016-2017: Benny Fredriksson, VD for Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm.

Sak 7 **Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

Generalforsamlingen vedtok at honorarsatser for styrets leder og nestleder opprettholdes.

Styrets leder honoreres med kr 122.500,- pr. år og nestleder med kr 64.500,- pr. år.

Statens utvalgssatser opprettholdes for styrerepresentantene og beregnes inntil 6 timer til forberedelse og 4 timer til møte.

Sak 8 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2015 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 204.625,-, honorar for andre attestasjonstjenester med kr 10.725,- og honorar for andre tjenester med kr 19.550,-. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Sak 9 Valg av ny revisor

Det foreslås å skifte revisor fra og med 2016-regnskapet. I den anledning er det gjennomført en utvelgelse av leverandør i tråd med Regelverket for offentlige anskaffelser. Det ble sendt ut forespørsel til 7 leverandører. Basert på pris, kompetanse og leveringsdyktighet er valget falt på revisjons- og rådgivingselskapet BDO.

Administrasjonen foreslo at BDO velges som ny revisor for Nationalteatret. Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget.

Møtet ble hevet møtet kl. 13.30

Oslo, den, 2. juni 2016



Øystein Vidar Strand

Avdelingsdirektør, Kulturdepartementet



Anne Enger

Styreleder