
Protokoll fra generalforsamling GF 2

Organisasjon	Nationaltheatret AS
Møtenummer	GF 2
Dato	13. juni 2022
Tidspunkt	13:00 - 13:15
Sted	Nationaltheatrets styreverom
Behandlingsmåte	Generalforsamling

Til stede

Gisele Marchand, *Styrets leder*

Julie Songstad Andersland, *Styremedlem*

Asta Busingye Lydersen, *Styremedlem*

Kristian Seltun, *Teatersjef*

Marta Færevaaag Hjelle, *Direktør*

May Delsbek, *Sekretær*

Inger Jonsvik, *Økonomisjef*

Nina Corneliussen, *Revisor*

Kultur- og likestillingsdepartementet

Bernt Martin Schjerven

Sven Antonsen, *Riksrevisjonen*

Øystein Baardsgaard, *Kultur- og likestillingsdepartementet*

Sak 1 Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokollen 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 2022 fra statsråd Anette Trettebergstuen.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 25. mai 2022 med dagsorden.

Sak 3 Styrets beretning og forslag til regnskap 2021

Beslutning

Forslag til regnskap 2021.

Driftsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 2.920.612,-

Revisor har avgitt ren beretning.

Vedtak

Generalforsamlingen tok årsberetningen til etterretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2021.

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 overskudd på kr 2.920.612,- tilføres Annen egenkapital.

Sak 5 Retningslinjer og lønnsrapport for godtgjørelse til ledende personer Beslutning

Det henvises til tilføyelse i §6 i Nationalteatrets vedtekter, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.02.2022:

Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet: Nationalteatret skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjer og lønnsrapport skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente styrets lederlønsrapport for 2021 og teatrets retningslinjer for lederlønn.

Sak 6 Fastsettelse av styrets godtgjørelse. Beslutning**Vedtak**

Honorarene til styret justeres i tråd med anslag for alminnelig lønnsvekst i 2021. Styreleders honorar endres til kr 258.500,- per år, styremedlemmers honorar til kr 77.550,- per år, varamedlemmers honorar til kr 7.755,- pr. møte og byggeprosjektutvalgsmedlemmers honorar til kr 25.850,- per år. Honoraret til leder av byggeprosjektutvalget endres til kr 100.000,- per år for bedre å reflektere det ansvaret, den kompetansen og den tidsbruken som kreves i det komplekse byggeprosjektet.

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

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2021 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 208.125,-, honorar for andre attestasjonstjenester kr 33.750,- og honorar for andre tjenester kr 17.843,75. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Sted:

Dato:

Signert 16.06.22 av Marchand,
Liv Gisele med BankID.

Signert 16.06.22 av Schjerven,
Bernt Martin med BankID.

Gisele Marchand
Styrets leder

Kultur- og
likestillingsdepartementet