



PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING VED ROGALAND TEATER AS

Det ble holdt ordinær generalforsamling i Rogaland Teater AS den 14. juni 2023 kl.12.30.
Møtet ble holdt i Rogaland Teaters lokaler.

For A-aksjene møtte Bernt Martin Schjerven som representerte statens 720 aksjer.

For B-aksjene møtte Leidulf Skjørestad som representerte Stavanger kommunes 276 aksjer.

For C-aksjene møtte Jon Inge Zazzera som representerte Rogaland fylkeskommunes 84 aksjer.

Dessuten møtte Øystein Baardsgaard fra Kultur- og likestillingsdepartementet, styrets leder Inger Østensjø, revisor Stig Tore Strand, teatersjef Glenn André Kaada og direktør Ellen Math Henrichsen.

Styreleder Inger Østensjø åpnet generalforsamlingen.

Følgende vedtak ble fattet:

- 1.1/2023** Styrets leder, Inger Østensjø ble valgt til å lede generalforsamlingen.
1.2/2023 Teatrets direktør, Ellen Math Henrichsen, ble valgt som sekretær.
1.3/2023 Leidulf Skjørestad og Jon Inge Zazzera ble valgt til å signere protokollen.
- 2/2023** Innkallingen ble godkjent.
- 3.1/2023** Styrets forslag til årsregnskap for 2022 fastsettes.
3.2/2023 Årets underskudd kr. 5 941 122 dekkes av Annen egenkapital.
3.3/2023 Styrets beretning for 2022 fastsettes.
- 4.1/2023** Redegjørelse for lønn til ledende ansatte ble gitt av styreleder Inger Østensjø.
4.2/2023 Prinsippene for lederlønn 2023 vedtas.
- 5/2023** Honorarene til styret justeres i tråd med endelige tall for (påløpt) årslønnsvekst i 2022. Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser:
- Styreleder: kr. 100 800
Nestleder: kr. 61 600
Styremedlem: kr. 44 800
Varamedlem: kr. 5 600 per møte
- 6/2023** Revisor godtgjøres etter regning.
- 7/2023** Forslag til vedtektsendring, §4 styrets sammensetning, ble vedtatt.



8/2023 Forslag til vedtektsendring, §5 styrets arbeid, ble vedtatt.

9/2023 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Stavanger, 15.06.2023


Leidulf Skjørestad


Jon Inge Zazzera