

Signering av protokoll-1-24.04.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Roar Ketil Leinan 02.05.2024 med Norsk BankID

Bernt Martin Schjerven 30.04.2024 med Norsk BankID



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.



Generalforsamling i Trøndelag Teater AS

Dato: Onsdag 24.04.2024, 12:00 - 15:00 (CEST)
Sted: Trøndelag teater, konferanserommet
Behandlingsmåte: Se Aksjeloven § 5-8.

Protokoll for Generalforsamling 1

Møtets formål:

Generalforsamling

Deltatt:

Bernt Martin Schjerven, Aksjonær - *Repr Staten v / Morten Olsen Haugen - Repr Trøndelag fylkeskommune*
KUD
Erling Moe - *Repr Trondheim Kommune*
Jan Grønningen, Aksjonær - *Repr Trøndelag fylkeskommune*
Mikael Helgaseth, Aksjonær - *Repr Staten v / KUD*
Monica Stendahl Rokne - *Repr Trondheim Kommune / valgkomite*
Lars Kirksæther, Administrasjon - *Konst direktør*
Åse Eilertsen, Administrasjon - *Økonomisjef*
Roar Leinan, Styreleder - *Styrets leder*
Elisabeth Egseth Hansen, Teatersjef - *Teatersjef*

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Møtet ble åpnet ved styrets leder Roar Leinan. Frammøtte aksjeeiere og fullmakter ble

Registrert:

Staten ved Kulturdepartementet: Fullmakt utstedt av Lubna Jafferey til Bernt Martin Schjerven

Trøndelag Fylkeskommune: Utnevning fra Fylkestinget til Jan Grønningen.

Trondheim Kommune: Fullmakt utstedt av Kent Ranum til Erling Moe.

Fullmakter ble godkjent.

Beslutning:

👉 Deltakende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 - Valg av møteleder

Styreleder Roar Leinan ble foreslått som møteleder.

Beslutning:

👉 Generalforsamlingen velger styreleder Roar Leinan som møteleder

Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Styreleder Roar Leinan og statens eierrepresentant Bernt Martin Schjerven, ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen. Direktør Lars Kirksæther ble valgt til protokollfører.

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger direktør Lars Kirksæther som protokollfører. Statens eierrepresentant velges til å signere protokollen sammen med styrets leder

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 5 - Godkjenning av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder eventuelt utbytte

Årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått. Generalforsamlingen godkjente at årets overskudd på 9 526 078 overføres til egenkapital.

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet.

Sak 6 - Godkjennelse av Retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser til ledende personer ved Trøndelag teater

Retningslinjer gjennomgått og godkjent

Beslutning:

 Lederlønnserklæringen ble gjennomgått og godkjent.

Sak 7 - Godkjennelse av lederlønnrapport

Lederlønnserklæringen ble gjennomgått og godkjent.

Beslutning:

 Lederlønnserklæringen ble gjennomgått og godkjent.

Sak 8 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I tråd med instruks for valgkomiteen for Trøndelag teater, skal valgkomiteen fremme forslag til styrehonorar. Valgkomiteen har vurdert honorarsatsene, og foreslår at disse beholdes uendret på dagens nivå:

Styreleder honoreres med kr. 120 000 pr. år

Nestleder honoreres med kr. 60 000 pr. år

Styremedlemmer honoreres med kr. 45 000 pr. år

Varamedlemmer honoreres med kr. 5 200 pr. møte

Beslutning:

 Valgkomiteens forslag tas til etterretning

Sak 9 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjente at godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning.

Sak 10 - Styrevalg

Valgkomiteens innstilling

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| • Åse Ryvarden | Styreleder | gjenvalg for perioden 2024-2026 (ny som styreleder) |
| • Ingrid Sætherø | Styremedlem | gjenvalg for perioden 2024-2026 |
| • Bjørn Haugstad | Styremedlem | ikke på valg, valgperiode 2023-2025 |
| • Ida Eilertsen | Styremedlem | nyvalg for perioden 2024-2025 |
| • Øystein Eide | Styremedlem | nyvalg for perioden 2024-2026 |

Da hele fire styremedlemmer skal velges av Generalforsamlingen i 2024 har valgkomiteen innstilt Ida Eilertsen for kun ett år for bedre å sikre kontinuitet ved fremtidige valg. Dermed vil to styremedlemmer være på valg i 2025 og tre i 2026.

Videre fremmer valgkomiteen følgende innstilling til varamedlemmer for kommende periode, i nummerert rekkefølge:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Annabella Skagen | nyvalg for perioden 2024-2026 |
| 2. Asieh Amini | gjenvalg for perioden 2024-2026 |
| 3. Ernst Wiggo Sandbakk | gjenvalg for perioden 2024-2025 |

Ernst Wiggo Sandbakk innstilles for kun ett år for å sikre kontinuitet.


Samtlige innstilte kandidater er forespurt og har takket ja til å ta på seg nevnte verv ved oppnevning.

Beslutning:

 Valgkomiteens forslag godkjennes

Sak 11 - Heving av møtet

Beslutning:

 Flere saker lå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Signering

*Signert av Bernt Martin Schjerven
30.04.2024, 15:59 CEST med Norsk BankID*

Bernt Martin Schjerven
Aksjonær

*Signert av Roar Ketil Leinan
02.05.2024, 09:03 CEST med Norsk BankID*

Roar Leinan
Styreleder