



## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING VED ROGALAND TEATER AS

Det ble holdt ordinær generalforsamling i Rogaland Teater AS den 28. mai 2024 kl.13:45.  
Møtet ble holdt i Rogaland Teaters lokaler.

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

For B-aksjene møtte Sissel Knutsen Hegdal som representerte Stavanger kommunes 276 aksjer.

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

Dessuten møtte Mikael Helgaseth fra Kultur- og likestillingsdepartementet, styrets leder Inger Østensjø, revisor Espen Lilletvedt, teatersjef Glenn André Kaada og direktør Ellen Math Henrichsen.

Styreleder Inger Østensjø åpnet generalforsamlingen.

Følgende vedtak ble fattet:

- 8.1/2024** Styrets leder, Inger Østensjø ble valgt til å lede generalforsamlingen.  
**8.2/2024** Teatrets direktør, Ellen Math Henrichsen, ble valgt som sekretær.  
**8.3/2024** Sissel Knutsen Hegdal og Jon Inge Zazzera ble valgt til å signere protokollen.
- 9/2024** Innkallingen ble godkjent.
- 10.1/2024** Styrets forslag til årsregnskap for 2023 fastsettes.  
**10.2/2024** Årets underskudd kr. 480 436 dekkes av Annen egenkapital.  
**10.3/2024** Styrets beretning for 2023 fastsettes.
- 11.1/2024** Redegjørelse for lønn til ledende ansatte ble gitt av styreleder Inger Østensjø.
- 12/2024** Revisor godtgjøres etter regning.
- 13/2024** Valg av styre:  
styreleder Leif Johan Sevland  
nestleder Merete Eik  
styremedlem Inge Takle Mæstad  
styremedlem Arild Kalvik  
styremedlem Mette Vabø  
1. vara Sander Brimsøe Thomassen  
2. vara Elisabet S. Faret



**14/2024** Honorarene til styret justeres i tråd med årslønnsvekst for 2023 på 5,2 %  
Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser:

Styreleder: kr. 106 000  
Nestleder: kr. 64 800  
Styremedlem: kr. 47 100  
Varamedlem: kr. 5 900 per møte

**15/2024** Eventuelt  
Det var ingen saker under eventuelt.

Stavanger, 30.05.2024

Sissel Knutsen Hegdal

---

Jon Inge Zazzera

---

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

**Zazzera, John Inge**

Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-38766

IP: 152.93.xxx.xxx

2024-05-30 09:54:10 UTC



**Hegdal, Sissel Knutsen**

Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-811486

IP: 91.243.xxx.xxx

2024-05-30 13:20:36 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>