

# Signering av protokoll-GF 1-10.06.24.pdf

**Dette dokumentet er signert digitalt av:**

Bernt Martin Schjerven      25.06.2024      med Norsk BankID

Liv Gisele Marchand      17.06.2024      med Norsk BankID



---

# Protokoll for Generalforsamling GF 1

---

### Deltatt:

Gisele Marchand, Styrets leder

Henrik H Langeland, Styremedlem

Karoline Karlsen Husjord, Styremedlem ansatte

Erik Lie, Revisor

Bernt Martin Schjerven, Kultur- og  
likestillingsdepartementet

Øystein Baardsgaard - *Kultur- og  
likestillingsdepartementet*

Kristian Seltun, Teatersjef

Marta Færevaaag Hjelle, Direktør

Amalie Tallaksen, Administrasjonskoordinator

### Forfall:

Riksrevisjonen

---

## Sak 1 - Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokoll

### 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

Avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær  
generalforsamling i Nationaltheatret AS den 10. juni 2024 fra statsråd Lubna Jaffery.

### Beslutning:

#### Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkalling av 27. mai 2024 med dagsorden.

---

### Sak 3 - Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2023

Styrets leder innledet med en oppsummering av året basert på styrets beretning.

Direktøren holdt en presentasjon om Nationalteatrets strategi og måloppnåelse, effektiv drift og behov for omstilling.

Driftsregnskapet for 2023 viser et underskudd på 14,4 MNOK. Revisor har avgitt ren beretning.

#### Beslutning:

##### Vedtak

Generalforsamlingen tok styrets årsberetning til etterretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2023.

---

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

#### Beslutning:

##### Vedtak

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til at årets underskudd på 14,4 MNOK føres mot annen egenkapital.

---

### Sak 5 - Lønnsrapport for godtgjørelse til ledende personer

Retningslinjene er fastsatt i tråd med Nationalteatrets vedtekter § 6 og Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2022 (statens retningslinjer). Godtgjørelsene skal fremme oppnåelse av selskapets og eiers mål og bidra til selskapets strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

#### Beslutning:

##### Vedtak

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til Nationalteatrets lønnsrapport for 2023.

---

## Sak 6 - Ending av vedtektene

Departementet ønsker å endre vedtektene så de er i tråd med hovedregelen i aksjeloven og eierskapsmeldingen, dvs. med en funksjonstid for styret på to år.

Forslag til endring i vedtektenes § 4 første ledd:

Nåværende § 4 første ledd: Selskapet ledes av et styre på åtte til ni medlemmer med inntil tre varamedlemmer. Fem til seks medlemmer inkludert styreleder velges av generalforsamlingen for fire år av gangen. Tre medlemmer med tre varamedlemmer velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Ny § 4 første ledd:

Selskapet ledes av et styre på åtte til ni medlemmer med inntil tre varamedlemmer. Fem til seks medlemmer inkludert styreleder velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Tre medlemmer med tre varamedlemmer velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

### Beslutning:

#### Vedtak

Generalforsamlingen vedtok departementets forslag til endring i vedtektenes § 4 første ledd.

---

## Sak 7 - Fastsettelse av styrets godtgjørelse

### Beslutning:

#### Vedtak

Honorarene til styret justeres i tråd med endelige tall for (påløpt) lønnsvekst i 2023. Styreleders honorar endres til kr 283 800 per år, og styremedlemmers honorar endres til kr 85 200 per år. Byggeprosjektutvalgsmedlemmers honorar endres til kr 28 500 per år. Honoraret til leder av byggeprosjektutvalget endres til kr 150 000 per år for bedre å reflektere det ansvaret, den kompetansen og den tidsbruken som kreves i det komplekse byggeprosjektet.

---

## Sak 8 - Fastsettelse av revisors godtgjørelse

### Beslutning:

#### Vedtak

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2023 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr 193.750, honorar for andre attestasjonstjenester kr 85.910, og honorar for rådgivning for andre tjenester kr 21.438. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

---

## Signering

*Signert av Liv Gisele Marchand  
17.06.2024, 10:56 CEST med Norsk BankID*

---

Gisele Marchand  
Styrets leder

*Signert av Bernt Martin Schjerven  
25.06.2024, 17:01 CEST med Norsk BankID*

---

Bernt Martin Schjerven  
Kultur- og  
likestillingsdepartementet