

NRK AS – Ordinær generalforsamling 25. juni 2024

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 25. juni 2024. Generalforsamlingen ble avholdt i Grubbegata 1.

Sak 1 Konstituering

Statsråd Lubna Jaffery ledet møtet. Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Statsråden og styreleder Birger Magnus ble valgt til å underskrive protokollen.

Fagdirektør Harald Høiby ble valgt som protokollfører.

Tilstedeværende på generalforsamlingen:

Fra Kulturdepartementet:	
Lubna Jaffery	statsråd
Heidi Karlsen	ekspedisjonssjef
Harald Høiby	fagdirektør
Siriann Bekeng	seniorrådgiver
Fra NRKs styre:	
Birger Magnus	styreleder
Fra NRKs administrasjon:	
Vibeke Først Haugen	kringkastingssjef
Olav A. Nyhus	styresekretær/direktør juridisk og stab
Andreas Norvik	økonomi- og finansdirektør
Hege Duckert	stabssjef
Fra BDO AS:	
Terje Tvedt	statsautorisert revisor

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2023

Styreleder redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra styrets årsberetning og regnskapet for 2023.

Revisor redegjorde for konklusjonen i revisjonsberetningen. Revisor viste til at det var avgitt en ren revisjonsberetning uten forbehold til årsregnskapet for 2023.

Statsråden viste til at NRK i henhold til selskapets vedtekter normalt skal gå i regnskapsmessig balanse. Statsråden trakk frem at NRK gikk med et underskudd på 74 millioner kroner i 2023, og at dette skyldtes ekstraordinære forhold. Statsråden uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2023. Statsråden viste videre til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2023.

Statsråden viste til at revisor har gjennomført en ekstra kontroll av transaksjoner mellom NRK AS og NRK Aktivum AS. Hensikten har vært å sikre at NRK ikke benytter tilskuddet til å subsidiere kommersiell aktivitet i datterselskapet og at slike datterselskap opptrer som ordinære forretningsmessige aktører. Rapporten fra denne kontrollen er avgitt uten merknader.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets årsberetning og regnskap for 2023 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av honorar til styret

Honorarene til styret faste medlemmer endres i tråd med i tråd med lønnsvekst for 2023 fra nasjonalregnskapene, dvs. med om lag 5,2 prosent.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2023 justeres opp med om lag 5,2 prosent og blir da i 2024 som følger:

Styreleder	363 000 kroner
Nestleder	226 900 kroner
Medlem	187 300 kroner

Varamedlemmer honoreres med 12 600 kroner per møte.

Sak 4 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2023.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2023.

Sak 5 Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer samt rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder oppsummerte de reviderte retningslinjene og lønnsrapporten for 2023.

Statsråden takket for gjennomgangen, og viste til at det er fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel 12. desember 2022, i tråd med ny eierskapsmelding.

Statsråden minnet om at regjeringen har skjerpet forventningene til selskapene når det gjelder moderasjon, og at det forventes at forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte hensyntas i moderasjonsvurderingen og at det rapporteres i tråd med kravene.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen godkjenner styrets oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i NRK. Generalforsamlingen tar lønnsrapporten for 2023 til orientering.

Sak 6 NRKs planer for 2025 og påfølgende år

NRK redegjorde for selskapets planer for de kommende årene og trakk bl.a. frem enkelte hovedpunkter fra det oversende plandokumentet.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs redegjørelse tas til orientering.

Sak 7 NRKs rapport om effektiv drift

Statsråden viste til at NRK skal ha effektiv drift og at departementet har bedt NRK om å årlig rapportere til departementet om forhold som har betydning for selskapets effektivitet.

Styreleder redegjorde for rapporten om effektiv drift.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs rapport om effektiv drift tas til orientering.

Sak 8 Allmennkringkastingsrapporten for 2023

Statsråden uttrykte tilfredshet med at Medietilsynet i allmennkringkastingsrapporten fastslår at NRK i det store og det hele oppfyller allmennkringkastingsforpliktelsene.

Statsråden trakk frem at det er positivt at Medietilsynet konkluderer med at NRK styrker mediemangfoldet i Norge gjennom å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget og at NRK blant annet oppfyller det utvidede kravet om formidling av norsk musikk på radio og kravene om å ha et tilbud til både brede og smale grupper i befolkningen og tilbud som appellerer til alle aldersgrupper. Statsråden uttrykte også tilfredshet med Medietilsynet blant annet konkluderer med at NRK formidler kunnskap om og viser mangfoldet i det norske samfunnet både gjennom flerkulturell kompetanse og innholdstilbud.

Statsråden ga uttrykk for at det er sterkt beklagelig at NRK heller ikke i 2023 oppfylte kravet til nynorskandel på nett og i radio. Statsråden uttrykte tilfredshet med at utviklingen på nett sett i et seksårsperspektiv er positiv. På radio har andelen nynorsk gått noe tilbake siden 2022. Statsråden uttrykte forventning om at NRK fortsetter å styrke arbeidet med å utvikle strukturer og systemer som fremmer konkrete resultater, slik at nynorskkravet oppfylles. Videre uttrykte statsråden en forventning om at NRK rapporterer grundig til Medietilsynet om tiltak og effekten de har for nynorskandelene.

Statsråden ga videre uttrykk for at det beklagelig at NRK ikke oppfyller kravet om jevnlig programmer for unge på samiske språkene i 2023.

Kringkastingssjefen kommenterte Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2023 og så seg fornøyd med Medietilsynet konkluderer med at NRK i det store og det hele oppfyller allmennkringkastingsoppdraget. Kringkastingssjefen understreket at NRK arbeider aktivt for å nå nynorskkravene. Kringkastingssjefen orienterte videre om at NRK har tatt grep for å styrke tilbudet for unge på samiske språk og at hun er trygg på at NRK vil oppfylle dette kravet neste år.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen påpeker at det er beklagelig at kravet for nynorskandel ikke er oppfylt på nett og på radio, og at kravet om jevnlig programmer for unge på de samiske språkene ikke er oppfylt. Generalforsamlingen forventer at NRK fortsetter med å utvikle strukturer og systemer som fremmer konkrete resultater, slik at nynorskkravet oppfylles. Generalforsamlingen forventer videre at NRK rapporterer grundig til Medietilsynet om tiltak og effekten de har for nynorskandelene. For øvrig tas allmennkringkastingsrapporten for 2023 til etterretning.

Sak 9 Anmodning fra styret om kjøp av 51. pst av aksjene i eiendomsselskapet Holtermanns veg utvikling AS

Styreleder orienterte om styrets anmodning til generalforsamlingen om kjøp av 51. pst av aksjene i eiendomsselskapet Holtermanns veg utvikling AS, oversendt skriftlig i forkant av generalforsamlingen.

Statsråden viste til at generalforsamling 21. desember 2022 ga NRK ved styret fullmakt til å erverve 49 prosent av aksjene i eiendomsselskapet. Samtidig fikk NRK ved styret fullmakt til å avhende NRKs eiendom på Tyholt i Trondheim kommune.

Statsråden konstaterte at styret samlet sett mener at kjøpet fremstår som økonomisk fordelaktig, og med begrenset risiko. I tillegg til at det fremstår som økonomisk fornuftig, vektlegger også styret at kontroll over hele eiendomsselskapet trolig øke NRKs verdier ved et eventuelt fremtidig salg, samt at NRK får en enklere og bedre skatteposisjon som eeneier av eiendomsseksjonen.

Statsråden understreket at det er styrets ansvar å ivareta NRKs forretningsmessige interesser, og det forutsettes at styret har gjennomført tilstrekkelig kvalitetssikring av transaksjonen. Under henvisning til dette gir generalforsamlingen NRKs styre fullmakt til å erverve de resterende 51 prosent av aksjene i selskapet Holtermanns veg utvikling a/s

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen gir Norsk Rikskringkasting AS ved styret fullmakt til å kjøpe de resterende 51 pst. av aksjene i selskapet Holtermanns veg utvikling a/s.

Sak 10 Valg av styre for perioden 2024 - 2026

Statsråden redegjorde for at NRKs styre i henhold til NRKs vedtekter § 6 skal ha åtte medlemmer. Fem medlemmer, herunder styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

I tillegg velges tre styremedlemmer med varamedlemmer ved direkte valg av og blant de ansatte. Generalforsamlingen var gjort kjent med at NRKs ansatte ved valg som ble avsluttet 6. mai 2024 valgte Torunn Myre, Elin Fossum og Sigrid Skeie Tjensvoll til styremedlemmer for perioden 2024–2026.

Statsråden foreslo at følgende velges til NRKs styre for perioden 2024–2026:

Jan Erik Kjerpeseth (1971, Vestland) leder	ny
Åsne Havnelid (1961, Akershus) nestleder	gjenvelges
Hege Aasen Veiseth (1977, Trøndelag)	ny
Shahzad Abid (1969, Oslo)	gjenvelges
Arild Grande (1978, Oslo)	gjenvelges

Statsråden takket avtroppende styreleder og avtroppende styremedlem Veslemøy Tvedt Fredriksen for den innsatsen de har lagt ned i styret.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

De foreslåtte kandidatene velges som aksjonærvalgte styremedlemmer til styret for Norsk Rikskringkasting AS. Valget av ansattes representanter til styret tas til etterretning.

Oslo, 25. juni 2024

Lubna Jaffery

Birger Magnus