



## NRK AS – Ordinær generalforsamling 21. juni 2021

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 21. juni 2021. Generalforsamlingen ble avholdt per videokonferanse.

### Sak 1 Konstituering

Statssekretær Emma Lind var gitt fullmakt fra statsråd Abid Raja til å representere statens aksjer på generalforsamlingen. Fullmakten er vedlagt protokollen.

Statssekretæren ledet møtet. Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Det ble besluttet at styreleder Birger Magnus underskriver protokollen sammen med statssekretær Emma Lind.

Seniorrådgiver Harald Høiby ble valgt til å føre protokoll for generalforsamlingen.

Protokollering av de tilstedeværende:

<b>Fra Kulturdepartementet:</b>	
Emma Lind	statssekretær
Øyvind Christensen	fung. ekspedisjonssjef
Harald Høiby	seniorrådgiver
Caroline Ørvik	rådgiver
Ingrid Risnes	rådgiver
<b>Fra NRKs styre:</b>	
Birger Magnus	styreleder
<b>Fra NRKs administrasjon:</b>	
Thor Gjermund Eriksen	kringkastingssjef
Olav Nyhus	styresekretær/direktør juridisk og stab
Andreas Norvik	økonomi- og finansdirektør
Hege Duckert	stabsleder
<b>Fra BDO AS:</b>	
Terje Tvedt	statsautorisert revisor
<b>Fra Riksrevisjonen:</b>	
Ragnhild Belbo	seniorrådgiver

## Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2020

Styreleder redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra styrets årsberetning og regnskapet for 2020.

Revisor redegjorde for konklusjonen i revisjonsberetningen. Revisor viste til at det var avgitt en ren revisjonsberetning uten forbehold til årsregnskapet for 2020.

Statssekretæren viste til at NRK i henhold til selskapets vedtekter normalt skal gå i regnskapsmessig balanse. Hun bemerket at NRK gikk med underskudd i 2020, men at dette skyldes ekstraordinære kostnader knyttet til nytt hovedkontor. Statssekretæren uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2020. Statssekretæren viste videre til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2020.

Statssekretæren viste til at revisor dessuten har gjennomført en ekstra kontroll av transaksjoner mellom NRK AS og NRK Aktivum AS. Hensikten er 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.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets årsberetning og regnskap for 2020 godkjennes.

## Sak 3 Erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK

Statssekretæren viste til at styret har lagt fram en erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK i henhold til NRKs vedtekter. Erklæringen inneholder bl.a. retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret, samt en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret.

Styreleder orienterte om styrets lederlønnserklæring.

Statssekretæren ga uttrykk for at lederlønnserklæringen er i tråd med regjeringens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK tas til etterretning.

## Sak 4 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Statssekretæren viste til at departementet nylig har gjennomført en gjennomgang av styregodtgjørelsen for de største selskapene i KUDs portefølje. Gjennomgangen viser at styregodtgjørelsen for NRK er noe lavere enn for andre statlig eide selskaper det er naturlig å sammenligne NRK med når det gjelder styrets ansvar, kompetanse og virksomhetens kompleksitet. På dette grunnlag foreslo statssekretæren å justere opp styrets honorarer.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarene til styret justeres for bedre å reflektere styrets ansvar, kompetanse og virksomhetens kompleksitet. Styreleders honorar fastsettes til 320 000 kroner, nestleders honorar til 200 000 kroner, styremedlemmers honorar til 165 000 kroner, og varamedlemmers honorar til 11 500 kroner per møte.

## Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2020.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2020.

## Sak 6 NRKs planer for 2022 og påfølgende år

NRK redegjorde for selskapets planer for det kommende året og trakk frem enkelte hovedpunkter fra det oversende plandokumentet.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs redegjørelse tas til etterretning.

## Sak 7 NRKs rapport om effektiv drift

Statssekretæren 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.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs rapport om effektiv drift tas til etterretning.

## Sak 8 Allmennkringkastingsrapporten for 2020

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

Statssekretæren trakk frem at det er positivt at Medietilsynet konkluderer med at NRK styrket det norske mediemangfoldet ved å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget i 2020, og at det samlede tilbudet til NRK i 2020 hadde høy kvalitet og stor bredde i tematikk og sjangre.

Statssekretæren uttrykte også tilfredshet med at tilsynet konkluderer med at NRK bidrar til mediemangfoldet både regionalt og nasjonalt, blant annet gjennom en rekke ulike tiltak og samarbeid med andre medieaktører. Statssekretæren ga også uttrykk for at det er positivt at rapporten viser at NRK under koronapandemien omstilte seg raskt for å dekke befolkningens økte informasjonsbehov, og blant annet utvidet nyhetssendingene og dekket pandemien gjennom debatt og undersøkende journalistikk. Statssekretæren uttrykte også tilfredshet med at NRK tok et særlig ansvar for barns rett til å ytre seg og få informasjon under koronapandemien.

Statssekretæren viste til at det følger av NRKs vedtekter at minst 25 pst. av innholdet i NRK skal være på nynorsk. Kravet må være oppfylt for hver enkelt medieplattform. Statssekretæren viste til at Medietilsynet i 2020 konkluderer med at NRK igjen ikke oppfylte kravet til nynorskandel. Statssekretæren ga uttrykk for forståelse for at koronapandemien medførte endringer som på ulike måter påvirket nynorskandelen. Samtidig understreket statssekretæren at det er beklagelig at nynorskandelen på nett fortsatt er langt under kravet og at andelen på radio ikke ble oppfylt i 2020. Statssekretæren forutsetter at Medietilsynets anmerkninger om nynorskandelen på nrk.no og radio følges opp.

Kringkastingssjefen kommenterte Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2020 og så seg godt fornøyd med Medietilsynets rapport og selskapets oppfyllelse av oppdraget i 2020. Kringkastingssjefen understreket samtidig at NRK skal jobbe for å oppfylle kravene til nynorsk i 2021.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger om nynorskandelen på en tilfredsstillende måte. Allmennkringkastingsrapporten for 2020 tas for øvrig til etterretning.

## Sak 9 Forventninger til NRKs arbeid med sikkerhet og beredskap

Statssekretæren viste til at NRK har særskilte, nasjonale forpliktelser knyttet til sikkerhet og beredskap som er nedfelt i lov, forskrift, NRK-plakaten, selskapets vedtekter og egen avtale mellom NRK og departementet. I november 2019 fattet Kulturdepartementet vedtak om delvis underleggelse av sikkerhetsloven for NRK.


Statssekretæren viste til at NRK arbeider systematisk med sikkerhet og beredskap og ivaretar sine nasjonale beredskapsforpliktelser på en tilfredsstillende måte. I tillegg arbeider NRK aktivt med sikkerhet og beredskap, herunder informasjonssikkerhet, i tilknytning til NRKs evne til å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget.

Statssekretæren understreket at selv om NRK arbeider godt med sikkerhet og beredskap, vil det være en styrke for dette arbeidet om det stilles tydelige krav og forventninger i form av et styringssignal i tråd med forslaget vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.


Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs arbeid med sikkerhet og beredskap innrettes i tråd med forslaget til styringssignalet for NRKs arbeid med sikkerhet og beredskap. Styringssignalet for NRKs arbeid med sikkerhet- og beredskap vedlegges protokollen.

Oslo, 24. juni 2021



Emma Lind



Birger Magnus