

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Trøndelag Teater AS (org.nr 916 914 261) 22.05.2023.

Møtet ble avholdt i teatrets lokaler.

Til stede:

- 36 A-aksjer Staten ved Kulturdepartementet ved Bernt Martin Schjerven, avdelingsdirektør og Elisabeth Pedersen, Seniorrådgiver
- 9 B-aksjer Trøndelag fylkeskommune ved Inge Sjørgård, Seksjonsleder avd. for kultur og folkehelse
- 9 B-aksjer Trondheim Kommune ved Ola By Rise, Kommunaldirektør for kultur og næring og Monica Stendahl Rokne, rådgiver og representant for valgkomitéen.

Styreleder: Roar Leinan
Teatrets administrasjon: Elisabeth Hansen, teatersjef
Berit Tiller, direktør
Åse Eilertsen, økonomisjef
Selskapets revisor PWC: Kristin Bye Farstad

1. Åpning av generalforsamlingen

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

Staten ved Kulturdepartementet: Fullmakt utstedt av Anette Trettebergstuen til Bernt Martin Schjerven

Trøndelag Fylkeskommune: Fullmakt utstedt av Bente Estil til Inge Sjørgård.

Trondheim Kommune: Fullmakt utstedt av Rita Ottervik til Ola By Rise

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styreleder Roar Leinan ble foreslått og valgt som møteleder. Styreleder og statens representant Bernt Martin Schjerven, ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

I henhold til vedtektenes § 10 skal årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen sendes aksjeeierne sammen med innkalling senest 3 uker før generalforsamlingen. Eierne mottok revisors beretning først 2 dager før den opprinnelige planlagte generalforsamlingen, som dermed måtte utsettes. Departementet gjør oppmerksom på at det er teatrets ansvar å levere signerte dokumenter til behandling på generalforsamlingen i tide. Teatret må endre sine rutiner for å unngå at dette skjer igjen.

Dagsorden og innkalling ble godkjent med denne protokolltilførselen.

4. Godkjenning av årsregnskap for 2022 inkludert styrets beretning og revisors beretning.



Generalforsamlingen godkjente at årets underskudd kr 4.277.517 belastes annen egenkapital.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2022.

5. Retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser til ledende personer ved Trøndelag Teater

Lederlønnserklæringen ble gjennomgått og tatt til etterretning.

6. Lederlønsrapport

Lederlønsrapport ble gjennomgått og tatt til etterretning.

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente at godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning.

8. Valg av medlemmer til styret.

Valgkomitéen fremmet følgende forslag til nytt styre for kommende periode:

Roar Leinan	Styreleder, valgperiode 2022 -2024
Åse Ryvarden	Nestleder, valgperiode 2022 - 2024
Ingrid Sætherø	Styremedlem, valgperiode 2022 -2024
Bjørn Haugstad	Velges som styremedlem for 2 år (Ny)
Ellinor Marita Jåma	Styremedlem, valgperiode 2022 -2024

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

1. Ida Eilertsen	Velges som varamedlem for 2 år (Ny)
2. Asieh Amini	Varamedlem, valgperiode 2022 -2024
3. Ernst Wiggo Sandbakk	Varamedlem, valgperiode 2022 -2024

Valgkomitéens forslag ble godkjent

Valgkomitéen fremmet følgende forslag til ny valgkomité for kommende periode:

Monica Stendahl Rokne
Nora Bilalovic Kulset
Inge Sjørgård

Valgkomitéens forslag ble godkjent. Inge Sjørgård deltok ikke i beslutningen.

9. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomitéen foreslo å videreføre gjeldende satser uforandret for kommende periode:

Styreleder honoreres med kr 120 000

Nestleder honoreres med kr 60 000

Styremedlemmer honoreres med kr 45 000

Varamedlemmer honoreres med kr 5 200 pr. møte

Valgkomitéens forslag ble godkjent

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Vi signerer per datering dette dokumentet.

Roar Leinan
Styrets leder

(elektronisk signatur)

Bernt Martin Schjerven
Avdelingsdirektør

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557493744637

Dokument

Protokoll GF Trøndelag Teater AS 22.05.2023

Hoveddokument

3 sider

Initiert på 2023-05-30 13:15:22 CEST (+0200) av Åse Eilertsen (ÅE)

Ferdigstilt den 2023-05-31 08:42:56 CEST (+0200)

Initiativtaker

Åse Eilertsen (ÅE)

Trøndelag Teater

Organisasjonsnr. 916 914 261

aase.eilertsen@trondelag-teater.no

+4790959659

Signerende parter

Bernt-Martin Schjerven (BS)

Bernt-Martin.Schjerven@kud.dep.no

Signert 2023-05-31 08:42:56 CEST (+0200)

Roar Leinan (RL)

rkl@wemail.no

Signert 2023-05-31 08:31:36 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>



