

## PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING – AS DEN NATIONALE SCENE

Den 26. juni 2023 kl. 13:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AS Den Nationale Scene.  
Møtet ble gjennomført digitalt.

Til stede:

For	<b>Den norske stat v/Kultur og likestillingsdepartementet</b> Bernt Martin Schjerven (fullmakt) Øystein Baardsgaard	136 A-aksjer
For	<b>Vestland fylkeskommune</b> Natalia A. Golis Ronny Bjørnar Skaar	34 B-aksjer
For	<b>Bergen kommune</b> Eduardo Andersen Camilla Liby Clausen	34 B-aksjer

Foruten de ovennevnte representantene for aksjonærene var følgende til stede:

For	<b>Styret</b> Katrine Trovik, styreleder
For	<b>Administrasjonen</b> Stefan Larsson, teatersjef Torgeir Mangersnes, styresekretær
For	<b>Revisor</b> Eirik Moe, Ernst & Young

Styreleder Katrine Trovik ble valgt til møteleder og Eduardo Andersen ble valgt til å signere protokollen.

**Sak 1 Godkjenning av dagsorden og innkalling**

Dagsorden og innkalling ble enstemmig vedtatt.

**Sak 2 Godkjenning av årsregnskapet for 2022**

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap, balanse med noter som selskapets årsregnskap for 2022.

De samlede driftsinntektene utgjorde kr. 183 681 853. Driftskostnadene beløp seg til kr. 186 185 634. Netto finansposter utgjorde kr. 2 860 945. Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 357 164. Dette *overskuddet* overføres til *annen egenkapital*.

**Sak 3 Godkjenning av styrets årsberetning for 2022**

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

**Sak 4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse**

Honorarene til styret justeres i tråd med endelige tall for (påløpt) lønnsvekst i 2022. Styreleders honorar endres til kr 161 800 per år, nestleders honorar endres til 80 900. Styremedlemmers honorar endres til kr 64 700 per år, varamedlemmers honorar endres til kr 6 470 per møte.

Honoraret til leder av byggeprosjektutvalget endres til kr 75 500 per år, og honoraret til medlemmer i byggeprosjektutvalget endres til kr 37 800 per år.

**Sak 5 Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2022 kr 206 250.

**Sak 6 Retningslinjer for lederlønn ved DNS**

Generalforsamlingen behandlet og vedtok styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende personer.

**Sak 7 Rapport om godtgjørelse til ledende personer til godkjenning**

Generalforsamlingen godkjente styrets rapport for godtgjørelse til ledende personer ved Den Nationale Scene.

**Sak 8 Valg av nytt styre**

Det sittende styret prolongeres. Nytt styre blir valgt på ekstraordinær generalforsamling etter sommeren.

Møte ble hevet kl. 14:15.



Katrine Trovik  
Styreleder, DNS



Eduardo Andersen  
Byråd, Bergen kommune