

Signering av protokoll-1-22.04.26.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Schjerven, Bernt Martin	27.04.2026	med Norsk BankID
-------------------------	------------	------------------

Ryvarden, Åse Ingeborg Eia	30.04.2026	med Norsk BankID
----------------------------	------------	------------------



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.



Generalforsamling i Trøndelag Teater AS

Dato: Onsdag 22.04.2026, 14:00 - 14:30 (CEST)
Sted: Trøndelag Teater
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll fra Generalforsamling 1

Møtets formål:

Generalforsamling Trøndelag Teater

Deltatt:

Bernt Martin Schjerven, Aksjonær
Jan Grønningen, Aksjonær
Monica Stendahl Rokne, Aksjonær
Ola By Rise, Aksjonær
Stina Hanson, Aksjonær

Deltatt:

Trondheim Kommune v/ ordfører Kent Thomas
Hågenstad Ranum, Aksjonær
Åse Ryvarden, Styrets leder
Lars Kirksæther, Administrasjon
Roger Karlsen, Administrasjon
Elisabeth Egseth Hansen, Teatersjef

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Beslutning:

 Deltakende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 - Valg av møteleder

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger Styreleder Åse Ryvarden som møteleder for generalforsamlingen.

Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger Direktør Lars Kirksæther som protokollfører. Følgende deltaker(e) velges til å signere protokollen sammen med møteleder; Avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 5 - Godkjenning av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder eventuelt utbytte

Beslutning:

-  Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet og utbytte.
-

Sak 6 - Godkjennelse av lederlønnssrapport

Beslutning:

-  Generalforsamlingen godkjenner lederlønnssrapporten.
-

Sak 7 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I tråd med instruks for valgkomiteen i Trøndelag teater, skal valgkomiteen fremme forslag til

styrehonorar. Valgkomiteen har innhentet informasjon om honorarnivået i andre kulturinstitusjoner i regionen. Valgkomiteen foreslår på bakgrunn av denne gjennomgangen følgende:

- Styreleders honorar økes med 5 % til kr. 126 000 pr. år
- Nestleders honorar økes med 5 % til kr. 63 000 pr. år
- Styremedlemmers honorar beholdes uendret på kr. 45 000 pr. år
- Varamedlemmers honorarer beholdes uendret på kr. 5 200 pr. møte.

Beslutning:

-  Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til styrets medlemmer.
-

Sak 8 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning:

-  Generalforsamlingen godkjenner at revisor godtgjøres etter regning
-

Sak 9 - Styrevalg

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling til generalforsamlingen på styremedlemmer for kommende periode:

- Åse Ryvarden Styreleder innstilles til gjenvalg for perioden 2026-2028
- Øystein Eide Styremedlem innstilles til gjenvalg for perioden 2026-2028
- Annabella Skagen Styremedlem innstilles til nyvalg for perioden 2026-2028
- Ida Eilertsen Styremedlem ikke på valg, valgperiode 2025-2027

- Bjørn Haugstad Styremedlem ikke på valg, valgperiode 2025-2027

Videre fremmer valgkomiteen følgende innstilling til varamedlemmer for kommende periode, i nummerert rekkefølge:

1. Eirik Sande ikke på valg, valgperiode 2025-2027
2. Johan Einar Bjerkem innstilles til nyvalg for perioden 2026-2028
3. Ragna Vorkinnslien innstilles til nyvalg for perioden 2026-2028

Beslutning:

 Generalforsamlingen tar valgkomiteens innstilling til følge.

Sak 10 - Heving av møtet

Beslutning:

 Møtet ble hevet 14.20

Signering

*Signert av Schjerven, Bernt Martin
27.04.2026, 10:59 CEST med Norsk BankID*

Bernt Martin Schjerven
Aksjonær

*Signert av Ryvarden, Åse Ingeborg Eia
30.04.2026, 16:18 CEST med Norsk BankID*

Åse Ryvarden
Styrets leder