

Signering av protokoll-GF 1-09.06.26.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Marchand, Liv Gisele 09.06.2026 med Norsk BankID

Karlsen, Heidi 15.06.2026 med Norsk BankID



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

Generalforsamling i Nationaltheatret AS

Dato: Tirsdag 09.06.2026, 10:00 - 11:00 (CEST)
Sted: Teams
Behandlingsmåte: Generalforsamling

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Gisele Marchand, Styrets leder
Anders Skogvold, Styremedlem
Dani Bekkely, Styremedlem ansatte
Karoline Karlsen Husjord, Styremedlem ansatte
Erik Lie, Revisor
Heidi Karlsen, Kultur- og likestillingsdepartementet

Forfall:

Riksrevisjonen, Observatør

Deltatt:

Øystein Baardsgaard, Kultur- og likestillingsdepartementet
Kristian Seltun, Teatersjef
Marta Færevaaag Hjelle, Direktør
Marit Moum Aune, Påtroppende teatersjef
Amalie Tallaksen, Rådgiver

Forfall:

Sak 1 - Valg av møteleder og representant til å underskrive generalforsamlingsprotokoll

Beslutning:

👉 Generalforsamlingen valgte styreleder Gisele Marchand som møteleder. Generalforsamlingen valgte styreleder Gisele Marchand til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med ekspedisjonssjef i Kultur- og likestillingsdepartementet, Heidi Karlsen.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling og agenda

Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær generalforsamling i Nationaltheatret AS den 9. juni 2026 fra statsråd Lubna Jaffery.

Beslutning:

👉 Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 3 - Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2025

Styrets leder innledet med en oppsummering av året basert på styrets beretning.

Årsregnskapet for 2025 viser et overskudd på 20,6 MNOK. Revisor har avgitt ren beretning.

Beslutning:

👉 Generalforsamlingen tok styrets årsberetning til etterretning. Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2025.

Sak 4 - Anvendelse av overskudd eller dekning av tap i henhold til den fastsatte balanse innenfor rammen av vilkårene for mottatte tilskudd.

Beslutning:

-  Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til at årets overskudd på 20,6 MNOK føres mot annen egenkapital.
-

Sak 5 - Lønnsrapport for godtgjørelse til ledende personer

Retningslinjene er fastsatt i tråd med Nationaltheatrets vedtekter § 6 og Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2022 (statens retningslinjer). Godtgjørelsene skal fremme oppnåelse av selskapets og eiers mål og bidra til selskapets strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

Beslutning:

-  Generalforsamlingen ga sin tilslutning til Nationaltheatrets lønnsrapport for 2025.
-

Sak 6 - Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Beslutning:

-  Honorarene til styret justeres i tråd med endelig tall for (påløpt) lønnsvekst i 2025. Styreleders honorar endres til kr 314 400 per år, og styremedlemmers honorar endres til kr 94 500 per år. Honoraret til leder av byggeprosjektutvalget endres til kr 166 200 per år, og honoraret til medlemmer av byggeprosjektutvalget endres til kr 31 600 per år.
-

Sak 7 - Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Beslutning:

-  Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2025 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr. 231 471, honorar for andre attestasjonstjenester kr 57 113, og honorar for rådgivning for andre tjenester kr. 45 116. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.
-

Signering

Signert av Marchand, Liv Gisele
09.06.2026, 12:50 CEST med Norsk BankID

Gisele Marchand
Styrets leder

Signert av Karlsen, Heidi
15.06.2026, 18:06 CEST med Norsk BankID

Heidi Karlsen
Kultur- og
likestillingsdepartementet