

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Den Nationale Scene

Dagsorden – Generalforsamling 28.05.2025 Kl15:00

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2 Godkjenning av årsregnskapet for 2024
- Sak 3 Godkjenning av styrets årsberetning for 2024
- Sak 4 Medlemmer og varamedlemmer til styret valgt av de ansatte jf. § 4.
- Sak 5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- Sak 6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
- Sak 7 Lederlønnserklæring/Godtgjørelsesrapport 2024

Til stede

- For KUD Bernt Martin Schjerven (fullmakt) og Julie Høigilt 136 A-aksjer
- For Bergen kommune Reidar Digranes og Camilla Liby Clausen 34 B-aksjer
- For Vestland fylkeskommune Kine Bratlie Dale og Per Morten Ekerhovd 34 B-aksjer

Foruten aksjonærene var følgende til stede:

- For styret DNS Michelle Williams
- For administrasjon Solrun Toft Iversen, Olaf Mackenzie, Torgeir Mangersnes
- Revisor Eirik Moe

Michelle Williams ble valgt til møteleder og Bernt Martin Schjerven ble valgt til å signere protokollen.

Protokoll

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjenning av årsregnskapet for 2024

Følgende dokumenter var vedlagt:

- 1) Resultatregnskap, balanse med noter
- 2) Kontantstrømanalyse
- 3) Revisjonsberetning

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap, balanse med noter som selskapets årsregnskap for 2024.

De samlede driftsinntektene utgjorde kr. 217 551 823. Driftskostnadene beløp seg til kr. 221 130 660 Netto finansposter utgjorde kr. 16 772 809. Resultatet for 2024 viser et overskudd på kr. 13 193 972.

Dette overskudd overføres til annen egenkapital.

Sak 3 Godkjenning av styrets årsberetning for 2024

Styrets årsberetning var vedlagt.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

Sak 4 Medlemmer og varamedlemmer til styret valgt av de ansatte jf. § 4.

Det har blitt gjennomført valg av ansattes representanter til styret i Den Nationale Scene AS. Det ble valgt én representant og ett varamedlem for både kunstneriske og ikke-kunstneriske ansatte.

Kunstnerisk:

- Styremedlem: Kristoffer Sagmo Aalberg
- Varamedlem: Reidun Melvær Berge

Ikke-kunstnerisk:

- Styremedlem: Nils Narum-Salomonsen
- Varamedlem: Unni B. Engan

Vedtak: Generalforsamling tar til etterretning medlemmer og varamedlemmer til styret valgt av de ansatte jf. § 4.

Sak 5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Honorarene justeres i tråd med påløpt årslønnsvekst ihht nasjonalregnskapene som er på 5,6 % og Kulturdepartementet la fram nye honorarsatser for styrets medlemmer, varamedlemmer og styreutvalget i generalforsamlingen.

Honorarene justeres årlig og gjelder fra foregående års generalforsamling til generalforsamlingen styrehonorarene blir vedtatt.

Vedtak: Styreleders honorar økes med 5,6 % fastsettes til kr. 179 800, nestleders honorar til kr. 89 900, styremedlemmers honorar til kr. 71 900 og varamedlemmers honorar til kr. 7 200 per møte.

I tillegg fastsettes honorar til styreutvalget til kr. 83 900 for utvalgets leder og kr. 42 000 for utvalgets medlemmer.

Staten ber styret om å endre vedtektene slik at ordningen med nestleder i styret blir formalisert.

Sak 6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2024, kr. 270 000.

Sak 7 Rapport om godtgjørelse til ledende personer til godkjennelse

Rapport om godtgjørelse til ledende personer var vedlagt.

Vedtak: Generalforsamlingen tar styrets rapport for godtgjørelse til ledende personer ved Den Nationale Scene til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 15:17

Michelle Williams
Michelle Williams (Jun 6, 2025 14:46 GMT+2)

Michelle Williams – Styreleder DNS

Bernt-Martin Schjerven
Bernt-Martin Schjerven (Jun 12, 2025 08:07 GMT+2)

Bernt Martin Schjerven – Kulturdepartementet

250606 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Den National Scene

Final Audit Report

2025-06-12

Created:	2025-06-06
By:	Olaf Mackenzie (olaf@dns.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5NL4JM5MykjAF_rdmJT5qiIMJCFdGTiz

"250606 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Den National Scene" History



Document created by Olaf Mackenzie (olaf@dns.no)

2025-06-06 - 12:41:06 PM GMT



Document emailed to Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no) for signature

2025-06-06 - 12:41:10 PM GMT



Document emailed to Michelle Williams (michelle.williams@akerbp.com) for signature

2025-06-06 - 12:41:10 PM GMT



Email viewed by Michelle Williams (michelle.williams@akerbp.com)

2025-06-06 - 12:46:27 PM GMT



Document e-signed by Michelle Williams (michelle.williams@akerbp.com)

Signature Date: 2025-06-06 - 12:46:54 PM GMT - Time Source: server



Email viewed by Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)

2025-06-12 - 6:06:07 AM GMT



Document e-signed by Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)

Signature Date: 2025-06-12 - 6:07:49 AM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2025-06-12 - 6:07:49 AM GMT



Adobe Acrobat Sign