

Signering av protokoll-GF 1-12.06.25.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Bernt Martin Schjerven 15.06.2025 med Norsk BankID

Liv Gisele Marchand 13.06.2025 med Norsk BankID



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

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Gisele Marchand, Styrets leder
Julie Songstad Andersland, Styremedlem
Vincent Mrimba, Styremedlem
Karoline Karlsen Husjord, Styremedlem ansatte
Erik Lie, Revisor

Bernt Martin Schjerven, Kultur- og
likestillingsdepartementet
Øystein Baardsgaard, Kultur- og
likestillingsdepartementet
Kristian Seltun, Teatersjef
Marta Færevaaag Hjelle, Direktør
Amalie Tallaksen, Rådgiver

Forfall:

Riksrevisjonen, Observatør

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

Beslutning: **Vedtak:**

Generalforsamlingen valgte styreleder Gisele Marchand som møteleder.

Generalforsamlingen valgte styreleder Gisele Marchand til å underskrive
generalforsamlingsprotokollen sammen med avdelingsdirektør i Kultur- og
likestillingsdepartementet Bernt Martin Schjerven.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling og agenda

Avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ordinær
generalforsamling i Nationaltheatret AS den 12. juni 2025 fra statsråd Lubna Jaffery.

Beslutning: **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 3 - Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2024

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

Årsregnskapet for 2024 viser et underskudd på 6,8 MNOK. Revisor har avgitt ren beretning.

Beslutning:

**Vedtak:**

Generalforsamlingen tok styrets årsberetning til etterretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2024.

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

Beslutning:**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til at årets underskudd på 6,8 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:**Vedtak:**

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til Nationaltheatrets lønnsrapport for 2024.

Sak 6 - Valg av leder og andre representanter til Nationaltheatrets styre

Beslutning:**Vedtak:**

Følgende velges som statlige representanter i styret i Nationaltheatret AS for 2025–2027:

Styreleder:	Gisele Marchand, Oslo	født 1958	gjenoppnevning
Medlem:	Julie Andersland, Vestland	født 1978	gjenoppnevning
Medlem:	Stephan Jervell, Akershus	født 1965	ny
Medlem:	Zezé Kolstad, Møre og Romsdal	født 1978	ny
Medlem:	Anders Skogvold, Oslo	født 1964	ny
Medlem:	Gunnar Bøyum, Oslo	født 1956	ny

Sak 7 - Valg av styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte

Følgende ansatte er valgt som representanter i styret for perioden 2025–2027:

- Karoline Husjord
- Thorbjørn Harr

- Dani Bekkely

Vararepresentanter er:

1. Lena Kristin Ellingsen
2. Hanne Skille Reitan
3. Elin Grinaker

Beslutning:



Vedtak:

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Sak 8 - Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Beslutning:



Vedtak:

Honorarene til styret justeres i tråd med endelige tall for (påløpt) lønnsvekst i 2024. Styreleders honorar endres til kr 299 700 per år, og styremedlemmers honorar endres til kr 90 000 per år.

Honoraret til leder av byggeprosjektutvalget endres til kr 158 400 per år, og byggeprosjektutvalgsmedlemmers honorar endres til kr 30 100 per år.

Sak 9 - Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Beslutning:



Vedtak:

Revisors honorar etter tilsendt faktura ble godkjent av generalforsamlingen. For 2024 er det til lovpålagt revisjon kostnadsført kr. 203 844, honorar for andre attestasjonstjenester kr 55 219, og honorar for rådgivning for andre tjenester kr. 45 438. Alle beløp er inkludert merverdiavgift.

Signering

Signert av Liv Gisele Marchand
13.06.2025, 14:46 CEST med Norsk BankID

Gisele Marchand
Styrets leder

Signert av Bernt Martin Schjerven
15.06.2025, 14:14 CEST med Norsk BankID

Bernt Martin Schjerven
Kultur- og
likestillingsdepartementet