



PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING VED ROGALAND TEATER AS

Det ble holdt ordinær generalforsamling i Rogaland Teater AS den 13. juni 2025 kl. 12:00
Møtet ble holdt i Rogaland Teaters lokaler.

For A-aksjene møtte Bernt Martin Scherven som representerte statens 720 aksjer.

For B-aksjene møtte Herbjørn Tjeltveit som representerte Stavanger kommunes 276 aksjer.

For C-aksjene møtte Anne Kristin Bruuns som representerte Rogaland fylkeskommunes
84 aksjer.

Dessuten møtte Mikael Helgaseth fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Jon Inge Zazzera
fra Rogaland fylkeskommune, styrets leder Leif Johan Sevland, teatersjef Glenn André
Kaada, direktør Ellen Math Henriksen og revisor Stig Tore Strand.

Styreleder Leif Johan Sevland åpnet generalforsamlingen.

Følgende vedtak ble fattet:

- 1.1/2025** Styrets leder, Leif Johan Sevland ble valgt til å lede generalforsamlingen.
- 1.2/2025** Teatrets direktør, Ellen Math Henriksen, ble valgt som sekretær.
- 1.3/2025** Herbjørn Tjeltveit og Anne Kristin Bruuns ble valgt til å signere protokollen.

- 2/2025** Innkallingen ble godkjent.

- 3.1/2025** Styrets forslag til årsregnskap for 2024 fastsettes.
- 3.2/2025** Overskuddet på kr. 3.308.623 overføres til selskapets egenkapital.
- 3.3/2025** Styrets beretning for 2024 fastsettes.

- 4/2025** Redegjørelse for lønn til ledende ansatte ble gitt av styreleder Leif Johan Sevland.

- 5/2025** Revisor godtgjøres etter regning.

- 6/2025** Honorarene til styret justeres i tråd med årslønnsvekst for 2024 på 5,6 %
Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser:

Styreleder: kr. 111 900
Nestleder: kr. 68 400
Styremedlem: kr. 49 700
Varamedlem: kr. 6 200 per møte

7/2025

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.



Stavanger, 16.06.2025

Herbjørn Tjeltveit

Anne Kristin Bruuns

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Tjeltveit, Herbjørn

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-709347

IP: 91.243.xxx.xxx

2025-06-18 09:21:59 UTC



Bruns, Anne Kristin Vik

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-4079423

IP: 193.213.xxx.xxx

2025-06-18 16:51:55 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.