



NRK AS – Ordinær generalforsamling 19. juni 2019

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 19. juni 2019 i Kulturdepartementets lokaler i Grubbegata 1, Oslo.

Sak 1 Konstituering

Statssekretær Frida Blomgren ble valgt som møteleder.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Det ble besluttet at styreleder Birger Magnus underskriver protokollen sammen med statssekretær Frida Blomgren.

Seniorrådgiver Harald Høiby ble valgt til å føre protokoll for generalforsamlingen.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Frida Blomgren	statssekretær
Christine Hamnen	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Harald Høiby	seniorrådgiver
Bjørn Eckblad	seniorrådgiver
Fra NRKs styre:	
Birger Magnus	styreleder
Lars Toverud	styremedlem (ansattvalgt)
Tor Egeli	styremedlem (ansattvalgt)
Fra NRKs administrasjon:	

Thor Gjermund Eriksen	kringkastingssjef
Olav A. Nyhus	styresekretær/direktør
Andreas Norvik	finansdirektør
Hege Duckert	stabssjef
Fra BDO AS:	
Mina Daler	
Fra Riksrevisjonen:	
Ragnhild Belbo	seniorrådgiver

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2018

NRK redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2018. Styreleder viste bl.a. til at selskapet tidligere balanseførte sin AFP-forpliktelse. I løpet av 2018 ble det konstatert at grunnlaget for slik balanseføring falt bort i 2016. I tillegg ble det avdekket at det var aktivert for høye beløp under immaterielle eiendeler i tidligere perioder og at grunnlaget for beregning av forpliktelse knyttet til opptjent ferie var feil. I regnskapet for 2018 er derfor disse feilene korrigert. Regnskapsmessig er dette behandlet som en feil i tidligere perioder ved å korrigere de aktuelle beløpene mot egenkapitalen og omarbeide tallene for 2017 for sammenligningsformål.

Statssekretæren takket for gjennomgangen og ba revisor gjøre rede for revisjonsberetningen.

Revisor redegjorde for revisjonsberetningen. Revisor viste til at det var avgitt en ren revisjonsberetning uten forbehold til årsregnskapet for 2018.

Statssekretæren viste til at NRK i henhold til selskapets vedtekter normalt skal gå i regnskapsmessig balanse. Statssekretæren uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2018 og at NRK i 2018 har oppfylt målet om å gå i balanse. Statssekretæren viste videre til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2018

Generalforsamlingen valgte på denne bakgrunn å godkjenne årsberetningen og regnskapet for 2018.

Statssekretæren viste til at revisor dessuten har gjennomført en ekstra kontroll av transaksjoner mellom NRK AS og NRK Aktivum AS. Hensikten er å sikre at NRK ikke benytter lisensinntekter til å subsidiere kommersiell aktivitet i datterselskapet og at slike datterselskap opptrer som ordinære forretningsmessige aktører. Rapporten fra denne kontrollen er avgitt uten merknader.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:
Styrets årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes.

Sak 3 Erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK

Statssekretæren viste til at styret har lagt fram en erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK i henhold til NRKs vedtekter. Erklæringen inneholder bl.a. retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret, samt en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret.

Styreleder orienterte om styrets lederlønnserklæring.

Statssekretæren ga uttrykk for at lederlønnserklæringen er i tråd med regjeringens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Styrets erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK tas til etterretning.

Sak 4 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Statssekretæren foreslo at etablert praksis følges, slik at honorarene endres i samsvar med konsumprisindeksen, som økte med 2,9 pst fra april 2018 til april 2019.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Honorarsatsene til styrets medlemmer fastsettes til:

Styreleder	kr 276 700
Nestleder	kr 164 000
Øvrige medlemmer	kr 113 400
Varamedlemmer	kr 11 200 pr. fremmøte

Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2018.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2018.

Sak 6 NRKs planer for de neste årene, herunder finansieringsbehov for 2020

Statssekretæren viste til at Stortinget har behandlet Meld. St. 17 (2018-2019) *Mangfold og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid*, og at en samlet komite sluttet seg til at kringkastingsavgiften skal avvikles fra 1. januar 2020. Derfor vil ikke Kulturdepartementet behandle NRKs forslag til kringkastingsavgift for 2020 på samme måte som tidligere år.

Statssekretæren viste til at NRKs økonomiske ramme for årene 2020 til 2022 skal fastsettes med utgangspunkt i et anslag for NRKs inntekter fra kringkastingsavgiften i 2019, med fratrekk for innsparingen NRK oppnår ved ny finansieringsmodell. Videre skal den økonomiske rammen i årene 2020 til 2022 årlig justeres med pris- og lønnsvekst, minus et effektiviseringskrav på 0,5 pst. Det skal samtidig etableres en ordning som gir NRK kompensasjon for inngående merverdiavgift.

Statssekretæren ba styreleder redegjøre for NRKs planer for det kommende året.

NRK redegjorde for selskapets planer for det kommende året, herunder NRKs finansieringsbehov for 2020 iht. dokumentene oversendt generalforsamlingen. Når det gjelder NRKs finansieringsbehov, fremhevet styreleder at NRK oppfatter at det er Stortingets intensjon at NRK ikke skal komme økonomisk dårligere ut med ny finansieringsordning

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:
NRKs redegjørelse tas til etterretning.

Sak 7 NRKs rapport om effektiv drift

Statssekretæren viste til at NRK skal ha effektiv drift, og at departementet har bedt NRK om å årlig rapportere til departementet om forhold som har betydning for selskapets effektivitet i forbindelse med lisensforslaget.

Styreleder redegjorde for rapporten om effektiv drift.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:
NRKs rapport om effektiv drift tas til etterretning.

Sak 8 Allmennkringkastingsrapporten for 2018

Statssekretæren uttrykte tilfredshet med at Medietilsynets allmennkringkastingsrapport konkluderer med at NRK i det store og det hele oppfyller allmennkringkastingsforpliktelsene.

Statssekretæren trakk frem at det blant annet er positivt at Medietilsynet konkluderer med at NRK dokumenterer en god evne til å forene kravene til å bidra til fordypning og innsikt med kravet til å nå ut til hele befolkningen. Ved å ta opp samfunnsaktuelle og smalere temaer på en måte som engasjerer og treffer bredt, tilfører NRK ifølge tilsynet en økt samfunnsverdi i det totale innholdstilbudet som er tilgjengelig for publikum. NRK bidrar dermed ifølge tilsynet også til innholds- og bruksmangfold gjennom sitt brede tilbud på alle medieplattformer.

Statssekretæren understreket at Medietilsynet påpeker at kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer heller ikke i år er oppfylt. Statssekretæren trakk frem at det er positivt

at NRK har klart å øke den totale andelen nynorsk fra 22 til 24 prosent sammenliknet med i fjor. Samtidig er andelen på nett, som i fjor, på 16 prosent, noe som er langt unna kravet.

Statssekretæren viste til at nynorskravet har blitt påtalt av generalforsamlingen i en årrekke, og ga uttrykk for at det er kritikkverdig at nynorskandelen på nett ikke er forbedret i 2018. Statssekretæren forutsetter at Medietilsynets anmerkninger om nynorsktilbudet følges opp.

Statssekretæren merket seg at Medietilsynet påpeker at NRK for tredje år på rad ikke oppfyller kravet om jevnlige programmer for unge på samisk. Samtidig ga statssekretæren uttrykk for at er det positivt at tilsynet mener at NRK har overoppfyllt dette kravet i andre halvår 2018, og at NRK fremover ser ut til å oppfylle dette kravet.

Statssekretæren ba NRK om å kommentere allmennkringkastingsrapporten.

Kringkastingssjefen kommenterte Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2018. Kringkastingssjefen trakk i denne forbindelse fram at NRKs vedtekter bl.a. stiller krav om «jevnlige programmer» for unge på samisk, men at begrepet «jevnlige programmer» er lite hensiktsmessig i dagens medievirkelighet. Statssekretæren ga i denne sammenheng uttrykk for at departementet vil vurdere om NRKs vedtekter bør endres i lys av dette.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger om nynorskandelen på en tilfredsstillende måte. Allmennkringkastingsrapporten for 2018 tas til etterretning.

Sak 9 Orientering om NRKs arbeid med nytt hovedkontor

Statssekretæren ba styreleder om å orientere om NRKs arbeid med nytt hovedkontor

Styreleder orienterte om NRKs arbeid med nytt hovedkontor. Styreleder viste til brev oversendt NRKs generalforsamling om det videre arbeidet med saken, hvor det bl.a. fremgår at dagens lokaler på Marienlyst er uhensiktsmessige for et moderne mediehus. NRK mener på denne bakgrunn at NRK har et klart behov for nytt hovedkontor. NRK ønsker at nytt hovedkontor skal kunne finansieres gjennom salg av eksisterende eiendom på Marienlyst og ved lavere fremtidige driftskostnader. NRK har derfor vært bevisst på ikke å starte planleggingen av nytt hovedkontor eller søk etter ny tomt, før reguleringsprosessen med Oslo kommune er kommet så langt at den gir trygghet for at salg av Marienlyst vil gi tilstrekkelige inntekter. For styret og ledelsen er det ønskelig å starte selve salgsprosessen høsten 2019. Et vilkår for å sette i gang prosessen er at salget av eiendommen på Marienlyst skal gjøres på grunnlag av god offentlig formuesforvaltning og til markedsmessige vilkår, og videre at verdiene skal optimaliseres fullt ut innenfor rammen av Oslo kommunes reguleringer. Styreleder viste til at verken

salg eller erverv vil bli gjennomført før NRKs generalforsamling har gitt de nødvendige fullmakter.

Statssekretæren sluttet seg til NRKs vurdering av at lokalitetene på Marienlyst er uhensiktsmessige for et moderne mediehus, og at bygningsmassen bl.a. gjør det vanskelig å ivareta hensynet til sikkerhet og beredskap, samt begrenser muligheten for å effektivisere driften.

Statssekretæren viste til, som NRK selv fremhever, at salgsprosessen må innrettes slik at salget av eiendommen skal gjøres på grunnlag av god offentlig formuesforvaltning og til markedsmessige vilkår. Verdiene må optimaliseres fullt ut innenfor rammen av Oslos kommunes reguleringer. Statssekretæren understreket for øvrig at verken et eventuelt salg av tomten på Marienlyst eller et erverv av tomt/nytt bygg kan gjennomføres før generalforsamlingen har gitt nødvendige fullmakter.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen samtykker til at NRK starter prosessen med å selge NRKs eiendom på Marienlyst høsten 2019, på følgende vilkår:

- Prosessen for salget av eiendommen på Marienlyst skal gjøres på grunnlag av god offentlig formuesforvaltning og til markedsmessige vilkår.
- Verdien av eiendommen på Marienlyst skal optimaliseres fullt ut innenfor rammen av Oslo kommunes reguleringer.

Verken salg av eiendommen på Marienlyst eller lokalisering og erverv av nytt hovedkontor kan gjennomføres før generalforsamlingen har gitt de nødvendige fullmakter.

NRKs redegjørelse tas for øvrig til orientering.

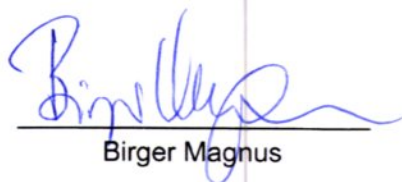
Avslutning

Statssekretæren takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 19. juni 2019



Frida Blomgren



Birger Magnus