



NRK AS – Ordinær generalforsamling 14. juni 2018

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 14. juni 2018 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
Nina Økland	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Harald Høiby	seniorrådgiver
Fra NRKs styre:	
Birger Magnus	styreleder
Lars Toverud	styremedlem (ansattvalgt)
Fra NRKs administrasjon:	
Thor Gjermund Eriksen	kringkastingssjef
Olav A. Nyhus	direktør juridisk, rettigheter og personal/styresekretær

Andreas Nordvik	økonomidirektør
Fra KPMG:	
Ole Christian Fongaard	statsautorisert revisor
Fra Riksrevisjonen:	
Sven Antonsen	underdirektør
Ragnhild Belbo	seniorrådgiver

Sak 2 Valg av styre

Statssekretæren redegjorde for at NRKs styre i henhold til NRKs vedtekter § 6 skal ha åtte medlemmer. Fem styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder og to varamedlemmer velges av generalforsamlingen for to år.

I tillegg velges tre styremedlemmer med varamedlemmer ved direkte valg av og blant de ansatte. Generalforsamlingen var gjort kjent med at NRKs ansatte ved valg som ble avsluttet 16. mai 2018 valgte Lars Toverud, Ingvild Fagerheim Fjæreide og Tor Egeliien til styremedlemmer for perioden 2018–2020.

Statssekretæren foreslo at følgende velges til NRK AS' styre for perioden 2018-2020:

Birger Magnus, styreleder	gjenvelges
Randi B. Sætershagen, nestleder	ny
Geir Bergkastet	gjenvelges
Silvija Seres	gjenvelges
Veslemøy Tvedt Fredriksen	ny
Varamedlem: Silje Aspholm Hole	gjenvelges
Varamedlem: Zeshan Shakar	ny

Statssekretæren takket avtroppende nestleder Gunvor Ulstein og avtroppende styremedlem Audhild Gregoriusdotter Rotevatn for den innsatsen de har lagt ned i styret.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

De foreslåtte kandidatene velges som aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer til styret for NRK AS. Valget av ansattes representanter til styret tas til etterretning.

Sak 3 Styrets årsberetning og regnskap for 2017

NRK redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2017.

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 2017.

Statssekretæren uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2017 og at NRK i 2017 har oppfylt målet om å gå i balanse. Statssekretæren viste videre til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2017

Generalforsamlingen valgte på denne bakgrunn å godkjenne årsberetningen og regnskapet for 2017.

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 enesaksjonær:
Styrets årsberetning og regnskap for 2017 godkjennes.

Sak 4 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 enesaksjonær:
Styrets erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK tas til etterretning.

Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Statssekretæren foreslo at etablert praksis følges, slik at honorarene endres i samsvar med konsumprisindeksen, som økte med 2,4 pst fra april 2017 til april 2018.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som enesaksjonær:
Honorarsatsene til styrets medlemmer fastsettes til:

Styreleder kr 269 000

Nestleder	kr 159 400
Øvrige medlemmer	kr 110 200
Varamedlemmer	kr 10 900 pr. fremmøte

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2017.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2017.

Sak 7 NRKs planer for de neste årene, herunder forslag til kringkastingsavgift for 2019

NRK redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2019.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs redegjørelse tas til etterretning. Forslaget til kringkastingsavgift for 2019 vil bli behandlet i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.

Sak 8 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 eneaksjonær:

NRKs rapport om effektiv drift tas til etterretning.

Sak 9 Allmennkringkastingsrapporten for 2017

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

Statssekretæren trakk frem at det er blant annet positivt at tilsynet finner at NRK formidler kunnskap om ulike grupper og mangfoldet i det norske samfunnet på en god måte. Statssekretæren fremhevet utviklingen av det kvenske tilbudet, og P3s arbeid med å synliggjøre tydelige, personlige stemmer fra et mangfoldig ungdomsmiljø.

Statssekretæren understreket at Medietilsynet påpeker at kravet om 25 pst nynorsk på alle plattformer heller ikke i år er oppfylt, og at den totale andelen har gått ned fra 23 til 22

pst sammenliknet med i fjor. Det er også en nedgang i flere kanaler. Andelen på nett er f.eks. nå på 16 pst, noe som er langt unna kravet.

Statssekretæren viste til at nynorskkravet også ble påtalt på generalforsamlingen i fjor, og ga uttrykk for at det er kritikkverdig at nynorskandelen ikke er forbedret i år. Statssekretæren forutsetter at Medietilsynets anmerkninger om nynorsktilbudet følges opp.

Statssekretæren merket seg videre at Medietilsynet påpeker at NRK for andre år på rad ikke oppfyller kravet om et tilbud for unge på samisk. NRK har oppgitt at produksjonen av et nytt tilbud starter i 2018, og statssekretæren ga uttrykk for at det forventes at det leveres et tilbud til unge på samisk så snart som mulig.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger om nynorskandelen og tilbudet til unge på samisk på en tilfredsstillende måte. Allmennkringkastingsrapporten for 2017 tas til etterretning.

Sak 10 Orientering om NRKs planer om flytting av hovedkontor

Statssekretæren ba styreleder om å orientere om NRKs planer om flytting av hovedkontor.

Styreleder viste til at selskapet trolig vil komme tilbake til generalforsamlingen med en sak om flytteprosessen i løpet annet halvår i 2018.

Kringkastingssjefen viste til at kringkastingshuset ble formelt fredet 25. mai 2018, og at NRK nå er i dialog med Oslo kommune om omregulering og realiseringsmuligheter på Marienlyst. Kringkastingssjefen understreket at prosessen ikke har medført at NRK har tatt på seg noen irreversible kostnader, dersom prosessen skulle bli stoppet.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

NRKs redegjørelse tas til etterretning.

Sak 11 Valg av revisor i NRK

Statssekretæren viste til at NRK har lagt frem for generalforsamlingen en sak om tildeling av ny kontrakt for revisjon til BDO AS for en periode på tre år, med mulighet til å forlenge avtalen tre ganger, med ett år, slik at samlet avtalevarighet vil være på maksimalt seks (6) år.

Styreleder orienterte kort for saken.


Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen samtykker til styrets forslag om å tildele ny kontrakt for revisjon av NRK til BDO AS.

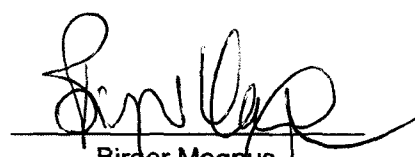
Avslutning

Statssekretæren takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 14. juni 2018



Frida Blomgren



Birger Magnus