



NRK AS – Ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2019

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling for Norsk rikskringkasting AS (NRK) torsdag 19. desember 2019 kl. 09:45 – 10:00 i Kulturdepartementets lokaler i Grubbegata 1, Oslo.

Sak 1 Konstituering

Ekspedisjonssjef Christine Hamnen ble valgt som møteleder.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Styreleder Birger Magnus ble valgt til å underskrive protokoll fra generalforsamlingen sammen med Christine Hamnen.

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

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Christine Hamnen	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Harald Høiby	seniorrådgiver
Bjørn Eckblad	seniorrådgiver
Fra NRKs styre:	
Birger Magnus	styreleder
Fra NRKs administrasjon:	
Thor Gjermund Eriksen	kringkastingssjef
Olav A. Nyhus	direktør juridisk- og stab
Jon Espen Lohne	direktør ny lokalisering NRK
Øvrig:	
Bjørn Sund	konsulent

Sak 2 Endring av NRKs vedtekter

Christine Hamnen redegjorde for bakgrunnen for forslaget, og viste til at formålet med endringene er å tilpasse vedtektene til Stortingets behandling av Meld. St. 17 (2018–2019) *Mangfold og armlengds avstand* og Kulturdepartementets budsjett for 2020 Prop. 1 S (2019–2020).

Hamnen foreslo for det første at det nye punktet i NRK-plakaten om at NRK skal ha et særlig ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner tas inn i NRKs vedtekter del II. Videre foreslo Hamnen at det gjennomføres endringer i NRKs vedtekter for å reflektere at NRK fremover skal finansieres over statsbudsjettet.

Hamnen ga ordet til styreleder for eventuelle kommentarer til forslaget. Styreleder hadde ingen kommentarer.

Hamnen foreslo at det fastsettes endringer i NRKs vedtekter for NRK AS i henhold til forslaget som ble vedlagt innkallingen.

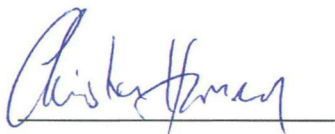
Christine Hamnens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

NRKs vedtekter endres i samsvar med forslaget. Vedtektsendringene vedlegges protokollen.

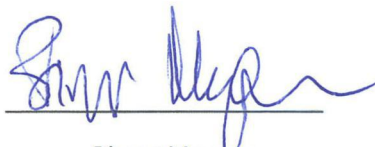
Avslutning

Christine Hamnen takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 19. desember 2019



Christine Hamnen



Birger Magnus

Vedlegg:

- Sak 2 – Endring av NRKs vedtekter
- Fullmakt til Christine Hamnen til å representere statens aksjer på NRKs ekstraordinære generalforsamling 19. desember 2019.