



NRK AS – Ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2017

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS (NRK) tirsdag 19. desember 2017 kl. 13:00 i Kulturdepartementets lokaler i Grubbegata 1, Oslo.

Sak 1 Konstituering

Statssekretær Bård Folke Fredriksen 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 statssekretæren.

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

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Bård Folke Fredriksen	statssekretær
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Harald Høiby	seniorrådgiver
Stian Fagernæs	seniorrådgiver
Fra NRKs styre:	
Birger Magnus	styreleder
Fra NRKs administrasjon:	
Thor Gjermund Eriksen	kringkastingssjef
Olav A. Nyhus	direktør juridisk, rettigheter og personal/styresekretær
Ole André Hansen	fungerende økonomidirektør
Fra KPMG:	
Ole Christian Forngaard	statsautorisert revisor

Sak 2 Endring av NRKs vedtekter

Statssekretæren redegjorde for bakgrunnen for forslaget, og viste til at formålet i all hovedsak er å tilpasse vedtektene til Stortingets behandling av stortingsmeldingene Meld. St. 38 (2014–2015) *Open og opplyst* og Meld. St. 15 (2016–2017) *Eit moderne og framtidsretta NRK*.

Statssekretæren foreslo at NRK-plakaten, slik den lyder etter Stortingets behandling av Meld. St. 15 (2016–2017) *Eit moderne og framtidsretta NRK*, i sin helhet tas inn i vedtektene del II.

Videre foreslo statssekretæren å fastsette mer detaljerte bestemmelser i vedtektene del III. Endringen innebærer for det første at vedtektene reflekterer Stortingets behandling av Meld. St. 38 (2014–2015) *Open og opplyst* og Meld. St. 15 (2016–2017) *Eit moderne og framtidsretta NRK*. For det andre innebærer endringen sletting av tekst som er identisk eller tilnærmet identisk med NRK-plakatens bestemmelser i vedtektene del II.

For øvrig foreslo statssekretæren å gjennomføre enkelte mindre endringer i vedtektene del I.

Statssekretæren ga ordet til styreleder for eventuelle kommentarer til forslaget.

Styreleder hadde ingen kommentarer til forslaget, og ga uttrykk for at NRK har fulgt prosessen og behandlingen av de to stortingsmeldingene som ligger til grunn for vedtektsendringene nøye, og at NRK vil innrette seg iht. vedtektsendringene.

Statssekretæren foreslo at det fastsettes nye vedtekter for NRK AS i henhold til forslaget som ble vedlagt innkallingen.


Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

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

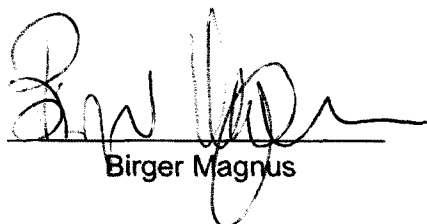
Avslutning

Statssekretæren takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 19. desember 2017



Bård Folke Fredriksen



Birger Magnus

Vedlegg:

- Sak 2 – Endring av NRKs vedtekter
- Fullmakt til statssekretær Bård Folke Fredriksen til å representere statens aksjer på NRKs ekstraordinære generalforsamling 19. desember 2017.