

Protokoll

NRK AS - Ordinær generalforsamling 15. juni 2015

Generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS ble holdt 15. juni 2015 kl. 9:30 i Kulturdepartementets lokaler i Akersg. 59, Oslo.

Til stede var staten ved Kulturdepartementet, representert ved statsråd Thorhild Widvey.

Dessuten møtte:

Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet
Underdirektør Lars Øyen, Kulturdepartementet

Styreleder Birger Magnus, NRK
Nestleder Gunvor Ulstein, NRK
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, NRK
Finans- og administrasjonsdirektør Jon Espen Lohne, NRK
Styresekretær/juridisk direktør Olav A. Nyhus, NRK
Styremedlem Lars Toverud, NRK

Statsautorisert revisor Ole Christian Fongaard, KPMG
Statsautorisert revisor Dag Killi Hansen, KPMG

Seniorrådgiver Renate Wiersholm, Riksrevisjonen

Sak 1 Konstituering

Statsråd Thorhild Widvey åpnet generalforsamlingen.

Statsråden ble valgt til møteleder.

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

Underdirektør Lars Øyen ble valgt til å føre protokoll for generalforsamlingen.

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2014.

NRK redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2014.

Statsråden takket for en grundig gjennomgang og ba revisor gjøre rede for revisjonsberetningen.

Revisor redegjorde for revisjonsberetningen, som er avgitt med et forbehold knyttet til NRK AS' avsetning til fremtidige pensjonsforpliktelser. Revisor viste til at det følger av god regnskapsskikk at det skal avsettes for hele beløpet dersom det foreligger en forpliktelse. Forbeholdet i revisjonsberetningen gjelder at NRK AS ikke har satt av midler til å dekke hele pensjonsforpliktelsen.

Statsråden uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring og at NRK i 2014 gikk i balanse, og styrket egenkapitalen. Statsråden viste videre til revisors beretning med forbehold til årsregnskapet for 2014, som gjelder avsetning til pensjonsforpliktelser. Revisor har påpekt at når selskapet har beregnet den totale forpliktelsen til 1018 mill kroner, burde hele dette beløpet vært avsatt. En slik avsetning ville ha gitt NRK et dårligere resultat og redusert egenkapitalen med om lag 260 mill kroner for 2014. Denne feilinformasjonen i årsregnskapet kan være egnet til å påvirke beslutninger brukere av regnskapet fatter med utgangspunkt i regnskapet. Det er uvanlig at statlige selskaper avgir regnskap uten ren revisjonsberetning.

Statsråden viste til at generalforsamlingen i vurderingen av om regnskapet skal godkjennes har valgt å legge vekt på at:

- Revisor ikke har funnet grunnlag for å påpeke gjennomgripende feil i regnskapet
- NRK har vært åpne om avsetningen i årsberetningen og notene til regnskapet
- Et samlet styre og daglig leder stiller seg bak beslutningen
- Det er reelt at NRK påtar seg betydelige fremtidige forpliktelser. Avsetningen reduserer behovet for fremtidige avsetninger. NRK forventer at det vil komme overgangsordninger når det blir vanlig å balanseføre denne forpliktelsen som medfører at avsetningene kan trappes opp over flere år.

Generalforsamlingen har på denne bakgrunn valgt å godkjenne årsberetning og regnskap for 2014.

Statsråden 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.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Statsråden foreslo at etablert praksis følges, slik at honorarene endres i samsvar med konsumprisindeksen, som økte med 2 pst fra april 2014 til april 2015.

Vedtak:

Honorarsatsene fastsettes til:

Styreleder	kr 249 000
Nestleder	kr 147 500
Øvrige medlemmer	kr 102 000
Varamedlemmer	kr 10 100 pr. fremmøte.

Sak 4 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2014.

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2014.

Sak 5 NRKs planer for de neste årene, herunder forslag til kringkastingsavgift for 2016

NRK redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2016.

Vedtak:

NRKs redegjørelse tas til etterretning. Forslaget til kringkastingsavgift for 2016 vil bli behandlet i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.

Sak 6 Redegjørelse for effektiv drift.

NRK redegjorde for analysen av NRKs drift som følger som vedlegg til NRKs brev av 30. april 2015 om forslaget til kringkastingsavgift for 2016.

Vedtak:

NRKs redegjørelse tas til etterretning.

Sak 7 Allmennkringkastingsrapporten for 2014

Statsråden viste til at Medietilsynet 10. juni la fram den årlige allmennkringkastingsrapporten. Statsråden uttrykte tilfredshet med at rapporten konkluderer med at NRK i det store og hele oppfyller vedtektenes krav til innholdstilbudet i 2014.

Statsråden viste til at Medietilsynet på ett punkt påpeker brudd på vedtektene, og forutsetter at NRK styrker tilbudet. Medietilsynet viser til at det etter flere år med en positiv utvikling i nynorskbruken bare er NRK Super som kan vise til en svak oppgang. De øvrige kanalene og plattformene står enten på stedet hvil eller går tilbake.

Vedtak:

Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger om nynorsktilbudet på en tilfredsstillende måte.

Sak 8 Eventuelt

Det forelå ikke saker til eventuelt.

Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 15. juni 2015


Thorhild Widvey


Birger Magnus