

PROTOKOLL

FRA

GENERALFORSAMLING I NORSK RIKSKRINGKASTING AS

Generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS ble holdt 10. juni 2010 kl. 10.15 i Kulturdepartementet, Akersgt. 59, Oslo.

Til stede var staten ved Kulturdepartementet, representert ved statsråd Anniken Huitfeldt.

Dessuten møtte:

Statssekretær Roger Solheim, Kulturdepartementet
Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Liv Grøtterød, Kulturdepartementet

Styreleder Hallvard Bakke, NRKs styre
Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, NRK
Administrasjons- og finansdirektør Jon Espen Lohne, NRK
Juridisk direktør/styresekretær Olav A. Nyhus, NRK
Ansatterepresentant/styremedlem Sidsel Avlund, NRK

Eli Moe-Helgesen, Pricewaterhouse Coopers DA
Eivind Nilsen, Pricewaterhouse Coopers DA
Anne Margit G. Rudsro, Riksrevisjonen

1. KONSTITUERING

Statsråd Anniken Huitfeldt åpnet generalforsamlingen.

Statsråd Anniken Huitfeldt ble valgt til møteleder.

Styreleder Hallvard Bakke ble valgt til å underskrive protokoll fra generalforsamlingen sammen med statsråden.

2. GODKJENNING AV STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2009

Styreleder redegjorde for den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2009. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen.

Statsråden uttrykte tilfredshet med det arbeidet NRK gjør, som også gjenspeiles blant annet i NRKs oppslutning blant publikum. Imidlertid presiserte hun nødvendigheten av at NRKs utgifter og inntekter går i balanse. I forbindelse med de ekstraordinære kostnadene som fulgte av både dobbeltdistribusjon av tv og nye regnskapsregler for pensjonsforpliktelser, aksepterte generalforsamlingen planlagte underskudd de siste årene. Det var imidlertid en forutsetning at NRK etter denne perioden igjen skal gå i balanse. Det var for 2009 lagt opp til et budsjett i balanse, og selv om resultatene for 2009 er adskillig bedre enn de siste foregående årene, er målet om balanse ikke helt nådd. Dette tærer på den frie egenkapitalen, og bør så langt som mulig unngås.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap godkjennes.

3. NRKs PLANER FOR DE NESTE ÅRENE, HERUNDER FORSLAG TIL KRINGKASTINGSAVGIFT FOR 2011

Styreleder redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2011. Det er søkt om en økning med 80 kroner for å sikre videreføring av dagens nivå.

Vedtak:

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

4. VALG AV MEDLEMMER TIL NRKS STYRE FOR 2010 – 2012

Følgende representanter ble valgt av generalforsamlingen:

	Valgt
William Nygaard, styreleder	Ny
Alexandra Bech Gjørsv, nestleder	Ny
Steinar Gudmund Ness	Ny
Gunnar Flikke	Ny
Sif Vik, Tromsø	2006
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn	Ny
Varamedlem: Long Litt Woon	2006
Varamedlem: Harald Schjelderup	Ny

Valget av ansatte-representanter til styret tas til etterretning.

5. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Det var foreslått en økning i satsene med om lag 3,3 pst. i forhold til tidligere.

Vedtak:

Honorarsatsene justeres opp med om lag 3,3 pst., tilsvarende endringene i konsumprisindeksen fra april 2009 til april 2010 og blir som følger:

Styreleder	kr 231 000
Nestleder	kr 136 000
Øvrige medlemmer	kr 94 500
Varamedlemmer	kr 9 300 pr. fremmøte.

6. HONORAR TIL REVISOR

Revisor er PriceWaterhouse Coopers DA.

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2009. Revisor honoreres etter regning.

7. ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTENE FOR 2009

Til grunn for behandlingen av saken lå Medietilsynets rapport for 2009.

Statsråden uttrykte generell tilfredshet med at NRK etterlever sine allmennkringkasterforpliktelser, men understreket at det er viktig at målet om 25 % nynorsk realiseres, samt at NRK tilbyr innhold som innfrir kravet om programmer for nasjonale minoriteter.

Vedtak:

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

8. OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENS RAPPORT

Styreleder redegjorde samlet for NRKs oppfølging av Riksrevisjonens rapport, og NRK-styrets gjennomgang av NRKs kommersielle aktiviteter, jf. sak 9.

Vedtak:

NRKs redegjørelse tas til etterretning. Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Riksrevisjonens og Kontroll- og konstitusjonskomiteens påpekninger på egnet måte.

9. STYRETS GJENNOMGANG AV NRKS KOMMERSIELLE ENGASJEMENTER

Styreleder redegjorde for styrets gjennomgang av selskapets kommersielle aktiviteter, jf. også sak 8. Han nevnte at styret har besluttet at NRK ikke lenger skal ha reklame på Internett. I tillegg har styret besluttet å legge ned det interne Kontrollutvalget, bl.a. som følge av at revisor i selskapsvedtektene nå har fått oppgaver knyttet til tilsyn med de forretningsmessige relasjonene mellom ulike selskaper innenfor konsernet.

Vedtak:

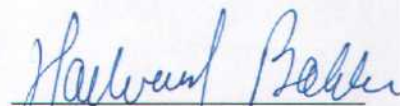
NRKs redegjørelse tas til etterretning.

Avslutningsvis takket statsråden den avtroppende styreleder og resten av styret for innsatsen gjennom fire år.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10.45

Oslo, 10. juni 2010


Anniken Huitfeldt


Hallvard Bakke

Vedlegg