

PROTOKOLL

FRA

GENERALFORSAMLING I NORSK RIKSKRINGKASTING AS

Generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS ble holdt 20. juni 2011 kl. 10.00 i Kulturdepartementet, Akersgt. 59, Oslo.

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

Dessuten møtte:

Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Liv Grøtterød, Kulturdepartementet

Styreleder William Nygaard, NRK
Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, NRK
Administrasjons- og finansdirektør Jon Espen Lohne, NRK
Styremedlem/ansattrepresentant Sidsel Avlund, NRK
Juridisk direktør/styresekretær Olav A. Nyhus, NRK

Eli Moe-Helgesen, Pricewaterhouse Coopers DA
Eivind Nilsen, Pricewaterhouse Coopers DA
John Østhassel, Riksrevisjonen

1. KONSTITUERING

Statsråd Anniken Huitfeldt åpnet generalforsamlingen.

Statsråd Anniken Huitfeldt ble valgt til møteleder.

Styreleder William Nygaard ble valgt til å underskrive protokoll fra generalforsamlingen sammen med statsråden.

2. GODKJENNING AV STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010

Styreleder redegjorde for den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2010. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen.

Statsråden uttrykte tilfredshet med at NRK taklet den økonomiske utfordringen avvikling av Eurovision Song Contest 2010 innebar. Det er positivt at NRK nå igjen har klart å nå målet om å gå i balanse, og har klart å styrke den frie egenkapitalen noe. Statsråden bemerket imidlertid at NRKs kostnader i 2010 oversteg inntektene fra driften, om en ser bort fra de inntektsførte pensjonsavsetningene fra gammel AFP-ordning. Det positive resultatet i 2010 kan i noen grad tilskrives dette og ny AFP-ordning vil innebære en fremtidig kostnad i et senere års regnskap.

Statsråden presiserte også at NRK er underlagt anskaffelsesregelverket på alle områder med unntak av kontrakter knyttet til programvirksomhet.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap godkjennes.

3. NRKs PLANER FOR DE NESTE ÅRENE, HERUNDER FORSLAG TIL KRINGKASTINGSAVGIFT FOR 2012

Styreleder redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2012. Det er søkt om en økning på 95 kroner i forhold til 2011.

Vedtak:

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

4. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Vedtak:

Honorarsatsene justeres opp med om lag 1,3 pst., tilsvarende endringene i konsumprisindeksen fra april 2010 til april 2011 og blir som følger:

Styreleder	kr 234 000
Nestleder	kr 137 800
Øvrige medlemmer	kr 95 800
Varamedlemmer	kr 9 400 pr. fremmøte.

5. HONORAR TIL REVISOR

Revisor er PriceWaterhouse Coopers DA.

Statsråden påpekte at bruken av revisor til oppgaver ut over de lovpålagte tjenestene har gått noe opp igjen i 2010, etter å ha vært på et lavt nivå et par år. Hun presiserte at det er viktig at det ikke kan stilles spørsmål ved revisors uhildethet og ba om at NRK er oppmerksom på i hvilken grad man bruker revisor også til slike andre tjenester.

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2010. Revisor honoreres etter regning.

6. ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTENE FOR 2010

Til grunn for behandlingen av saken lå Medietilsynets rapport for 2010.

Statsråden uttrykte generell tilfredshet med NRKs etterlevelse av sine allmennkringkasterforpliktelser.

Hun hadde notert seg Medietilsynets merknader. Det er positivt at NRK har flere tiltak for å fremme synligheten av nynorsk, men det er også viktig at målet om 25 % nynorsk realiseres. Kravet til 25 prosent nynorsk er en sentral forpliktelse som NRK forutsettes å oppfylle på alle plattformer.

Statsråden var videre positiv til at kravet om programmer for nasjonale minoriteter i år er oppfylt, men hadde merket seg at Medietilsynet mener at tilbudet er på et minimumsnivå.

Statsråden uttrykte forventning om at merknadene fra Medietilsynet blir fulgt opp av NRK på en tilfredsstillende måte.

Vedtak:

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

7. OPPFØLGING AV MEDIETILSYNETS RAPPORT OM NRKS EKSISTERENDE TJENESTER PÅ NYE MEDIEPLATTFORMER

Statsråden orienterte om sin vurdering av saken.

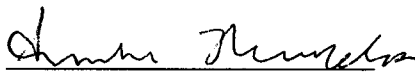
Vedtak:

NRKs eksisterende tjenester på nye plattformer anses, med unntak for SMS-tjenester som genererer overskudd i tilknytning til redaksjonell virksomhet, å være i samsvar med vedtektene og kan dermed inngå i allmennkringkastertilbudet.

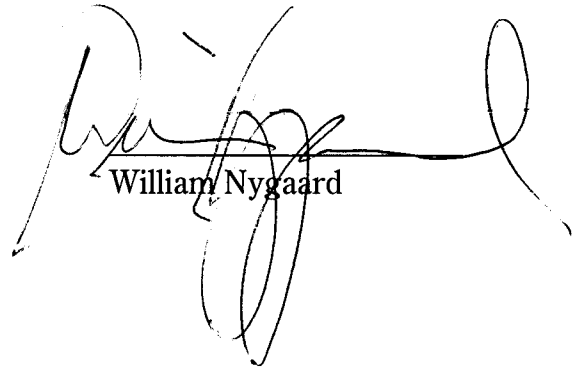
NRK avvikler SMS-tjenester som genererer overskudd i tilknytning til redaksjonell virksomhet, med unntak for tjenester der overtaksering sikrer at tjenesten fungerer og produksjoner der vilkårene styres av internasjonale aktører uten at NRK kan påvirke ordningen.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10.30.

Oslo, 20. juni 2011



Anniken Huitfeldt



William Nygaard