

PROTOKOLL

FRA

GENERALFORSAMLING I NORSK RIKSKRINGKASTING AS

Generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS ble holdt 10. juni 2013 kl. 10.00 i Kulturdepartementets lokaler i Akersg. 59, Oslo.

Til stede var staten ved Kulturdepartementet, representert ved statsråd Hadia Tajik.

Dessuten møtte:

Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet
Underdirektør Lars Øyen, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Vilde Schanke Sundet, Kulturdepartementet

Styreleder William Nygaard, 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 Eivind Nilsen, PricewaterhouseCoopers DA
Statsautorisert revisor, Ole Christian Fongaard, KPMG
Seniorrådgiver Renate Wiersholm, Riksrevisjonen

Sak 1 Konstituering

Statsråd Hadia Tajik åpnet generalforsamlingen.

Statsråd Hadia Tajik ble valgt til møteleder.

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

Underdirektør Lars Øyen ble valgt til å skrive protokoll fra generalforsamlingen.

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2012

NRK redegjorde for den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2012. NRK redegjorde videre på spørsmål fra statsråden for arbeidet med etikk, tillit og troverdighet i NRK.

Revisor redegjorde for revisjonsberetningen, som denne gang er avgitt med et forbehold.

Statsråden uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring og at NRK igjen har oppfylt målet om å gå i balanse, og styrket egenkapitalen.

Statsråden bemerket at revisor har avgitt beretning med forbehold til årsregnskapet for 2012. Revisors forbehold innebærer en påpekning av at det foreligger feilinformasjon i årsregnskapet knyttet til avsetningen til ny AFP-ordning som kan være egnet til å påvirke beslutningene brukerne av regnskapet fatter med utgangspunkt i denne informasjonen. Det er uvanlig at statlige selskaper avgir regnskap uten ren revisjonsberetning. Generalforsamlingen har i vurderingen av godkjenning av regnskapet 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 så vel som i notene til regnskapet
- Et samlet styre og daglig leder stiller seg bak beslutningen
- Avsetningen har ingen likviditetseffekt
- Det er reelt at NRK gjennom AFP-ordningen påtar seg betydelige fremtidige forpliktelser. Det er tekniske grunner (vanskelig å beregne nøyaktig nivå på forpliktelsene) til at revisor ikke godtar at slike avsetninger kostnadsføres nå
- Avsetningen NRK nå foretar reduserer behovet for fremtidige avsetninger.

Revisor har gjennomført en ekstra kontroll av transaksjoner mellom NRK AS og NRK Aktivum AS for å sikre at NRK ikke benytter lisensinntekter til å subsidiere kommersiell aktivitet i datterselskapet og at slike datterselskap opptrer som ordinære forretningsmessige aktører. Rapporten er avgitt uten merknader.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap godkjennes.

Sak 3 NRKs planer for de neste årene, herunder forslag til kringkastingsavgift for 2014

NRK redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2014. Selskapet har foreslått en økning av avgiften på 90 kroner.

Vedtak:

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

Sak 4 Valg av revisor

NRK redegjorde for innstillingen til valg av revisor.

Vedtak:

NRKs innstilling tas til følge. KPMG velges som revisor for NRK AS og dets datterselskap fra og med regnskapsåret 2013.

Sak 5 Honorar til styrets medlemmer

Statsråden foreslo en endring av honorarene tilsvarende endringene i konsumprisindeksen, som i henhold til SSB var på 1,9 pst fra april i fjor til april i år.

Vedtak:

Honorarsatsene justeres opp med om lag 1,9 pst, tilsvarende endringene i konsumprisindeksen fra april 2012 til april 2013 og blir da som følger:

Styreleder	kr 239 500
Nestleder	kr 141 000
Øvrige medlemmer	kr 98 000
Varamedlemmer	kr 9 700 pr. fremmøte.

Sak 6 Godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning.

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2012.

Sak 7 Orientering om status for effektiv drift

Statsråden orienterte om bakgrunnen for at NRK er bedt om å rapportere til departementet om forhold som har betydning for selskapets driftseffektivitet i forbindelse med lisensforslaget. Statsråden viste til at rapporten fulgte innkallingen som vedlegg og ba styreleder orientere.

NRK orienterte om arbeidet med effektiv ressursutnyttelse og rapporten som følger som vedlegg til lisensbrevet.

Vedtak:

NRKs rapport tas til orientering.

Sak 8 Slukking av FM-signaler for NRK Mp3 og Alltid Nyheter

NRK har fremmet forslag om å gi selskapet fullmakt til å avvikle FM-distribusjonen av kanalene Alltid Nyheter og MP3. Statsråden ba styreleder orientere om forslaget.

NRK orienterte om forslaget.

Vedtak:

NRK gis fullmakt til eventuelt å avvikle FM-distribusjonen av NRK Alltid Nyheter og/eller NRK mP3 fra den dato NRK måtte finne det hensiktsmessig.

Sak 9 Allmennkringkastingsrapporten for 2012

Til grunn for behandlingen lå Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2012.

Statsråden uttrykte tilfredshet med at Medietilsynets allmennkringkasterrapport i det store og hele viser at NRK i 2012 oppfylte samfunnsoppdraget.

Statsråden bemerket at Medietilsynet har enkelte merknader og at NRK ikke oppfyller kravet om at 25 pst av innholdet skal være på nynorsk. Det er positivt at NRK kan vise til en klar økning i bruken av nynorsk generelt og at flere kanaler oppfyller kravet til 25 prosent nynorskandel, men vedtektene krever uttrykkelig at 25 prosent av innholdet skal være på nynorsk.

Vedtak:

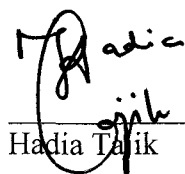
Generalforsamlingen forutsetter at NRK på en tilfredsstillende måte følger opp Medietilsynets påpekning av brudd på vilkåret om at 25 prosent av innholdet skal være på nynorsk.

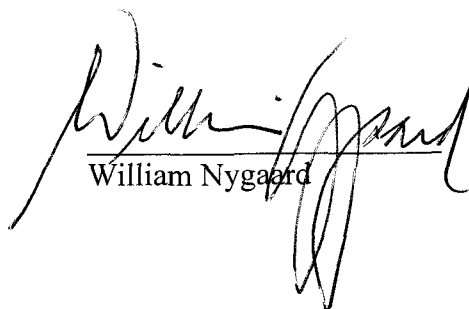
Sak 10 Eventuelt

Det forelå ikke saker til eventuelt.

Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 10. juni 2013


Hadia Tajik


William Nygaard