

PROTOKOLL

Den 25. mai 2021 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i aksjeselskapet Den Nationale Scene. Møtet ble gjennomført digitalt.

Til stede:

For	<u>Den norske stat v/Kulturdepartementet</u> Martin Skjerven Øystein Baardsgaard Julie Høigilt	136 A-aksjer
For	<u>Vestland fylkeskommune</u> Jon Askeland	34 B-aksjer
For	<u>Bergen Kommune</u> Katrine Nødtvedt Camilla Liby Clausen	34 B-aksjer

Foruten de ovennevnte representantene for aksjonærene var følgende til stede:

For	<u>Styret</u> Katrine Trovik Dag Rune Olsen
For	<u>Administrasjonen</u> Stefan Larsson Hanne Jacobsen
For	<u>Revisor</u> Eirik Moe fra Ernst & Young Sigurd Lilje fra Ernst & Young

**Katrine Trovik ble valgt til møteleder og ledet generalforsamlingen.
Katrine Nødtvedt ble valgt til å signere protokollen.**

Møtet satt kl. 0916 pga litt innloggingsutfordringer

Sak 1 Godkjenning av dagsorden og innkalling
Dagsorden og innkalling ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjennelse av årsregnskap
Generalforsamlingen godkjente i samsvar med styrets forslag det framlagte resultatregnskap og balanse som selskapets årsregnskap for 2020.

De samlede driftsinntekter utgjorde kr 159 050 557. Driftskostnader beløp seg til kr 149 531 751. Netto finansposter utgjorde kr 331 638. Resultatet for 2020 viser et overskudd på kr 9 850 444.

- Sak 2a **Anvendelse av resultat****
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 9 850 444. Overskuddet overføres til annen egenkapital.
- Sak 3 **Styrets beretning 2019****
Generalforsamlingen godkjente styrets beretning for teateråret 2020.
- Sak 4 **Fastsettelse av styrets godtgjørelse****
Honorarene til styret justeres for bedre å reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styreleders honorar fastsettes til 150 000 kr, nestleders honorar til 75 000 kr, styremedlemmers honorar til 60 000 kr, og varamedlemmers honorar til 6 000 kr per møte.
I tillegg fastsettes honorar til et styreutvalg for byggeprosjektet til 70 000 for utvalgets leder og 35 000 for utvalgets medlemmer.
- Sak 5 **Lederlønnserklæringen****
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (lederlønnserklæringen), herunder retningslinjer for lederlønnfastsettelsen.
- Sak 6 **Fastsettelse av revisors godtgjørelse****
Revisors honorar for 2020 kr 177 835 inkl. mva. ble enstemmig vedtatt

Annet til orientering

Resultat etter valg av ansatte representanter til styret:

Kunstnerisk:

Ansattrepresentant	Kristoffer Sagmo Aalberg
1.vara	Kjersti Elvik
2.vara	Frode Bjørøy
3.vara	Pål Rønning

Ikke kunstnerisk:

Ansattrepresentant	Arne Kambestad
1.vara	Unni Engan
2.vara	Maria Hjelmeland
3.vara	Marion Mulelid

Møtet hevet kl.09.37

Bergen, 25. mai 2021



Katrine Trovik
styreleder



Katrine Nødtvedt