

## PROTOKOLL

Den 25. mai 2020 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> Heidi Karlsen fullmakt fra Statsråden Elisabeth Pedersen Botilsrud Stine Hansson	136 A-aksjer
For	<u>Vestland fylkeskommune</u> Stian Jean Opedal Davies fullmakt frå fylkesordfører Per Morten Ekerhovd	34 B-aksjer
For	<u>Bergen Kommune</u> Byråd Katrine Nødtvedt Harm Christian Tolden	34 B-aksjer

Foruten de ovennevnte representantene for aksjonærene var følgende til stede:

For	<u>Styret</u> Katrine Trovik Kjersti Berge
For	<u>Administrasjonen</u> Stefan Larsson Hanne Jacobsen Björg Rørlien Bjørsvik
For	<u>Revisor</u> Eirik Moe fra Ernst & Young

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

*Møtet satt kl. 09.01*

- 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 fremlagte resultatregnskap og balanse som selskapets regnskap for 2019.
- De samlede driftsinntekter utgjorde kr. 184 965 838. Driftskostnadene beløp seg til kr. 182 667 254. Netto finansinntekter utgjorde kr. 403 603. Resultatet for 2019 viser et overskudd på kr. 2 702 187.
- Sak 2a Anvendelse av resultat**  
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 2 702 187. Overskuddet overføres til annen egenkapital.
- Sak 3 Styrets beretning 2019**  
Generalforsamlingen godkjente styrets beretning for teateråret 2019.
- Sak 4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse**  
Honorarene til styret justeres i tråd med endringene i konsumprisindeksen. Styreleders honorar fastsettes til kr. 117.000,-, nestleders honorar til kr. 67.000,-, styremedlemmers honorar til kr 51.900,- og varamedlemmer får kr 5200,- per møte.
- Sak 5 Lederlønnserklæringen**  
Generalforsamlingen behandlet og vedtok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (lederlønnserklæringen), herunder retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
- Sak 6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse**  
Revisors honorar for 2019 kr. 156 250 inkl. mva. ble vedtatt.
- Sak 7 Forslag til endringer i selskapets vedtekter § 4, § 5, § 7 og § 8**  
Generalforsamlingen godkjente de fremlagte endringsforslagene i selskapets vedtekter.

*Møtet hevet kl. 09.48*

Bergen, 25. mai 2020



Katrine Nødtveit



Katrine Trovik