AS Den Nationale Scene

Protokoll - Generalforsamling 2026

Dato: 03.06.2026 13:00

Sted: Simonsviken

Sak 26/4/1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Åpning av møte ved styreleder Michelle Williams. Tilstede i møte:

- For KUD Bernt Martin Schjerven (fullmakt) og Julie Høigilt 136 A-aksjer
- For Bergen kommune Camilla Liby Clausen (fullmakt) 34 B-aksjer
- For Vestland fylkeskommune Jacob André Telvik Nødseth (fullmakt) og Tone Stedal Haugland 34 B-aksjer

Foruten aksjonærene var følgende til stede:

- For styret DNS Michelle Williams
- For administrasjon Solrun Toft Iversen, Olaf Mackenzie, Torgeir Mangersnes
- Revisor Eirik Moe

Michelle Williams ble valgt til møteleder og Bernt Martin Schjerven ble valgt til å signere protokollen.

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 26/4/2

Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2025

Årsregnskap og styrets årsberetning er vedlagt med:

1. Styrets årsberetning
2. Resultatregnskap, balanse med noter
3. Kontantstrømanalyse
4. Revisjonsberetning

Vedlagt er også et notat som omtaler teatrets egenkapitalsituasjon og kortsiktig investeringsbehov.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap, balanse med noter som selskapets årsregnskap for 2025.

De samlede driftsinntektene utgjorde kr. 383 967 476. Driftskostnadene beløp seg til kr. 394 173 697. Netto finansposter utgjorde kr. 23 442 274. Resultatet for 2024 viser et overskudd på kr. 13 236 052.

Dette overskudd overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 26/4/3

Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Honorarene justeres i tråd med påløpt årslønnsvekst ihht nasjonalregnskapene for 2025 beregnet til 4,9 %.

Honorarene justeres årlig og gjelder fra foregående års generalforsamling til generalforsamlingen styrehonorarene blir vedtatt.

Vedtak

Styreleders honorar økes med 4,9 % fastsettes til kr. 188 600, nestleders honorar til kr. 94 300, styremedlemmers honorar til kr. 75 400 og varamedlemmers honorar til kr. 7 600 per møte.

I tillegg fastsettes honorar til styreutvalget til kr. 88 000 for utvalgets leder og kr. 44 000 for utvalgets medlemmer.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 26/4/4

Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Kostnadsført revisjonshonorar for år 2025 utgjør kr. 278 250. I tillegg er det påløpt kr. 359 268 vedrørende bidstand og tilleggshandlinger knyttet til rutiner, godtgjørelsesrapport og moderniseringsprosjekt. Samtlige beløp er inkludert mva.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2025 på kr. 278 250. Annet bistandt ble fakturert med kr. 359 268.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 26/4/5

Vedtektsendringer

Styret har i to omganger behandlet forslag til justeringer i selskapets vedtekter, med utgangspunkt i innspill fra Kultur og likestillingsdepartementet og behov for tydeliggjøring og forenkling av enkelte bestemmelser.

Endringene gjelder særlig styrets sammensetning og valgordning (§ 4), samt presisering og forenkling av hvilke saker som skal behandles av generalforsamlingen (§ 8). Det er blant annet innført en tydeligere struktur for valg av styreleder og nestleder, samtidig som bestemmelsene om varamedlemmer er justert.

Videre er det presisert at retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer skal godkjennes av generalforsamlingen, mens den årlige rapporten om godtgjørelse skal tas til etterretning. Endringene innebærer samlet sett en klargjøring av rollefordeling og beslutningsprosesser, samt tilpasning til gjeldende regelverk og praksis.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte endringer i vedtektene for Den Nationale Scene AS slik de er vedtatt av styret.

De reviderte vedtektene trer i kraft fra generalforsamlingens vedtak.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta eventuelle mindre redaksjonelle justeringer som ikke påvirker innholdet i vedtektene.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 26/4/6

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2025

Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2025 var vedlagt.

Vedtak

Generalforsamlingen tar styrets rapport for godtgjørelse til ledende personer ved Den Nationale Scene til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

2026-06-03 13:22:37

Michelle Williams

bankID

NO BankID - 9578-5999-4-1872177

2026-06-03 13:44:26

Bernt Martin Schjerven

bankID

NO BankID - 9578-5999-4-1233999