

PROTOKOLL

Den 7.juni 2022 kl. 10:30 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) Martin Skjerven Julie Høigilt	136A-aksjer
For	<u>Vestland fylkeskommune</u> Stian Jean Opedal Davies (fullmakt)	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
For	<u>Administrasjonen</u> Stefan Larsson Hanne Jacobsen (styresekretær)
For	<u>Revisor</u> Eirik Moe fra Ernst & Young Sigurd Lilje fra Ernst & Young

Styreleder Katrine Trovik ble valgt til møteleder og ledet generalforsamlingen. Stian Jean Opedal Davies fra Vestland fylkeskommune ble valgt til å signere protokollen.

Møtet satt kl. 1045 etter kontaktmøtet med eierne

- 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 2021.
- De samlede driftsinntekter utgjorde kr 159 942 320. Driftskostnader beløp seg til kr 147 990 030. Netto finansposter utgjorde kr 678 252. Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr 12 630 543.
- Sak 2a Anvendelse av resultat
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 12 630 543. Overskuddet overføres til annen egenkapital.
- Sak 3 Styrets beretning 2021
Generalforsamlingen godkjente styrets beretning for teateråret 2021.
- Sak 4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse
På generalforsamlingen i 2021 ble honoraret for styreleder fastsatt til 150 000, nestleder til 75 000 og styremedlem kr 60 000. Varamedlemmer honoreres med kr 6000 per møte. Honorarene justeres årlig med endringer i konsumprisindeksen. Det er praksis at honoraret for et kalenderår blir fastsatt på generalforsamling det påfølgende året.
Departementet foreslår følgende nivå på honorarene etter indeksjustering på 3,4 pst (på grunnlag av TBUs anslag for alminnelig lønnvekst 2021 som kom i februar):
Styreleder: 155 100 kroner
Nestleder: 77 550 kroner
Styremedlem: 62 040 kroner
Varamedlem: 6 204 kroner i møte


- Sak 5 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
 Revisors honorar for 2021 kr 187 031 inkl. mva. ble enstemmig vedtatt
- Sak 6 Retningslinjer for ledende personer
 Generalforsamlingen behandlet og vedtok styrets retningslinjer for lønn og
 annen godtgjørelse for ledende personer.
- Sak 7 Lederlønsrapport
 Rapport om godtgjørelse til ledende personer ble godkjent.

Møtet hevet kl. 10.56

Bergen, 7.juni 2022



Katrine Trovik
styreleder



Stian Jean Opedal
Davies