

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS DEN NATIONALE SCENE

Den 4. juni 2024 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AS Den Nationale Scene.

Sted: Den Nationale Scene
Engen 1; 5011 Bergen

Til stede:

For	Den norske stat v/Kultur og likestillingsdepartementet Bernt Martin Schjerven (fullmakt) Julie Høgilt	136 A-aksjer
For	Vestland fylkeskommune Jacob André Telvik Nødseth (fullmakt) Marianne Ose Askvik	34 B-aksjer
For	Bergen kommune Harm-Christian Tolden (fullmakt) Camilla Liby Clausen	34 B-aksjer

Foruten de ovennevnte representantene for aksjonærene var følgende til stede:

For	Styret Michelle Williams, styreleder
For	Administrasjonen Solrun Toft Iversen, teatersjef Torgeir Mangersnes, styresekretær
For	Revisor Eirik Moe, Ernst & Young

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

Sak 1 Godkjenning av dagsorden og innkalling

Dagsorden og innkalling ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjenning av årsregnskapet for 2023

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap, balanse med noter som selskapets årsregnskap for 2023.

De samlede driftsinntektene utgjorde kr. 193 667 311. Driftskostnadene beløp seg til 201 618 202. Netto finansposter utgjorde kr. 6 567 358. Resultatet for 2023 viser et underskudd på kr. 1 383 532. Dette *underskuddet* overføres til reduksjon av *annen egenkapital*.

Sak 3 Godkjenning av styrets årsberetning for 2023

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.

Sak 4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Honorarene til styret justeres i tråd med endelige tall for (påløpt) lønnsvekst i 2023. Styreleders honorar endres til kr 170 214 per år, nestleders honorar endres til 85 107. Styremedlemmers honorar endres til kr 68 064 per år, varamedlemmers honorar endres til kr 6 806 per møte.

Honoraret til leder av byggeprosjektutvalget endres til kr 79 426 per år, og honoraret til medlemmer i byggeprosjektutvalget endres til kr 39 766 per år.

Sak 5 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2023 kr 242 500.

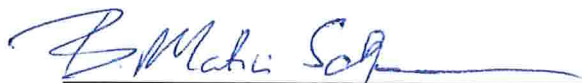
Sak 7 Rapport om godtgjørelse til ledende personer til godkjennelse

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

Møte ble hevet kl. 13:30.



Michelle Williams
Styreleder, DNS



Bernt Martin Schjerven
Avdelingsdirektør, Kultur- og
likestillingsdepartementet