

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Den Norske Opera & Ballett AS

13. juni 2023 kl. 09.00

Sted: DNO&B, Mottakelsesrom Kirsten Flagstad

Til stede:

For A-aksjonærene:	Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen Seniorrådgiver Elisabeth Pedersen
Riksrevisjonen:	Sven Antonsen
Revisor:	Hans-Christian Berger, PwC
Styret:	Anne Carine Tanum
Administrasjonen:	Geir Bergkastet Hege Modell
Protokollen ført av:	Hege Modell

1 Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Heidi Karlsen innledet møtet og foreslår Anne Carine Tanum som møteleder.

Vedtak:

Styreleder Anne Carine Tanum velges til møteleder.

1.2 Godkjenning av aksjonærrepresentantens fullmakt.

Fullmakt fra statsråd Anette Trettebergstuen legges frem for Generalforsamlingen.

Vedtak:

Aksjonærrepresentantens fullmakt godkjennes.

1.3 Valg av personer til å signere protokollen.

Vedtak:

Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen signerer protokollen sammen med styreleder.

2 Styrets årsberetning og regnskap for 2022

Administrerende direktør gjennomgikk hovedlinjene i årsberetning 2022 inklusive den kunstneriske aktiviteten. Revisor bekreftet at det er avlagt ren beretning.

Vedtak:

Styrets årsberetning, resultatregnskap for 2022 og balanse pr. 31.12.22, samt disponering av årsresultatet godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.

3 Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Den Norske Opera & Ballett

Styrets leder gjennomgikk hovedlinjene i vedlegg til saken.

Vedtak:

Retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer i Den Norske Opera & Ballett godkjennes.

4 Lederlønsrapport for 2022

Vedtak:

Den Norske Opera & Balletts lønsrapport for 2022 tas til etterretning.

5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Styrets godtgjørelse for 2022 ble lagt frem for Generalforsamlingen.

Vedtak:

Godtgjørelsen for styreleder fastsettes til 302 000 kroner, for nestleder til 172 600 kroner og for styremedlem 86 300 kroner. Varamedlemmer for de ansattes representanter og observatører til styret godtgjøres i henhold til statens veiledende satser for utvalgsgodtgjøring.

6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Revisors godtgjørelse for 2022 ble lagt frem for generalforsamlingen.

Vedtak:

Revisor honoreres etter regning.

7 Styrevalg

Nytt styret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Møteleder orienterte om valg av ansatte representanter til styret som er gjennomført i henhold til valgreglene internt i DNO&B. Valget ble offentliggjort i DNO&B den 2. juni 2023, og resultatet er:

For kunstnerisk personal:

Medlem Kari Foss

Observatør Bernhard Hoffman

1. vara Tone Våga Kummervold

2. vara Robert Näse

For teknisk og administrativt personal:

Medlem Johan Henrik Neergaard

Observatør Christine Hals Eikeland

1. vara Hedda Høgåsen-Hallesby

2. vara Olav Funderud

Vedtak:

Følgende velges som statlige representanter i styret for DNO&B for 2023–2025:

Styreleder Anne Carine Tanum (f. 1954), Oslo (gjenvelges)

Nestleder Sarah Willand (f. 1978), Viken (gjenvelges)

Medlem Pablo Barrera Lopez (f. 1985), Rogaland (gjenvelges)

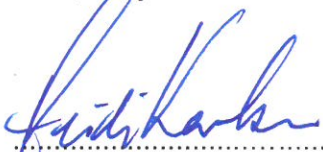
Medlem Arne Fagerholt (f. 1964), Trøndelag (gjenvelges)

Medlem Renate Larsen, (f. 1975), Troms og Finnmark (ny)

Medlem Kim Bohr (f. 1960), København (ny)

Møtet ble hevet kl. 9.30.

Oslo, 13. juni 2023



Heidi Karlsen



Anne Carine Tanum