

## PROTOKOLL

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024 Den Norske Opera & Ballett AS

Den 11. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Den Norske Opera & Ballett, org.nr. 920201598, i selskapets lokaler i Mottakelsesrom Kirsten Flagstad.

Styreleder Anne Carine Tanum åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) representert ved Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra KUD: Fagrådgiver Elisabeth Pedersen

Fra styret: Styreleder Anne Carine Tanum

Fra administrasjonen: Adm. direktør Geir Bergkastet  
Økonomidirektør Hege Modell

Revisor: Hans-Christian Berger, PWC

Forfall: Ragnhild Belbo, Riksrevisjonen

Protokollen ført av: Hege Modell

**Til behandling forelå følgende saker:**

#### 1. Konstituering

##### 1.1 Valg av møteleder

Styrets leder Anne Carine Tanum ble valgt til å lede møtet.

##### 1.2 Valg av personer til å signere protokollen

Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen og styreleder Anne Carine Tanum ble valgt til å signere protokollen.

#### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

#### 3. Styrets årsberetning og regnskap for 2023

Styrets leder la fram styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning, og ga ordet til administrerende direktør for en nærmere gjennomgang av resultatene for året.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

#### 4. Lederlønsrapport for 2023

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Styrets leder la fram rapporten for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tar styrets lederlønsrapport for 2023 til etterretning.

#### 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2024.

Styrets leder: 317 700 kroner

Styrets nesteleder: 181 600 kroner

Styrets medlemmer: 90 800 kroner

Varamedlemmer for de ansattes representanter og observatører til styret godtgjøres i henhold til statens veiledende satser for utvalgsgodtgjøring.

#### 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2023

Styrets leder ga ordet til økonomidirektøren for å redegjøre for revisors godtgjørelse for 2023. Revisor godtgjørelse for revisjon av Den Norske Opera & Ballett AS i 2023 utgjør totalt 346 891 kroner inkl mva, hvorav 226 260 kroner er for lovpålagt revisjon og 120 631 kroner til øvrige revisjonstjenester. Oppdraget er honorert etter medgåtte timer.

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, at revisor honoreres etter regning, slik den fremgår av regnskapet for 2023.

#### 7. Valg av revisor

Det er gjennomført en konkurranse i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, hvor BDO hadde det beste tilbudet ihht kvalitet og pris. Styret anbefaler for Den Norske Opera & Ballett sin generalforsamling at BDO tildeles oppdraget som revisor for Den Norske Opera & Ballett AS for en periode på fire år med mulighet til å forlenge avtalen to ganger med ett år, slik at samlet avtalevarighet vil være på seks år.

*Generalforsamlingen sluttet seg til innstillingen fra styret i Den Norske Opera & Ballett AS om å tildele ny kontrakt for revisjon til BDO.*

Samtlige beslutninger var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet elektronisk, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 11. juni 2024

.....  
Heidi Karlsen

.....  
Anne Carine Tanum

# Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

**Protokoll ordinær generalforsamling DNO&B 2024**

Unikt dokument Id:

d32da903-4933-48e0-8322-9d1c02fd52bc

Dokument fingeravtrykk:

9c4ba3e87aa2b7dc0acdba821355b0a6f638dbfedda86667c60477a21224c8a573497b5b296bd2f9778  
d8967d49d6af9c0254f7ea6d704e0d940ab752e48eeb9

## Undertegnede



**Heidi Karlsen**

KUD

E-post: heidi.karlsen@kud.dep.no  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0  
(desktop)  
IP adresse: 132.150.8.6

Tillitsfullt tidsstempel:

2024-06-13 10:08:21 UTC



**Anne Carine Tanum**

Styreleder  
DNO&B

E-post: act@actanum.no  
Enhet: Safari 17.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)  
IP adresse: 84.212.81.110

Tillitsfullt tidsstempel:

2024-06-14 08:05:54 UTC



Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

**2024-06-14 08:05:54 UTC**

## Godkjent samtykke

Ved å få tilgang til dette dokumentet godtar jeg at visse personlige data blir behandlet av GetAccept og Den Norske Opera Ballett - stab til adm.dir og HR, for eksempel mitt navn, e-post og ustrukturerte personlige data som IP-adresse og bruksadferd. For mer informasjon - sjekk ut [privacy policy](#).



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.  
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.

# Revisjonslogg

## Tillitsfullt tidsstempel

2024-06-14 08:05:54 UTC

## Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)  
Enhet: Safari 17.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)  
IP adresse: 84.212.81.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-14 08:05:42 UTC

Dokument ble gjennomgått av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)  
Enhet: Safari 17.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)  
IP adresse: 84.212.81.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-14 08:05:34 UTC

Dokument ble åpnet av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)  
Enhet: Safari 17.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)  
IP adresse: 84.212.81.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-14 08:05:33 UTC

Dokument ble godkjent via samtykke av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)  
Enhet: Safari 17.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)  
IP adresse: 84.212.81.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-13 10:08:21 UTC

Dokument ble signert av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-13 10:07:05 UTC

Dokument ble gjennomgått av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-13 10:04:04 UTC

Dokument ble åpnet av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-13 10:04:03 UTC

Dokument ble godkjent via samtykke av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-13 09:59:48 UTC

Dokument ble sendt til Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 213.52.70.172 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-13 09:59:46 UTC

Dokument ble sendt til Anne Carine Tanum (act@actanum.no)  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 213.52.70.172 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-13 09:59:44 UTC

Dokument ble forseglet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 213.52.70.172 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-06-13 09:56:57 UTC

Dokument ble opprettet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)  
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 213.52.70.172 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

