

**PROTOKOLL**  
**ordinær generalforsamling i Den Norske Opera & Ballett AS**  
**14. juni 2017 kl.16:00**

**Sted:**

Mottakelsesrommet Flagstad, Operaen

**Tilstede:**

For A-aksjonærene: Ekspedisjonssjef Christine Hamnen  
Seniorrådgiver Bernt Martin Schjerven

**Dessuten:**

Riksrevisjonen: Thomas Solberg

Revisor: KPMG  
v/ Ole Christian Fongaard

Styret: Anne Carine Tanum  
Jan Petersen  
Marit Brekke  
Rasmus Heggdal  
Markku Salonen  
Jan- André Strand

Administrasjonen: Nils Are Karstad Lysø  
Andreas Norvik

**1 Konstituering**

**1.1 Valg av møteleder**

Styreleder Anne Carine Tanum velges til møteleder.

## 1.2 Godkjenning av aksjonærrepresentantens fullmakt

Aksjonærrepresentantens fullmakt godkjennes.

## 2 Årsberetning for 2016, resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2016 samt revisors beretning

Styrets årsberetning, resultatregnskap for 2016 og balanse pr. 31.12.16 med noter og kontantstrømoppstilling samt disponering av årsresultatet godkjennes.

Revisors beretning tas til etterretning.

## 3 Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2016

Styreleders godtgjørelse for 2016 fastsettes til kr 185. 000,-.

Nestleders godtgjørelse for 2016 fastsettes til 130.000,-.

Det øvrige styret godtgjøres etter statens regulativ for utvalg etc.

## 4 Revisors godtgjørelse for 2016

For 2016 utgjør revisors honorar kr. 336.875,- inkl. mva. for konsernet DNO&B

## 5 Forslag til endring av styrevedtektene

Vedtektenes § 5 endres til:

*Selskapet skal ha et styre på sju til åtte medlemmer. To av medlemmene med varamedlemmer samt to observatører velges av de ansatte, hvorav ett medlem med første og andre varamedlem samt en observatør av og blant det kunstneriske personalet og ett medlem med første og andre varamedlem samt en observatør av og blant det øvrige personalet. De øvrige medlemmene velges av A-aksjonærene.*

*Samtlige medlemmer, observatører og varamedlemmer velges for to år av gangen.*

*Leder og nestleder velges av A-aksjonærene.*

*Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.*

Vedtektenes § 6 endres til:

*Styrets leder kaller sammen styret. Styret holder vanligvis møte seks til syv ganger i året og ellers når styrets leder, et styremedlem eller administrerende direktør krever det. Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er tilstede.*

*Administrerende direktør har møterett. Øvrige ledere og personale innkalles til styremøtene etter behov.*

*Det føres protokoll over styrets forhandlinger.*

*Styret avgjør alle anliggender som ikke etter aksjeloven eller vedtektene er lagt til generalforsamlingen. Styrets leder eller nestleder og et annet styremedlem tegner selskapets firma i forening.*

*Styret ansetter administrerende direktør. Styret ansetter dessuten de kunstneriske ledere som rapporterer til administrerende direktør etter innstilling fra denne. Det øvrige personalet ansettes av administrasjonen.*

## **6 Forslag til nye styrerepresentanter**


Som A- aksjonærenes representanter til styret i DNO&B forkommende to år (2017-2019) velges:

Anne Carine tanum, styreleder  
Jan Petersen, nestleder  
Harald Espedal  
Päivi Kärkäinen  
Håkon Berge (ny)  
Gro Bergrabb (ny)

Møtet ble hevet kl. 17:00

12.06.2017  
AN

  
.....  
Christine Hamnen

  
.....  
Anne Carine Tanum