

# Signering av protokoll-1-24.04.24.pdf

## Dette dokumentet er signert digitalt av:

Roar Ketil Leinan                      02.05.2024                      med Norsk BankID

Bernt Martin Schjerven                30.04.2024                      med Norsk BankID



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.



# Generalforsamling i Trøndelag Teater AS

Dato: Onsdag 24.04.2024, 12:00 - 15:00 (CEST)  
Sted: Trøndelag teater, konferanserommet  
Behandlingsmåte: Se Aksjeloven § 5-8.

---

## Protokoll for Generalforsamling 1

### Møtets formål:

Generalforsamling

---

### Deltatt:

Bernt Martin Schjerven, Aksjonær - *Repr Staten v / Morten Olsen Haugen - Repr Trøndelag fylkeskommune*  
KUD  
Erling Moe - *Repr Trondheim Kommune*  
Jan Grønningen, Aksjonær - *Repr Trøndelag fylkeskommune*  
Mikael Helgaseth, Aksjonær - *Repr Staten v / KUD*  
Monica Stendahl Rokne - *Repr Trondheim Kommune / valgkomite*  
Lars Kirksæther, Administrasjon - *Konst direktør*  
Åse Eilertsen, Administrasjon - *Økonomisjef*  
Roar Leinan, Styreleder - *Styrets leder*  
Elisabeth Egseth Hansen, Teatersjef - *Teatersjef*

---

## Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Møtet ble åpnet ved styrets leder Roar Leinan. Frammøtte aksjeeiere og fullmakter ble

### Registrert:

Staten ved Kulturdepartementet: Fullmakt utstedt av Lubna Jafferey til Bernt Martin Schjerven

Trøndelag Fylkeskommune: Utnevning fra Fylkestinget til Jan Grønningen.

Trondheim Kommune: Fullmakt utstedt av Kent Ranum til Erling Moe.

Fullmakter ble godkjent.

### Beslutning:

👉 Deltakende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

---

## Sak 2 - Valg av møteleder

Styreleder Roar Leinan ble foreslått som møteleder.

### Beslutning:

👉 Generalforsamlingen velger styreleder Roar Leinan som møteleder

---

### Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Styreleder Roar Leinan og statens eierrepresentant Bernt Martin Schjerven, ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen. Direktør Lars Kirksæther ble valgt til protokollfører.

#### Beslutning:

 Generalforsamlingen velger direktør Lars Kirksæther som protokollfører. Statens eierrepresentant velges til å signere protokollen sammen med styrets leder

---

### Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

---

### Sak 5 - Godkjenning av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder eventuelt utbytte

Årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått. Generalforsamlingen godkjente at årets overskudd på 9 526 078 overføres til egenkapital.

#### Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet.

---

### Sak 6 - Godkjennelse av Retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser til ledende personer ved Trøndelag teater

Retningslinjer gjennomgått og godkjent

#### Beslutning:

 Lederlønnserklæringen ble gjennomgått og godkjent.

---

### Sak 7 - Godkjennelse av lederlønnrapport

Lederlønnserklæringen ble gjennomgått og godkjent.

#### Beslutning:

 Lederlønnserklæringen ble gjennomgått og godkjent.

---

## Sak 8 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I tråd med instruks for valgkomiteen for Trøndelag teater, skal valgkomiteen fremme forslag til styrehonorar. Valgkomiteen har vurdert honorarsatsene, og foreslår at disse beholdes uendret på dagens nivå:

Styreleder honoreres med kr. 120 000 pr. år

Nestleder honoreres med kr. 60 000 pr. år

Styremedlemmer honoreres med kr. 45 000 pr. år

Varamedlemmer honoreres med kr. 5 200 pr. møte

### Beslutning:

 Valgkomiteens forslag tas til etterretning

---

## Sak 9 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

### Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjente at godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning.

---

## Sak 10 - Styrevalg

### Valgkomiteens innstilling

- |                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| • Åse Ryvarden   | Styreleder  | gjenvalg for perioden 2024-2026 (ny som styreleder) |
| • Ingrid Sætherø | Styremedlem | gjenvalg for perioden 2024-2026                     |
| • Bjørn Haugstad | Styremedlem | ikke på valg, valgperiode 2023-2025                 |
| • Ida Eilertsen  | Styremedlem | nyvalg for perioden 2024-2025                       |
| • Øystein Eide   | Styremedlem | nyvalg for perioden 2024-2026                       |

Da hele fire styremedlemmer skal velges av Generalforsamlingen i 2024 har valgkomiteen innstilt Ida Eilertsen for kun ett år for bedre å sikre kontinuitet ved fremtidige valg. Dermed vil to styremedlemmer være på valg i 2025 og tre i 2026.

Videre fremmer valgkomiteen følgende innstilling til varamedlemmer for kommende periode, i nummerert rekkefølge:

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Annabella Skagen     | nyvalg for perioden 2024-2026   |
| 2. Asieh Amini          | gjenvalg for perioden 2024-2026 |
| 3. Ernst Wiggo Sandbakk | gjenvalg for perioden 2024-2025 |

Ernst Wiggo Sandbakk innstilles for kun ett år for å sikre kontinuitet.

Samtlige innstilte kandidater er forespurt og har takket ja til å ta på seg nevnte verv ved oppnevning.


### Beslutning:

 Valgkomiteens forslag godkjennes

---

## Sak 11 - Heving av møtet

### Beslutning:

 Flere saker lå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

---

## Signering

*Signert av Bernt Martin Schjerven  
30.04.2024, 15:59 CEST med Norsk BankID*

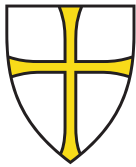
---

Bernt Martin Schjerven  
Aksjonær

*Signert av Roar Ketil Leinan  
02.05.2024, 09:03 CEST med Norsk BankID*

---

Roar Leinan  
Styreleder



## Rapport fra deltakelse på eierskapsmøte

Innsendt	16.10.2024 11.04.33
ReferanselD	TFK436-1201253
<b>Om selskapet og type eierskapsmøte</b>	

Skjemaet fylles ut av eierrepresentant for å rapportere etter deltakelse i eierskapsmøter i selskap som fylkeskommunen eier. Last gjerne opp protokoll, hvis denne er klar, eller eventuelle andre relevante vedlegg. Etter innsending mottar politisk sekretariat oppgave om å følge opp rapporten.

Dato oppgitt av politisk sekretariat	24.04.2024
Tid oppgitt av politisk sekretariat	14:00
Organisasjonsnummer	916914261
Selskap	Trøndelag Teater AS
Type eierskapsmøte	Generalforsamling

<b>Eierrepresentantens rapport</b>	
Møtedato	24.04.2024
Som fylkeskommunens eierrepresentant møtte	Jan Grønningen
Saker som ble behandlet i møtet	Ordinære saker til generalforsamling.
Utfyllende informasjon om saker som ble behandlet	

<b>Vedlegg</b>	
<b>Vedlegg</b>	
protokoll-1-24.04.24.pdf	
<b>Mapping av fil(er) fra TFK435 (Politisk sekretariat)</b>	
Ingen vedlegg er lagt til	