

Signering av protokoll-1-24.04.25.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Bernt Martin Schjerven	25.04.2025	med Norsk BankID
------------------------	------------	------------------

Åse Ingeborg Eia Ryvarden	27.04.2025	med Norsk BankID
---------------------------	------------	------------------



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



Generalforsamling i Trøndelag Teater AS

Dato: Torsdag 24.04.2025, 14:00 - 14:20 (CEST)
Sted: Trøndelag Teater, konferanserommet
Behandlingsmåte: Se Aksjeloven § 5-8.

Protokoll fra Generalforsamling 1

Møtets formål:

Generalforsamling

Deltatt:

Bernt Martin Schjerven, Aksjonær
Erling Moe, Aksjonær
Jan Grønningen, Aksjonær
Mikael Helgaseth, Aksjonær

Åse Ryvarden, Styremedlem
Lars Kirksæther, Administrasjon
Elisabeth Egseth Hansen, Teatersjef

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Beslutning:

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

Sak 2 - Valg av møteleder

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger Styreleder Åse Ryvarden som møteleder for generalforsamlingen

Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger Direktør Lars Kirksæther som protokollfører. Følgende deltaker velges til å signere protokollen sammen med møteleder: Avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

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

Beslutning:

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

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

Beslutning:

-  Generalforsamlingen godkjenner "Retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser til ledende personer ved Trøndelag Teater"
-

Sak 7 - Godkjenning av lederlønnssrapport

KUD ba om følgende protokolltilførsel: Departementet forventer at teatrets lønnssrapport for fremtiden viser årlige endringer i samlet godtgjørelse.

Beslutning:

-  Generalforsamlingen godkjenner lederlønnssrapporten med følgende protokolltilførsel: Departementet forventer at teatrets lønnssrapport for fremtiden viser årlige endringer i samlet godtgjørelse.
-

Sak 8 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrehonorar

I tråd med instruks for valgkomiteen i 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:

-  Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til styrets medlemmer.
-

Sak 9 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning:

-  Generalforsamlingen godkjenner at revisor godtgjøres etter regning
-

Sak 10 - Styrevalg

Beslutning:

 **Generalforsamlingen tar valgkomiteens innstilling til følge.**

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen for styremedlemmer for kommende periode:

Åse Ryvarden Styreleder ikke på valg, valgperiode 2024-2026
Øystein Eide Styremedlem ikke på valg, valgperiode 2024-2026
Ingrid Sætherø Styremedlem ikke på valg, valgperiode 2024-2026
Ida Eilertsen Styremedlem innstilles til gjenvalg for perioden 2025-2027
Bjørn Haugstad Styremedlem innstilles til gjenvalg for perioden 2025-2027

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

1. Annabella Skagen ikke på valg, valgperiode 2024-2026
2. Asieh Amini ikke på valg, valgperiode 2024-2026
3. Eirik Sande innstilles til nyvalg for perioden 2025-2027

For de ansatte sine representanter gjelder følgende:

Valget er gjennomført elektronisk via Teatrets intranettside «Tavla» i perioden onsdag 19. mars til fredag 21. mars. Følgende personer er valgt:

Teknisk administrativt:

Styremedlem: Steffen Telstad

1. vara: Sissel Grønlie

2. vara: Silje Aurora Løkken

3. vara: Gislaug Loddgard

Skuespillere:

Styremedlem: Synnøve Fossum Eriksen

1. vara: Patrick Hilmar Ingvaldsen

2. vara: Øyvind Brandtzæg

Sak 11 - Heving av møtet

Beslutning:

 **Møtet ble hevet 14.20**

Signering

*Signert av Bernt Martin Schjerven
25.04.2025, 15:38 CEST med Norsk BankID*

Bernt Martin Schjerven
Aksjonær

*Signert av Åse Ingeborg Eia Ryvarden
27.04.2025, 22:49 CEST med Norsk BankID*

Åse Ryvarden
Styremedlem