

Trøndelag Teater AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Trøndelag Teater AS fredag 7. juni 2019 i teatrets møteavdeling.

Tilstede :

- 36 A-aksjer: Staten ved avdelingsdirektør Øystein Strand og seniorrådgiver Elisabeth Botilsrud.
- 9 B-aksjer: Trondheim kommune ved kommunaldirektør Ola By Rise og rådgiver Hilde Vistnes.
- 9 B-aksjer: Trøndelag fylkeskommune ved fylkesdirektør Karen Espelund, seksjonsleder Øystein Eide og eierrepresentant May Britt Lagesen.
- Revisor: Deltok ikke
- Styret : Styreleder Terje Roll Danielsen.
- Ledelsen: Teatersjef Elisabeth Egseth Hansen
Tilstede var også regnskapsleder Merete H. Ruud

Konstituering

- Innkalling og dokumenter utsendt 7.05.19.
Innkallingen godkjent.
- Fullmaktene godkjent.
- Som møteleder ble valgt Terje Roll Danielsen.
- Til å undertegne protokollen ble valgt May Britt Lagesen og Ola By Rise.

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.

Merete H. Ruud og Terje Roll Danielsen redegjorde for regnskapet.

Det ble også i tråd med aksjeloven redegjort for forhold inntrådt etter regnskapsavleggelse 31.12.17.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Trøndelag Teater AS, 7.06.19.

Vedtak:

Fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2018 ble godkjent.
Underskuddet på kr.3.748.005 belastes annen egenkapital.
Det utbetales ikke utbytte.

2. Honorering

Fastsettelse av styreleder-og nestleders godtgjørelse

Godtgjørelse til styrets leder og nestleder endres ikke.

Fastsettelse av øvrige styremedlemmers godtgjørelse

Godtgjørelse til styrets medlemmer endres ikke.

Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Revisor godtgjøres etter regning.

3. Lederlønnserklæring

Teatrets lederlønnserklæring ble gjennomgått og tatt til etterretning.

4. Valgkomite

Fylkeskommunen fremmet forslag om endring av vedtektene med opprettelse av en valgkomite.

Forslag til nytt punkt i vedtektene :

Generalforsamlingen velger medlemmer til en valgkomite på 3 personer, der ett av disse skal velges som valgkomiteens leder. Valgkomiteen skal innstille på styremedlemmer og varamedlemmer som velges av generalforsamlingen.

Det skal utarbeides egen instruks for valgkomiteens arbeid.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Trondheim 7.06.19


May Britt Lagesen


Ola By Rise