

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 Den Norske Opera & Ballett AS

13. juni 2022 kl. 10.00

Sted: DNO&B, Mottakelsesrom Kirsten Flagstad

Tilstede:

For A-aksjonærene: Avdelingsdirektør Martin Schjerven
Seniorrådgiver Elisabeth Pedersen

Riksrevisjonen: Sven Antonsen

Revisor: Hans-Christian Berger, PwC

Styret: Anne Carine Tanum

Administrasjonen: Geir Bergkastet
Siv Merethe Skorpen

Protokollen ført av: Siv Merethe Skorpen

1 Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Martin Schjerven innledet møtet og foreslår Anne Carine Tanum som møteleder.

Vedtak:

Styreleder Anne Carine Tanum velges til møteleder.

1.2 Godkjenning av aksjonærrepresentantens fullmakt.

Fullmakt fra statsråd Anette Trettebergstuen legges frem for Generalforsamlingen.

Vedtak:

Aksjonærrepresentantens fullmakt godkjennes.

1.3 Valg av personer til å signere protokollen.

Vedtak:

Avdelingsdirektør Martin Schjerven signerer protokollen sammen med styreleder.

2 Styrets årsberetning og regnskap for 2021

Administrerende direktør gjennomgikk hovedlinjene i årsberetning 2021 inklusive den kunstneriske aktiviteten.

Vedtak:

Styrets årsberetning, resultatregnskap for 2021 og balanse pr. 31.12.21, samt disponering av årsresultatet godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.

3 Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Den Norske Opera & Ballett

Styrets leder gjennomgikk hovedlinjene i vedlegg til saken.

Vedtak:

Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer godkjennes

4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Styrets godtgjørelse for 2021 ble lagt frem for Generalforsamlingen.

Vedtak:

Årlig godtgjørelse for 2022 for styreleder fastsettes til 289 500 kroner, for nestleder til 165 400 kroner og for styremedlem 82 700 kroner. Varamedlemmer for de ansattes representanter og observatører til styret godtgjøres i henhold til statens veiledende satser for utvalgsgodtgjøring.

5 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Revisors godtgjørelse for 2021 ble lagt frem for generalforsamlingen.

Vedtak:

Revisor honoreres etter regning.

Møtet ble hevet kl.: kl. 10.30.

Oslo, 13. juni 2022

.....
Martin Schjerven
Sign. elektronisk

.....
Anne Carine Tanum
Sign. elektronisk

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

Protokoll generalforsamling DNO&B

Unikt dokument Id:

5b86e700-20af-4a38-bd05-8bd64f640e1c

Dokument fingeravtrykk:

08e915daf4591abd88d285dc7806ee5f6bec79bf9c3cd4df50e82925db7630936f132dbfa14fc6ceb252c
316c5ec1065b6c20f543aedf59393fd7c9691c7b3cc

Undertegnede



Bernt-Martin Schjerven

Kulturdepartementet

E-post: bernt-martin.schjerven@kud.dep.no

Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10
Unknown (desktop)

IP adresse: 132.150.8.6

IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

Tillitsfullt tidsstempel:
2022-06-14 06:51:25 UTC

Bernt-Martin Schjerven



Anne Carine Tanum

Styreleder

DNO&B

E-post: act@actanum.no

Enhet: Safari 15.5 on Mac 10.15.6 Unknown (desktop)

IP adresse: 84.212.89.254

IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

Tillitsfullt tidsstempel:
2022-06-14 20:59:37 UTC

Anne Carine Tanum

Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2022-06-14 20:59:37 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

2022-06-14 20:59:37 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.5 on Mac 10.15.6 Unknown (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 20:59:28 UTC

Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.5 on Mac 10.15.6 Unknown (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 08:52:27 UTC

Dokument ble gjennomgått av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.5 on Mac 10.15.6 Unknown (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 08:52:20 UTC

Dokument ble åpnet av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.5 on Mac 10.15.6 Unknown (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 08:52:18 UTC

Dokument ble godkjent via samtykke av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.5 on Mac 10.15.6 Unknown (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 06:51:25 UTC

Dokument ble signert av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 06:51:09 UTC

Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 06:50:37 UTC

Dokument ble gjennomgått av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 06:50:29 UTC

Dokument ble åpnet av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-14 06:50:28 UTC

Dokument ble godkjent via samtykke av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-13 15:26:07 UTC

Dokument ble sendt til Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 217.173.254.92 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-13 15:26:05 UTC

Dokument ble sendt til Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 217.173.254.92 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway



2022-06-13 15:26:03 UTC

Dokument ble forseglet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 217.173.254.92 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-13 15:21:37 UTC

Dokument ble opprettet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)
Enhet: Microsoft Edge 102.0.1245.39 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 217.173.254.92 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway



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