

PROTOKOLL
Ordinær Generalforsamling 2018
i Den Norske Opera & Ballett AS
20. juni 2018 kl.15:30

Sted:

Mottakelsesrom Flagstad, Operaen

Tilstede:

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

Dessuten:

Riksrevisjonen: Sven Antonsen

Revisor: KPMG
v/ Ole Christian Fongaard

Styret: Anne Carine Tanum

Administrasjonen: Geir Bergkastet
Siv Merethe Skorpen

1 Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Styreleder Anne Carine Tanum velges til møteleder.

1.2 Godkjenning av aksjonærrepresentantens fullmakt

Aksjonærrepresentantens fullmakt godkjennes.

1.3 Valg av personer til å signere protokollen.

Ekspedisjonssjef Christine Hamnen signerer protokollen.

2 Styrets årsberetning og regnskap for 2017

Styrets årsberetning, resultatregnskap for 2017 og balanse pr. 31.12.17 med noter og kontantstrømoppstilling samt disponering av årsresultatet godkjennes.

Revisors beretning tas til etterretning.

3 Endring av vedtektene

Forslag til vedtektsendringer godkjennes.

4 Erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i DNO&B

Styrets lederlønnserklæring for 2017 godkjennes.

5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2017

Styreleders godtgjørelse for 2017 fastsettes til kr. 189.440

Nestleders godtgjørelse for 2017 fastsettes til kr. 130.000

Styremedlemmers godtgjørelse for 2017 fastsettelse til kr. 65.000

6 Fastsettelse av Revisors godtgjørelse for 2017

For 2017 fastsettes revisors honorar etter regning.

7 Supplerende styrevalg

Det legges opp til en ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten 2018 for supplerende styrevalg.

Møtet ble hevet kl.: 16.05.

Oslo, 20. juni 2018

SMS



Christine Hamnen