

# Signert protokoll fra Ordinær Generalforsamling 2021 DNO&B

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- Karlsen, Heidi (08.04.1969), signert 15.06.2021 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Tanum, Anne Carine (27.11.1954), signert 15.06.2021 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE



## **Det signerte dokumentet inneholder**

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## **Dokumentet er forseglet av Posten Norge**

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## **Slik ser du at signaturene er gyldig**

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



- 1.3 Valg av personer til å signere protokollen.

Vedtak:

Fung. ekspedisjonssjef Heidi Karlsen signerer protokollen sammen med styreleder.

**2 Styrets årsberetning og regnskap for 2020**

Administrerende direktør gjennomgikk hovedlinjene i årsberetning 2020 inklusive den kunstneriske aktiviteten.

Vedtak:

Styrets årsberetning, resultatregnskap for 2020, balanse pr. 31.12.20, samt disponering av årsresultatet godkjennes. Revisors beretning for 2020 tas til etterretning.

**3 Erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i DNO&B**

Styrets leder gjennomgikk hovedlinjene i utsendt dokument.

Vedtak:

Styrets lederlønnserklæring for 2020 tas til etterretning.

**4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse**

Styrets godtgjørelse for 2021 ble lagt frem for generalforsamlingen.

Vedtak:

Honorarene til styret justeres for bedre å reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

Årlig godtgjørelse for 2021 for styreleder fastsettes til 280 000 kroner, for nestleder til 160 000 kroner og for styremedlem 80 000 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 2020 ble lagt frem for generalforsamlingen.

Vedtak:

Revisor honoreres etter regning.

**6 Styrevalg**

Nytt styret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Møteleder orienterte om valg av ansatte representanter til styret som er gjennomført i henhold til valgreglene internt i DNO&B. Valget ble offentliggjort i DNO&B den 28. mai 2021, og resultatet er:



For kunstnerisk personal:  
Representant Kari Foss  
Observatør Markku Salonen  
1. vara Eli Kristin Hanssveen  
2. vara Bernhard Hoffman

For teknisk og administrativt personal:  
Representant Johan Henrik Neergaard  
Observatør Christine Hals Eikeland  
1. vara Olav Funderud  
2. vara Hedda Høgåsen-Hallesby

Vedtak:

Følgende velges som statlige representanter i styret for DNO&B for 2021–2023:

Styreleder	Anne Carine Tanum (f. 1954), Oslo (gjenvelges)
Nestleder	Sarah Willand (f. 1978), Viken (gjenvelges, ny som nestleder)
Medlem	Gro Bergrabb (f. 1979), Nordland (gjenvelges)
Medlem	Rolf Thorsen (f. 1961), Oslo (gjenvelges)
Medlem	Pablo Barrera (f. 1985), Oslo (ny)
Medlem	Arne Fagerholt (f. 1964), Trøndelag (ny)

Møtet ble hevet kl.: 11.40

Oslo, 15. juni 2021

.....  
Heidi Karlsen  
Sign. elektronisk

.....  
Anne Carine Tanum  
Sign. elektronisk

