

PROTOKOLL
Ordinær Generalforsamling 2020
i Den Norske Opera & Ballett AS
11. juni 2020 kl. 10.30

Sted:

Møterom Flagstad, DNO&B

Tilstede:

For A-aksjonærene: Ekspedisjonssjef Christine Hamnen
Avdelingsdirektør Heidi Karlsen
Seniorrådgiver Elisabeth Pedersen Botilsrud

Riksrevisjonen: Ragnhild Belbo

Revisor: KPMG v/ Ole Christian Fongaard

Styret: Anne Carine Tanum

Administrasjonen: Geir Bergkastet
Siv Merethe Skorpen

Protokollen ført av: 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 sammen med styreleder.



2 Styrets årsberetning og regnskap for 2019

Administrerende direktør gjennomgikk hovedlinjene i årsberetning 2019 inklusive den kunstneriske virksomheten.

Vedtak:

Styrets årsberetning, resultatregnskap for 2019, balanse pr. 31.12.19, samt disponering av årsresultatet godkjennes.

Revisors beretning for 2019 tas til etterretning.

3 Erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i DNO&B

Styrets lederlønnserklæring for 2019 tas til etterretning.

4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2019 og 2020

Styreleders godtgjørelse fastsettes til kr. 196 600,-

Nestleders godtgjørelse fastsettes til kr. 134 900,-

Styremedlemmers godtgjørelse fastsettes til kr. 67 400,-

Varamedlemmer og observatører til styret godtgjøres i henhold til satsene i statens utvalgsregulativ. Satsene gjelder for 2019 og 2020.

5 Valg av revisor

PwC velges som ny revisor fra 1.7.2020 for en periode på fire år.
Ansvar partner Hans-Christian Berger.

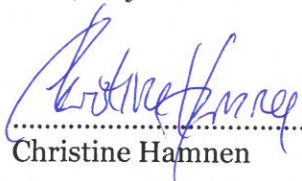
Styrets forslag til ny revisor godkjennes.

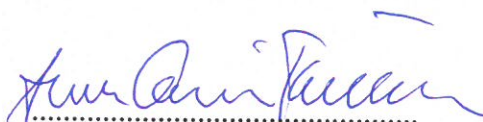
6 Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2019

Revisors honoreres etter regning.

Møtet ble hevet kl.: 11.10

Oslo, 11. juni 2020


.....
Christine Hammen


.....
Anne Carine Tanum