

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025 Den Norske Opera & Ballett AS

Den 17. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Den Norske Opera & Ballett, org.nr. 920201598, i selskapets lokaler på Kirsten Flagstads plass 1.

Styreleder Anne Carine Tanum åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) representert ved ekspedisjonssjef Heidi Karlsen som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra KUD:	Avdelingsdirektør Martin Schjerven og fagrådgiver Elisabeth Pedersen
Fra styret:	Styreleder Anne Carine Tanum
Fra administrasjonen:	Adm. direktør Geir Bergkastet Økonomidirektør Hege Modell
Revisor:	Erik Lie, BDO
Forfall:	Ragnhild Belbo, Riksrevisjonen
Protokollen ført av:	Hege Modell

Til behandling forelå følgende saker:

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Styrets leder Anne Carine Tanum ble valgt til å lede møtet.

1.2 Valg av personer til å signere protokollen

Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen og styreleder Anne Carine Tanum ble valgt til å signere protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Styrets årsberetning og regnskap for 2024

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Lederlønnssrapport for 2024

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og årlig utarbeide en rapport lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. asal § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2025:

Styrets leder: 335 000 kroner

Styrets nestleder: 191 800 kroner

Styrets medlemmer: 95 900 kroner

Varamedlemmer for de ansattes representanter og observatører til styret godtgjøres i henhold til statens veiledende satser for utvalgsgodtgjøring.

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2024

Revisjonen honoreres etter medgåtte timer. Revisors godtgjørelse for revisjon av Den Norske Opera & Ballett AS i 2024 utgjør totalt 198 251 kroner inkl mva, hvorav 156 250 kroner er for lovpålagt revisjon og 42 001 kroner til øvrige revisjonstjenester.

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse på kr 156 250 for lovpålagt revisjon av Den Norske Opera & Ballett for regnskapsåret 2024.

7. Valg av styremedlemmer

Nytt styre ble lagt frem for generalforsamlingen.

Valg av ansatte representanter til styret er gjennomført i henhold til valgreglene internt i DNO&B, den 5. juni 2025, og resultatet er:

For kunstnerisk personal:

Styremedlem Bernhard Hoffmann

Observatør Cecilie Ødegården

1. vara Victoria Bomann-Larsen

For teknisk og administrativt personal:

Styremedlem Kristine Mogensen Omlid

Observatør Nicolai Nishino-Ekeberg

1. vara Johan Henrik Neergaard

2. vara Maria Costa

Generalforsamlingen vedtok at følgende velges som statlige representanter i styret for DNO&B for 2025–2027:

Styreleder Sarah Willand

Nestleder Tove Andersen

Medlem Pablo Barrera Lopez

Medlem Arne Fagerholt

Medlem Kim Bohr

Medlem Hege Duckert

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet elektronisk, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 17. juni 2025

.....
Anne Carine Tanum

.....
Heidi Karlsen

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

Protokoll ordinær generalforsamling DNO&B 2025

Unikt dokument Id:

116031b5-81d4-432a-99ca-ac8e84aac851

Dokument fingeravtrykk:

2343cb3b0efe12caa9203ef373ff4368a5dfd965c63867da3b778c0e92c72fc77d705b731fcd95eef5c
ed4b751bcd4fb5324ebb9cb283a019c53abd92ad10a84

Undertegnede



Anne Carine Tanum

Styreleder
DNO&B

E-post: act@actanum.no

Enhet: Safari 18.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)

IP adresse: 84.212.83.162

Tillitsfullt tidsstempel:
2025-06-17 10:36:18 UTC



Heidi Karlsen

KUD

E-post: heidi.karlsen@kud.dep.no

Enhet: Edge 137.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP adresse: 132.150.8.6

Tillitsfullt tidsstempel:
2025-06-17 11:29:11 UTC



Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2025-06-17 11:29:11 UTC



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

2025-06-17 11:29:11 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 137.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 11:29:07 UTC

Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 137.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 11:18:43 UTC

Dokument ble kommentert av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: ()
Kommentar: En liten korrekturfeil under 5. det står nesteleder

2025-06-17 11:17:20 UTC

Dokument ble åpnet av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 137.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 10:36:18 UTC

Dokument ble signert av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 18.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)
IP adresse: 84.212.83.162 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 10:36:09 UTC

Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 18.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)
IP adresse: 84.212.83.162 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 10:34:47 UTC

Dokument ble gjennomgått av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 18.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)
IP adresse: 84.212.83.162 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 10:34:37 UTC

Dokument ble åpnet av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 18.5 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)
IP adresse: 84.212.83.162 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 10:27:59 UTC

Dokument ble sendt til Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 137.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 213.52.70.172 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 10:27:59 UTC

Dokument ble sendt til Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Edge 137.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 213.52.70.172 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 10:27:57 UTC

Dokument ble forseglet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)
Enhet: Edge 137.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 213.52.70.172 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2025-06-17 10:23:48 UTC

Dokument ble opprettet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)
Enhet: Edge 137.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 213.52.70.172 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

