

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026 Den Norske Opera & Ballett AS

Den 17. juni 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Den Norske Opera & Ballett, org.nr. 920201598, i selskapets lokaler på Kirsten Flagstads plass 1.

Styreleder Sarah Willand 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:	fagrådgiver Elisabeth Pedersen
Fra styret:	Styreleder Sarah Willand
Fra administrasjonen:	Adm. direktør Geir Bergkastet Økonomidirektør Hege Modell
Revisor:	Jannicke Bø Karlsen som stedfortreder for Erik Lie, BDO
Protokollen ført av:	Hege Modell

Til behandling forelå følgende saker:

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Styrets leder Sarah Willand ble valgt til å lede møtet.

1.2 Valg av personer til å signere protokollen

Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen og styreleder Sarah Willand ble valgt til å signere protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2025

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport for 2025

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 avstemning over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2026

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2025:

Styrets leder: 351 400 kroner

Styrets nestleder: 201 200 kroner

Styrets medlemmer: 100 600 kroner

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

6. Godkjennelse av revisors honorar for 2025

Revisjonen honoreres etter medgåtte timer. Revisors godtgjørelse for revisjon av Den Norske Opera & Ballett AS i 2025 utgjør totalt 368 438 kroner inkl mva, hvorav 249 001 kroner er for lovpålagt revisjon og 119 437 kroner til øvrige revisjonstjenester.

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse på kr 249 001 for lovpålagt revisjon av Den Norske Opera & Ballett for regnskapsåret 2025.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 17. juni 2026

.....
Sarah Willand

.....
Heidi Karlsen

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

Protokoll ordinær generalforsamling DNO&B 2026

Unikt dokument Id:

bc2121b8-a49c-4ed2-ba95-6cc9722c9c44

Dokument fingeravtrykk:

8d395219218700aef76c9b0285cd8dcf3894ecfb1a320c1dcfe7c8b4f9524ac5d2e5871383dec9e485
b631f3bdf791de2f272f4a7452c1cdd820e9f04ccc749f

Undertegnede



Heidi Karlsen

KUD

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

Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP adresse: 132.150.8.6

Tillitsfullt tidsstempel:
2026-06-18 07:49:15 UTC



Sarah Willand

E-post: sarah.willand@cappelendamm.no

Enhet: Edge 149.0.4022.68 on iPhone iOS 26.5.0
(smartphone)

IP adresse: 84.215.4.246

Tillitsfullt tidsstempel:
2026-06-19 19:05:25 UTC



Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2026-06-19 19:05:25 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

2026-06-19 19:05:25 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Sarah Willand (sarah.willand@cappelendamm.no)
Enhet: Edge 149.0.4022.68 on iPhone iOS 26.5.0 (smarttelefon)
IP adresse: 84.215.4.246

2026-06-19 19:05:14 UTC

Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Sarah Willand (sarah.willand@cappelendamm.no)
Enhet: Edge 149.0.4022.68 on iPhone iOS 26.5.0 (smarttelefon)
IP adresse: 84.215.4.246

2026-06-19 19:04:12 UTC

Dokument ble gjennomgått av Sarah Willand (sarah.willand@cappelendamm.no)
Enhet: Edge 149.0.4022.68 on iPhone iOS 26.5.0 (smarttelefon)
IP adresse: 84.215.4.246

2026-06-19 19:03:06 UTC

Dokument ble åpnet av Sarah Willand (sarah.willand@cappelendamm.no)
Enhet: Edge 149.0.4022.68 on iPhone iOS 26.5.0 (smarttelefon)
IP adresse: 84.215.4.246

2026-06-18 07:49:15 UTC

Dokument ble signert av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6

2026-06-18 07:49:11 UTC

Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6

2026-06-18 07:48:24 UTC

Dokument ble åpnet av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6

2026-06-18 07:48:24 UTC

Dokument ble åpnet av Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6

2026-06-18 07:25:09 UTC

Dokument ble sendt til Heidi Karlsen (heidi.karlsen@kud.dep.no)
Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 213.52.70.172

2026-06-18 07:25:08 UTC

Dokument ble sendt til Sarah Willand (sarah.willand@cappelendamm.no)
Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 213.52.70.172

2026-06-18 07:25:06 UTC

Dokument ble forseglet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)
Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 213.52.70.172

2026-06-18 07:13:11 UTC

Dokument ble opprettet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)
Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 213.52.70.172

