

**PROTOKOLL**  
**Ordinær Generalforsamling 2019**  
**i Den Norske Opera & Ballett AS**  
**17. juni 2019 kl. 11:00**

**Sted:**

Møterom Aida, Operaen

**Tilstede:**

For A-aksjonærene: Ekspedisjonssjef Christine Hamnen  
Seniorrådgiver Hilde Lea Næss

Riksrevisjonen: Nils Erik Bjørge

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 2018**

Administrerende direktør gjennomgikk hovedlinjene i årsberetning 2018 inklusive den kunstneriske virksomheten. Styrets årsberetning, resultatregnskap for 2018, balanse pr. 31.12.18 med noter og kontantstrømpstilling, samt disponering av årsresultatet godkjennes.

Revisors beretning tas til etterretning.

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

Styrets lederlønnserklæring for 2018 tas til etterretning.

## **4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2018**

Styreleders godtgjørelse for 2018 fastsettes til kr. 195.000

Nestleders godtgjørelse for 2018 fastsettes til kr. 133.800

Styremedlemmers godtgjørelse for 2018 fastsettes til kr. 66.900

Varamedlemmer og observatører til styret godtgjøres i henhold til satsene i statens utvalgsregulativ.

## **5 Valg av revisor**

KPMG gjenvelges som revisor.

## **6 Fastsettelse av Revisors godtgjørelse for 2018**

For 2018 fastsettes revisors honorar etter regning.

## **7 Styrevalg**

Som a-aksjonærenes representanter til styret i DNO&B for kommende to år (2019-2021) velges:

Anne Carine Tanum, styreleder

Jan Petersen, nestleder

Gro Bergrabb

Håkon Berge

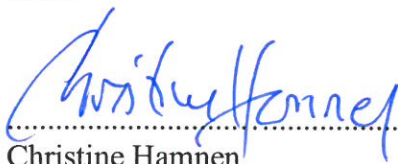
Rolf Thorsen (ny)

Sarah Willand (ny)

Møtet ble hevet kl.: 11.40.

Oslo, 17. juni 2019

SMS



Christine Hammen