



## NRK AS – Ordinær generalforsamling 20. juni 2022

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 20. juni 2022. Generalforsamlingen ble avholdt i Grubbegata 1.

### Sak 1 Konstituering

Statssekretær Gry Haugsbakken ledet møtet. Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Statssekretæren og styreleder Birger Magnus ble valgt til å underskrive protokollen.

Seniorrådgiver Harald Høiby ble valgt som protokollfører.

Tilstedeværende på generalforsamlingen:

<b>Fra Kulturdepartementet:</b>	
Gry Haugsbakken	statssekretær
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Harald Høiby	seniorrådgiver
Caroline Ørvik	rådgiver
<b>Fra NRKs styre:</b>	
Birger Magnus	styreleder
<b>Fra NRKs administrasjon:</b>	
Vibeke Først Haugen	kringkastingssjef
Hege Duckert	stabsleder
<b>Fra BDO AS:</b>	
Terje Tvedt	statsautorisert revisor
<b>Fra Riksrevisjonen:</b>	
Ragnhild Belbo	seniorrådgiver

### Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2021

Styreleder redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra styrets årsberetning og regnskapet for 2021.

Revisor redegjorde for konklusjonen i revisjonsberetningen. Revisor viste til at det var avgitt en ren revisjonsberetning uten forbehold til årsregnskapet for 2021.

Statssekretæren viste til at NRK i henhold til selskapets vedtekter normalt skal gå i regnskapsmessig balanse, og at NRK gikk med et overskudd på 5,5 millioner kroner i 2021. Statssekretæren uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2021. Statssekretæren viste videre til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2021.

Statssekretæren viste til at revisor har gjennomført en ekstra kontroll av transaksjoner mellom NRK AS og NRK Aktivum AS. Hensikten har vært å sikre at NRK ikke benytter tilskuddet til å subsidiere kommersiell aktivitet i datterselskapet og at slike datterselskap opptrer som ordinære forretningsmessige aktører. Rapporten fra denne kontrollen er avgitt uten merknader.

Statssekretæren ba NRK om å redegjøre for bruken av midlertidig ansatte. NRK viste til at antallet midlertidig ansatte i NRK er lavt, og at den midlertidige bemanningen i NRK varierer gjennom året og mellom årene avhengig av produksjonsfaser og ulike strategiske prosjekter og publikumssatsinger. For 2021 var det gjennomsnittlige tallet for vikarer om lag 6 % og for øvrige midlertidige 4 %.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets årsberetning og regnskap for 2021 godkjennes.

### Sak 3 Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i NRK

Statssekretæren orienterte om at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det ble gjennomført ekstraordinær skriftlig generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 30. mars 2022 for å endre vedtektene i tråd med statens nye retningslinjer.

I tråd med den nye vedtektsbestemmelsen skal nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med den nye vedtektsbestemmelsen skal legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

Styreleder orienterte om de oppdaterte retningslinjene om fastsettelse av for lederlønn.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen godkjenner styrets oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i NRK.

### Sak 4 NRKs planer for 2023 og påfølgende år

NRK redegjorde for selskapets planer for det kommende året og trakk bl.a. frem enkelte hovedpunkter fra det oversende plandokumentet.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs redegjørelse tas til etterretning.

### Sak 5 NRKs rapport om effektiv drift

Statssekretæren viste til at NRK skal ha effektiv drift og at departementet har bedt NRK om å årlig rapportere til departementet om forhold som har betydning for selskapets effektivitet.

Styreleder redegjorde for rapporten om effektiv drift.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs rapport om effektiv drift tas til etterretning.

## Sak 6 Allmennkringkastingsrapporten for 2021

Statssekretæren uttrykte tilfredshet med at Medietilsynet i allmennkringkastingsrapporten fastslår at NRK i det store og det hele oppfyller allmennkringkastingsforpliktelsene.

Statssekretæren trakk frem at det er positivt at Medietilsynet konkluderer med at NRK styrker det norske mediemangfoldet ved å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget og gjennom tiltak for samarbeid med andre norske medieaktører. Ifølge Medietilsynet hadde det samlede tilbudet til NRK i 2021 høy kvalitet og stor tematisk og sjangermessig bredde.

Statssekretæren uttrykte også tilfredshet med at tilsynet konkluderer med at NRK oppfylte kravet om å arbeide for høy kvalitet, mangfold og nyskaping, og at allmennkringkastingstilbudet er en kilde til innsikt, refleksjon, opplevelser og kunnskap.

Statssekretæren viste til at det følger av NRKs vedtekter at minst 25 pst. av innholdet i NRK skal være på nynorsk. Kravet må være oppfylt for hver enkelt medieplattform. Statssekretæren viste til at Medietilsynet i 2021 konkluderer med at NRK igjen ikke oppfylte kravet til nynorskandel, og at det er beklagelig at nynorskandelen på nett fortsatt er langt unna kravet og at andelen på radio heller ikke ble oppfylt i 2021. Statssekretæren forventer at det legges fram en handlingsplan, slik Medietilsynet ber om, for å sikre tiltak som resulterer i at kravet kan bli nådd også for radio og nett.

Styreleder kommenterte Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2021 og så seg godt fornøyd med Medietilsynets rapport og selskapets oppfyllelse av oppdraget i 2021. Kringkastingssjefen understreket at NRK skal jobbe for å oppfylle kravene til nynorsk, og at og selskapet har iverksatt tiltak for å øke nynorskandelen.

### Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen forutsetter at det legges fram en handlingsplan for Medietilsynet i løpet av året for å sikre tiltak som resulterer i at nynorskkravet kan bli nådd også for radio og nett. For øvrig tas allmennkringkastingsrapporten for 2021 til etterretning.

## Sak 7 Valg av styre for perioden 2022–2024

Statssekretæren redegjorde for at NRKs styre i henhold til NRKs vedtekter § 6 skal ha åtte medlemmer. Fem medlemmer, herunder styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan også velge to varamedlemmer til disse fem medlemmene.

I tillegg velges tre styremedlemmer med varamedlemmer ved direkte valg av og blant de ansatte. Generalforsamlingen var gjort kjent med at NRKs ansatte ved valg som ble avsluttet 28. april 2022 valgte Lars Toverud, Tor Egelién og Elin Fossum til styremedlemmer for perioden 2022–2024.

Statssekretæren foreslo at følgende velges til NRKs styre for perioden 2022–2024:

Birger Magnus (1955, Viken), styreleder	gjenvelges
Åsne Havnelid (1961, Viken) nestleder	ny
Arild Grande (1978, Oslo)	ny
Veslemøy Tvedt Fredriksen (1971, Vestland)	gjenvelges
Shahzad Abid (1969, Oslo)	gjenvelges

Statssekretæren takket avtroppende styremedlemmer Randi Bakkerud Sætershagen og Geir Bergkastet for den innsatsen de har lagt ned i styret.

Statssekretæren foreslo at det ikke velges varamedlemmer til de aksjonærvalgte styremedlemmene. Statssekretæren takket avtroppende varamedlemmer Silje Aspholm Hole og Zeshan Shakar.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

De foreslåtte kandidatene velges som aksjonærvalgte styremedlemmer til styret for NRK AS. Valget av ansattes representanter til styret tas til etterretning.

### Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret

Statssekretæren foreslo at honorarene til styret endres i tråd med det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) sitt anslag for alminnelig lønnsvekst i 2021 per februar 2022, dvs. 3,4 pst.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse justeres opp med 3,4 pst. avrundet til nærmeste kr 100 og blir da som følger:

Styreleder	kr 330 900
Nestleder	kr 206 800
Øvrige medlemmer	kr 170 600

### Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2021.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2021.

Oslo, 20. juni 2022



---

Gry Haugsbakken



---

Birger Magnus