



NRK AS – Ordinær generalforsamling 26. juni 2020

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 26. juni 2020. Generalforsamlingen ble avholdt per videokonferanse.

Sak 1 Konstituering

Ekspedisjonssjef Christine Hamnen var gitt fullmakt fra statsråd Abid Raja til å representere statens aksjer på generalforsamlingen. Fullmakten er vedlagt protokollen.

Ekspedisjonssjefen ledet møtet.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Det ble besluttet at styreleder Birger Magnus underskriver protokollen sammen med ekspedisjonssjef Christine Hamnen.

Seniorrådgiver Harald Høiby ble valgt til å føre protokoll for generalforsamlingen.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Christine Hamnen	ekspedisjonssjef
Harald Høiby	seniorrådgiver
Caroline Ørvik	rådgiver
Fra NRKs styre:	
Birger Magnus	styreleder
Lars Toverud	styremedlem (ansattvalgt)
Tor Egelién	styremedlem (ansattvalgt)

Fra NRKs administrasjon:	
Thor Gjermund Eriksen	kringkastingssjef
Olav A. Nyhus	styresekretær/direktør
Andreas Norvik	økonomidirektør
Hege Duckert	stabsleder
Fra BDO AS:	
Terje Tvedt	statsautorisert revisor
Fra Riksrevisjonen:	
Ragnhild Belbo	seniorrådgiver

Sak 2 Valg av NRKs styre 2020 – 2022

Ekspedisjonssjefen redegjorde for at NRKs styre i henhold til NRKs vedtekter § 6 skal ha åtte medlemmer. Fem styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder og to varamedlemmer, velges av generalforsamlingen for to år.

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 29. april 2020 valgte Lars Toverud, Tor Egelién og Elin Fossum til styremedlemmer for perioden 2020-2022.

Ekspedisjonssjefen foreslo at følgende velges til NRKs' styre for perioden 2020-2020:

Birger Magnus, styreleder	gjenvelges
Randi Bakkerud Sætershagen, nestleder	gjenvelges
Geir Bergkastet	gjenvelges
Veslemøy Tvedt Fredriksen	gjenvelges
Shahzad Abid	ny
1. Varamedlem: Silje Aspholm Hole	gjenvelges
2. Varamedlem: Zeshan Shakar	gjenvelges

Ekspedisjonssjefen takket avtroppende styremedlem Silvija Seres for den innsatsen hun har lagt ned i styret.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

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

Sak 3 Styrets årsberetning og regnskap for 2019

NRK redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2019.

Ekspedisjonssjefen takket for gjennomgangen og ba revisor gjøre rede for revisjonsberetningen.

Revisor redegjorde for revisjonsberetningen. Revisor viste til at det var avgitt en ren revisjonsberetning uten forbehold til årsregnskapet for 2019.

Ekspedisjonssjefen viste til at NRK i henhold til selskapets vedtekter normalt skal gå i regnskapsmessig balanse. Hun bemerket at NRK gikk med underskudd i 2019, men at dette skyldes ekstraordinære forhold, i hovedsak at NRKs finansieringsmodell ble endret 1. januar 2020. Ekspedisjonssjefen uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2019. Ekspedisjonssjefen viste videre til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2019.

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

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Styrets årsberetning og regnskap for 2019 godkjennes.

Sak 4 Erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK

Ekspedisjonssjefen viste til at styret har lagt fram en erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK i henhold til NRKs vedtekter. Erklæringen inneholder bl.a. retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret, samt en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret.

Styreleder orienterte om styrets lederlønnserklæring.

Ekspedisjonssjefen ga uttrykk for at lederlønnserklæringen er i tråd med regjeringens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Styrets erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK tas til etterretning.

Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Ekspedisjonssjefen foreslo at etablert praksis følges, slik at honorarene endres i samsvar med konsumprisindeksen, som økte med 1,3 pst. fra mai 2019 til mai 2020.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Honorarsatsene til styrets medlemmer fastsettes til:

Styreleder	kr 280 200
Nestleder	kr 166 100
Øvrige medlemmer	kr 114 900
Varamedlemmer	kr 11 300 pr. fremmøte

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2019.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2019.

Sak 7 NRKs planer for 2021 og påfølgende år

Ekspedisjonssjefen ba styreleder redegjøre for NRKs planer for det kommende året og påfølgende år.

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

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

NRKs redegjørelse tas til etterretning.

Sak 8 NRKs rapport om effektiv drift

Ekspedisjonssjefen 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.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

NRKs rapport om effektiv drift tas til etterretning.

Sak 9 Allmennkringkastingsrapporten for 2019

Ekspedisjonssjefen uttrykte tilfredshet med at Medietilsynet i allmennkringkastingsrapporten for 2019 konkluderer med at NRK i det store og det hele oppfyller allmennkringkastingsforpliktelsene.

Ekspedisjonssjefen trakk frem at det er positivt at Medietilsynet konkluderer med at det samlede tilbudet til NRK i 2019 hadde høy kvalitet og stor bredde i tematikk og sjangre og

at NRK hadde et solid innholdstilbud som er kilde til innsikt, refleksjon, opplevelser og kunnskap.

Ekspedisjonssjefen uttrykte også tilfredshet med at tilsynet konkluderer med at NRK bidrar til mediemangfoldet blant annet gjennom oppfyllelse av oppdraget i NRK-plakaten og gjennom samarbeid med andre aktører, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ekspedisjonssjefen ga også uttrykk for at det er positivt at Medietilsynet vurderer at NRK har vist at selskapet jobber aktivt med å nå flere av de yngre publikumsgruppene og ulike minoritetsgrupper som i mindre grad benytter seg av norske nyhetsmedier. Samlet sett bidrar dette til å gjøre NRK til en felles referanse for aldersgrupper og målgrupper som ellers har svært ulike medievaner.

Ekspedisjonssjefen 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. Ekspedisjonssjefen uttrykte tilfredshet med at NRK i år har oppfylt kravet til 25 pst. nynorsk på radio og tv, og at andelen nynorsk på nett er forbedret fra 16 pst. i 2018 til 18 pst. i 2019. Samtidig understreket ekspedisjonssjefen at det er beklagelig at nynorskandelen på nett fortsatt ikke er oppfylt. Ekspedisjonssjefen forutsetter at Medietilsynets anmerkninger om nynorskandelen på nrk.no følges opp.

Ekspedisjonssjefen ba NRK om å kommentere allmennkringkastingsrapporten.

Kringkastingssjefen kommenterte Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2019 og så seg godt fornøyd med Medietilsynets rapport og selskapets oppfyllelse av oppdraget i 2019. Kringkastingssjefen understreket at NRK skal jobbe videre med kravet til nynorsk.

Ekspedisjonssjefens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger om nynorskandelen på en tilfredsstillende måte. Allmennkringkastingsrapporten for 2019 tas til etterretning.

Avslutning

Ekspedisjonssjefen takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 26. juni 2020


Christine Hamnen


Birger Magnus

