

Protokoll

NRK AS - Ordinær generalforsamling 8. juni 2016

Generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS ble holdt 8. juni 2016 kl. 11:00 i Kulturdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo.

Til stede var staten ved Kulturdepartementet, representert ved statsråd Linda Hofstad Helleland.

Dessuten møtte:

Statssekretær Bård Folke Fredriksen, Kulturdepartementet
Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Harald Høyby, Kulturdepartementet

Styreleder Birger Magnus, NRK
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, NRK
Direktør medietjenester Jon Espen Lohne, NRK
Direktør strategi og kommunikasjon Annika Biørnstad, NRK
Direktør juridisk, rettigheter og personal/styresekretær Olav A. Nyhus, NRK
Styremedlem Lars Toverud, NRK

Statsautorisert revisor Ole Christian Fongaard, KPMG
Rådgiver Morten Skogum, Riksrevisjonen

Sak 1 Konstituering

Statsråd Linda Hofstad Helleland åpnet generalforsamlingen.

Statsråd Linda Hofstad Helleland ble valgt som møteleder.

Styreleder Birger Magnus ble valgt til å underskrive protokoll fra generalforsamlingen sammen med statsråden.

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

Protokoll

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2015

NRK redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2015.

Statsråden takket for en grundig gjennomgang og ba revisor gjøre rede for revisjonsberetningen.

Revisor opplyste at han har revidert årsregnskapene for NRK AS, herunder selskapsregnskap og konsernregnskap. Revisor viste til en presisering i regnskapet for 2015. Presiseringen gjelder en feil i beregningen av AFP pensjonsforpliktelsene i årsregnskapet for 2014 som ikke har betydning for revisors konklusjon om regnskapet for 2015. Revisor viste til at revisjonsberetningen konkluderer med at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget om dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Statsråden uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2015 og at NRK har fått på plass en innskuddsbasert pensjonsordning fra og med innværende år. Statsråden viste til at dette innebærer at NRKs årlige pensjonskostnader framover vil være forutsigbare og på et forsvarlig nivå. Statsråden har merket seg at NRK i 2015 gikk med et underskudd på 238 mill. kroner, og at dette skyldes engangskostnader i forbindelse med overgangen til den innskuddsbaserte pensjonsordningen og omstillingskostnader. Statsråden ga uttrykk for at NRKs underskudd i 2015 er godt begrunnet, og at de grepene NRK har gjort innen pensjon og bemanning bidrar til økt forutsigbarhet for selskapets framtidige kostnadsforpliktelser. Statsråden sa seg også tilfreds med NRKs tiltak for å redusere bemanningen. Disse tiltakene vil gi NRK rom for å redusere kostnader og evne til større fleksibilitet i virksomheten. Statsråden viste også til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2015.

Statsråden 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 opptrer som ordinære forretningsmessige aktører. Rapporten fra denne kontrollen er avgitt uten merknader.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap for 2015 godkjennes.

Protokoll

Sak 3 Erklæring om godtgjørelsesordning for ledere i NRK

Statsråden 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.

Statsråden 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.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

Sak 4 Valg av medlemmer til NRKs styre for perioden 2016-2018

Generalforsamlingen skal velge styreleder, medlemmer og varamedlemmer til NRKs styre for perioden 8. juni 2016 til generalforsamlingen i 2018. I henhold til NRKs vedtekter skal styret bestå av åtte medlemmer, hvorav fem av disse (samt to varamedlemmer) velges av generalforsamlingen.

Statsråden foreslo følgende kandidater til NRKs styre:

Birger Magnus, *styreleder*

Gunvor Ulstein, *nestleder*

Silvija Seres

Geir Bergkastet

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

Varamedlem: Cato Hellesjø

Varamedlem: Silje Aspholm Hole

Statsråden takket Ellen Inga O. Hætta for hennes innsats i NRK styret de siste to årene.

I tillegg til de aksjonærvalgte medlemmene velges tre representanter til styret av og blant de ansatte. Kulturdepartementet ble 5. mai meddelt at NRKs ansatte hadde valgt følgende tre styremedlemmer:

Lars Toverud

May-Britt Bøhn

Per Ravnaas

Protokoll

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Statsråden foreslo at etablert praksis følges, slik at honorarene endres i samsvar med konsumprisindeksen, som økte med 3,2 pst fra april 2015 til april 2016.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorarsatsene til styrets medlemmer fastsettes til:

Styreleder	kr 257 044
Nestleder	kr 152 265
Øvrige medlemmer	kr 105 295
Varamedlemmer	kr 10 426 pr. fremmøte.

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2015.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2015.

Sak 7 NRKs planer for de neste årene, herunder forslag til kringkastingsavgift for 2017

NRK redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2017.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

NRKs redegjørelse tas til etterretning. Forslaget til kringkastingsavgift for 2017 vil bli behandlet i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.

Sak 8 Orientering om status for effektiv drift

NRK redegjorde for analysen av NRKs drift vedlagt i NRKs brev av 29. april 2016 om forslaget til kringkastingsavgift for 2017.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Protokoll

NRKs redegjørelse om status for effektiv drift tas til etterretning.

Sak 9 Orientering om eventuell flytting av hovedkontor

Statsråden viste til at NRK hadde bedt om å orientere om sitt arbeid med å utrede premisser for en eventuell flytting av NRKs hovedkontor på Marienlyst. Statsråden ba styreleder om å orientere.

Styreleder understreket at en flytting fra Marienlyst ikke primært er et eiendomsprosjekt, men et organisasjonsutviklingsprosjekt. NRK er avhengige av moderne lokaler for å kunne ha en optimal og fremtidsrettet drift. Styreleder viste til at styret har besluttet at det skal vurderes om salg av Marienlyst kan finansiere et nytt bygg, men at selve flyttingen ikke er vedtatt ennå. Styreleder at NRK vil komme tilbake til generalforsamlingen og be om en fullmakt for det videre arbeid med en eventuell flytting av hovedkontor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

NRKs redegjørelse om eventuell flytting av hovedkontor tas til etterretning. Statsråden ber om å bli holdt orientert om saken.

Sak 10 Allmennkringkastingsrapporten for 2015

Statsråden viste til at Medietilsynet 2. juni la fram den årlige allmennkringkastingsrapporten. Statsråden uttrykte tilfredshet med at rapporten konkluderer med at NRK i det store og hele oppfyller vedtektenes krav til innholdstilbudet i 2015.

Statsråden uttrykte at hun var særlig tilfreds med at NRK har klart å øke andelen nynorsk i alle kanaler i 2015. Statsråden viste til at den gjennomsnittlige nynorskandelen for alle kanaler, inkludert nrk.no, var 24 pst i 2015.

Statsråden viste til at hverdagsintegrering er et prioritert område både for regjeringen og for henne som kulturminister. Statsråden uttrykket derfor tilfredshet med at NRK jobber systematisk med å forbedre tilbudet til minoriteter og innvandrere. Statsråden har i denne forbindelse merket seg at NRK de siste årene har lagt vekt på at mangfoldet i det norske samfunnet best blir synliggjort ved at ulike minoriteter og innvandrergupper blir integrerte i det generelle innholdstilbudet. Statsråden understreket at det er positivt at NRK i 2015 vedtok en mangfoldsplan der målet er å styrke rekrutteringen av medarbeidere med flerkulturell kompetanse.

Protokoll

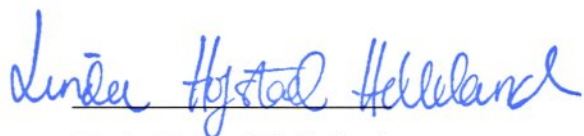
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Allmennkringkastingsrapporten for 2015 tas til etterretning.

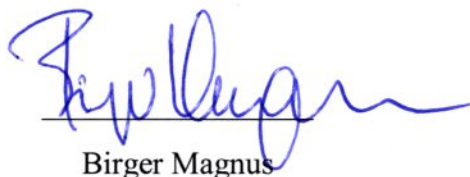
Avslutning

Statsråden takket for frammøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 8. juni 2016



Linda Hofstad Helleland



Birger Magnus