



NRK AS – Ordinær generalforsamling 16. juni 2017

Generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS ble holdt 16. juni 2017 kl. 09:15 i Kulturdepartementets lokaler i Grubbegata 1, Oslo.

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

Dessuten møtte:

Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Harald Høiby, Kulturdepartementet

Styreleder Birger Magnus, NRK
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, NRK
Direktør økonomi og finans, Jon Espen Lohne, NRK
Direktør juridisk, rettigheter og personal/styresekretær Olav A. Nyhus, NRK
Styremedlem Lars Toverud, NRK
Vara styremedlem Ingvild Fagerheim Fjæreide, NRK

Statsautorisert revisor Dag Killi Hansen, KPMG
Rådgiver Thomas Solberg, 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 Høiby ble valgt til å føre protokoll for generalforsamlingen.

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2016

NRK redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2016.

Statsråden takket for en grundig gjennomgang 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 2016, og alle pensjonsforpliktelser i selskapet er bokført.

Statsråden uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2016 og at NRK i 2016 har oppfylt målet om å gå i balanse. Statsråden viste videre til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2016

Generalforsamlingen valgte på denne bakgrunn å godkjenne årsberetningen og regnskapet for 2016.

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 2016 godkjennes.

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 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Statsråden foreslo at etablert praksis følges, slik at honorarene endres i samsvar med konsumprisindeksen, som økte med 2,2 pst fra april 2016 til april 2017.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorarsatsene til styrets medlemmer fastsettes til:

Styreleder	kr 262 789
Nestleder	kr 155 668
Øvrige medlemmer	kr 107 648
Varamedlemmer	kr 10 659 pr. fremmøte

Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2016.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2016.

Sak 6 NRKs planer for de neste årene, herunder forslag til kringkastingsavgift for 2018

NRK redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2018.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

NRKs redegjørelse tas til etterretning. Forslaget til kringkastingsavgift for 2018 vil bli behandlet i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.

Sak 7 Orientering om status for effektiv drift

NRK redegjorde for analysen av NRKs drift vedlagt i NRKs brev av 28. april 2017 om forslaget til kringkastingsavgift for 2018.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

NRKs redegjørelse om status for effektiv drift tas til etterretning.

Sak 8 Allmennkringkastingsrapporten for 2016

Statsråden uttrykket tilfredshet med at Medietilsynets allmennkringkastingsrapport konkluderer med at NRK i det store og det hele oppfyller allmennkringkastingsforpliktelsene.

Statsråden viste til at Medietilsynet påpeker at kravet om 25 pst. nynorsk på alle plattformer heller ikke i år er oppfylt, og at det er en nedgang i flere kanaler sammenlignet med i fjor. Statsråden fremhevet at det er positivt at Språkstyret i NRK skal iverksette en ny plan for bruk av nynorsk i NRK i løpet av første halvår 2017, og forutsetter at Medietilsynets anmerkninger om nynorsktilbudet følges opp.

Statsråden viste til at NRK ikke hadde et tilbud for unge på samisk i 2016. Statsråden forutsatte at dette først og fremst skyldes uklarhet om hva som ligger i kravet, og at merknadene til tilsynet vil følges opp.

Statsråden uttrykte at hun var tilfreds med at tilbudet til nasjonale minoriteter er forbedret, og at tilsynet slår fast at NRK ivaretar kravene om å formidle kunnskap om ulike grupper og om mangfoldet i det norske samfunnet, og skaper arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn. Statsråden uttrykte tilfredshet med at NRK er i gang med en gjennomgang av tilbudet på kvensk, og at innholdet til denne minoriteten skal utvikles og moderniseres.

Statsråden uttrykte også tilfredshet med at NRK har styrket arbeidet med tilgjengelighet, særlig når det gjelder teksting av videoer på nett og egenprodusert synstolking av drama.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger om nynorsktilbudet på en tilfredsstillende måte. Allmennkringkastingsrapporten for 2016 tas til etterretning.

Sak 9 NRKs deltakelse som eier i selskapet Faktisk.no AS

NRK redegjorde for og trakk frem enkelte hovedpunkter fra den skriftlige redegjørelsen for NRKs deltakelse i aksjeselskapet Faktisk.no AS.

Statsråden viste til at NRK skal bidra til å styrke demokratiet ved å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne ta aktivt del i demokratiske prosesser. Statsråden uttrykte at formålet med Faktisk.no AS er sammenfallende med NRKs allmennkringkastingsoppdrag.

Statsråden viste til at den siste tids utfordringer med falske nyheter gjør det kanskje viktigere enn noen gang at det offentlige ordskiftet er mest mulig kunnskapsbasert. Statsråden ga uttrykk for tilfredshet med at NRK ønsker å bidra til faktasjekk og av

samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge gjennom sin deltakelse som eier i Faktisk.no AS.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen samtykker til at NRK deltar som eier i Faktisk.no AS.

Sak 10 Orientering om utredning av 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 viste til at NRK er avhengig av å ha moderne lokaler for å kunne ha en optimal og fremtidsrettet drift, og at det er nødvendig å flytte fra Marienlyst for å realisere dette målet. Styreleder viste til at styret har besluttet at det skal utredes om salg av Marienlyst kan finansiere en flytting, og at NRK i denne forbindelse har invitert til et arkitektoppdrag om hvor hvordan det kan oppnås en høyest mulig verdi ved et ev. salg av eiendommen på Marienlyst. Styreleder uttrykte at en beslutning fra styret om å anbefale flytting fra Marienlyst vil fattes når det er kjent hvilken verdi som kan realiseres ved et salg av Marienlyst. Styreleder presiserte til at styret vil fatte denne beslutningen i 2018.

Styreleder orientere at NRKs økonomi- og finansdirektør, Jon Espen Lohne, går over i stilling som direktør for ny lokalisering av NRK fra 1. september 2017. Lohne viste til at NRK bl.a. har knyttet til seg rådgivere som har fra erfaring store eiendomsprosjekter for å skape et godt grunnlag for en ev. flytteprosess.

Statsråden viste til at beslutning om flytting fra Marienlyst må fattes av generalforsamlingen. Kringkastingssjefen viste i denne forbindelse til at det er usikkerhet knyttet til den videre fremdrift i saken, men at det kan bli aktuelt for NRK å legge frem en sak om flytting fra Marienlyst ved neste ordinære generalforsamling juni 2018.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

NRKs redegjørelse tas til etterretning.

Avslutning

Statsråden takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 16. juni 2017

Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland

Birger Magnus

Birger Magnus