

# PROTOKOLL

## FRA

### GENERALFORSAMLING I NORSK RIKSKRINGKASTING AS

Generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS ble holdt 18. juni 2012 kl. 10.15 i Kulturdepartementet, Akersgt. 59, Oslo.

Til stede var staten ved Kulturdepartementet, representert ved statsråd Anniken Huitfeldt.

Dessuten møtte:

Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet  
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet  
Underdirektør Lars Øyen, Kulturdepartementet  
Seniorrådgiver Liv Grøtterød, Kulturdepartementet

Styreleder William Nygaard, NRK  
Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, NRK  
Administrasjons- og finansdirektør Jon Espen Lohne, NRK  
Mediedirektør Annika Bjørnstad, NRK  
Styremedlem/ansattrepresentant Sidsel Avlund, NRK  
Juridisk direktør/styresekretær Olav A. Nyhus, NRK

Revisor Eli Moe-Helgeson, PricewaterhouseCoopers DA  
Revisor Eivind Nilsen, PricewaterhouseCoopers DA  
Seniorrådgiver John Østhassel, Riksrevisjonen

#### 1. KONSTITUERING

Statsråd Anniken Huitfeldt åpnet generalforsamlingen.

Statsråd Anniken Huitfeldt ble valgt til møteleder.

Styreleder William Nygaard ble valgt til å underskrive protokoll fra generalforsamlingen sammen med statsråden.

## 2. STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011

Styreleder redegjorde for den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2011. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen, som denne gang er avgitt med et forbehold.

Statsråden var tilfreds med NRKs økonomistyring og at NRK igjen har oppfylt målet om å gå i balanse, og således har styrket egenkapitalen.

Statsråden har imidlertid merket seg at revisor har avgitt en beretning med forbehold til årsregnskapet for 2011. Revisors forbehold innebærer en påpekning av at det foreligger feilinformasjon i årsregnskapet knyttet til avsetningen til ny AFP-ordning. Informasjonen kan være egnet til å påvirke beslutningene brukerne av regnskapet fatter med utgangspunkt i denne informasjonen. Det er svært uvanlig at statlige selskaper avgir regnskap uten ren revisjonsberetning. Generalforsamlingen har derfor vurdert om regnskapet kan godkjennes, og har valgt å legge vekt på at:

- Revisor ikke har funnet grunnlag for å påpeke gjennomgripende feil i regnskapet
- NRK har vært helt åpne om avsetningen i årsberetningen så vel som i notene til regnskapet
- Et samlet styre og daglig leder stiller seg bak beslutningen
- Avsetningen har ingen likviditetseffekt
- Det er reelt at NRK gjennom AFP-ordningen påtar seg betydelige fremtidige forpliktelser. Det er tekniske grunner til at revisor ikke godtar at slike avsetninger kostnadsføres nå. Den avsetningen NRK foretar nå reduserer behovet for fremtidige avsetninger.

På denne bakgrunn velger generalforsamlingen å anbefale at årsberetning og regnskap for 2011 godkjennes.

Revisor har også 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. Rapporten fra denne kontrollen er avgitt uten merknader.

Statsråden presiserte også at regjeringens nye retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper fra mars 2011 skal følges. Retningslinjene fra 2011 bygger på tidligere retningslinjer fra desember 2006. Det er et viktig prinsipp i disse retningslinjene at statlige lederlønninger ikke skal være lønnsledende innenfor sin bransje, men at de må kunne være konkurransedyktige. Statsråden uttrykte tilfredshet med at NRKs praksis så langt er i tråd med disse retningslinjene, men minnet likevel om at NRKs styre har et ansvar for å påse at disse retningslinjene også i fremtiden blir etterfulgt.

### **Vedtak:**

Styrets årsberetning og regnskap godkjennes.

### **3. NRKs PLANER FOR DE NESTE ÅRENE, HERUNDER FORSLAG TIL KRINGKASTINGSAVGIFT FOR 2013**

Styreleder redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2013. Det er søkt om en økning i forhold til 2012 på 93 kroner.

#### **Vedtak:**

NRKs redegjørelse tas til etterretning. Forslaget til kringkastingsavgift vil bli behandlet i den ordinære budsjettprosessen.

### **4. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

#### **Vedtak:**

Honorarsatsene justeres opp med om lag 0,3 pst., tilsvarende endringene i konsumprisindeksen fra april 2011 til april 2012. Satsene blir da som følger:

Styreleder	kr 235 000
Nestleder	kr 138 500
Øvrige medlemmer	kr 96 100
Varamedlemmer	kr 9 500 pr. fremmøte.

### **5. GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Revisor er PriceWaterhouseCoopers DA.

Statsråden var tilfreds med at bruken av revisor til annet enn de lovpålagte tjenestene har gått vesentlig ned i 2011. Dette bidrar til at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved revisors uhildethet.

#### **Vedtak:**

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2011. Revisor honoreres etter regning.

### **6. NRKs STYRE – ENDRING AV VEDTEKTENE § 6**

I brev av 3. mai 2012 legger arbeidstakerorganisasjonene i NRK til grunn at vedtektene ikke er i samsvar med reglene i aksjeloven, og at organisasjonene, etter lovens § 6-4, har krav på ytterligere en representant i styret. Dessuten viser vedtektene til bestemmelser i tidligere aksjelov. Vedtektene bør derfor korrigeres på dette punktet.

Generalforsamlingen ønsker å bevare en rimelig balanse mellom statens og de ansattes representanter. Det foreligger ikke tungtveiende hensyn som tilsier en utvidelse til ti styremedlemmer. Etter generalforsamlingens vurdering er det derfor mest hensiktsmessig å redusere antall styremedlemmer til åtte. Statsråden foreslo derfor at vedtektene endres slik at antall styremedlemmer reduseres til 8, hvor staten velger 5 medlemmer og de ansatte 3.

**Vedtak:**

NRKs vedtekter § 6 endres til følgende:

”§ 6 Styret

Styret har åtte medlemmer. Fem medlemmer, herunder styrets leder og nestleder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen.

Generalforsamlingen kan velge to varamedlemmer til disse.

Tre styremedlemmer med varamedlemmer velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter reglene i aksjeloven § 6-4, jf. § 20-4 første ledd og forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).”

**7. VALG AV MEDLEMMER TIL NRKs STYRE FOR PERIODEN 2012 – 2014.**

Generalforsamlingen foreslår følgende kandidater til NRKs styre:

	Valgt
William Nygaard, styreleder	2010
Cecilie Bjelland, nestleder	2011
Steinar Ness	2010
Gunnar Flikke	2010
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn	2010
Varamedlem: Long Litt Woon	2006
Varamedlem: Harald Schjelderup	2010

**Vedtak:**

De foreslåtte kandidater velges som aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer til styret for NRK AS.

Valget av ansattes representanter til styret tas til etterretning.

**8. ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN FOR 2011**

Til grunn for behandlingen av saken lå Medietilsynets rapport for 2011.

Statsråden refererte at Medietilsynets vurdering er at NRK i det store og hele har oppfylt kravene til innholdstilbudet i 2011. Medietilsynet fremhever at NRK har en sterk satsning på innhold som bidrar til kunnskap, innsikt og læring, både gjennom tradisjonelle nyhets-, aktualitets- og kulturprogrammer og gjennom nye formater som formidler kunnskap på nye måter. NRK har et tilbud til både brede og smale publikumsgrupper, og bidrar til å formidle kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet gjennom egne programmer, temavalg og rekruttering av medarbeidere. NRK innfrir imidlertid ikke kravet til at minst 25 prosent av innholdet skal være på nynorsk på alle plattformer.

Statsråden var tilfreds med at NRK i hovedsak oppfyller de forventningene som NRK-plakaten og vedtektene stiller til innholdstilbudet.

Statsråden viste til Medietilsynets merknader, og understreket at det er viktig at kravet om 25 prosent nynorsk oppfylles på alle plattformer. Det er imidlertid positivt at NRK kan vise til en klar økning i bruken av nynorsk i noen kanaler.

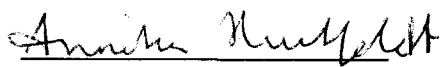
**Vedtak:**

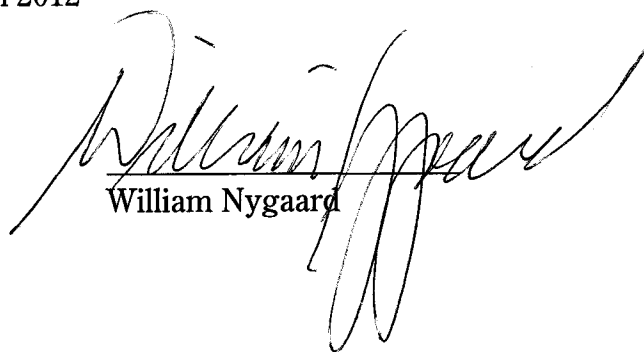
Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger på en tilfredsstillende måte.

Avslutningsvis ga statsråden uttrykk for at hun var godt fornøyd med NRKs utvikling de siste årene. NRK har en sterk posisjon i befolkningen, noe som særlig ble synlig etter 22. juli 2011. De siste årene, og spesielt 2011, har nok vært krevende for NRK, men organisasjonen har likevel klart å fornye seg.

Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 19. juni 2012

  
Anniken Huitfeldt

  
William Nygaard