

PROTOKOLL

FRA

GENERALFORSAMLING I NORSK RIKSKRINGKASTING AS

Generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS ble holdt 10. juni 2014 kl. 14.00 i Kulturdepartementets lokaler i Akersg. 59, Oslo.

Til stede var staten ved Kulturdepartementet, representert ved statsråd Thorhild Widvey.

Dessuten møtte:

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Kulturdepartementet
Departementsråd Kristin Berge, Kulturdepartementet
Ekspedisjonssjef Nina Økland, Kulturdepartementet
Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, Kulturdepartementet
Underdirektør Lars Øyen, Kulturdepartementet

Styreleder William Nygaard, NRK
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, NRK
Finans- og administrasjonsdirektør Jon Espen Lohne, NRK
Styresekretær/juridisk direktør Olav A. Nyhus, NRK
Styremedlem Lars Toverud, NRK

Statsautorisert revisor, Ole Christian Fongaard, KPMG

Seniorrådgiver Renate Wiersholm, Riksrevisjonen

Sak 1 Konstituering

Statsråd Thorhild Widvey åpnet generalforsamlingen.

Statsråden ble valgt til møteleder.

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

Underdirektør Lars Øyen ble valgt til å føre protokoll for generalforsamlingen.

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2013

NRK redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra den skriftlige årsberetningen og regnskapet for 2013.

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

Revisor redegjorde for revisjonsberetningen, som er avgitt med et forbehold knyttet til NRK AS' avsetning til fremtidige pensjonsforpliktelse. Revisor viste til at det fremgår av god regnskapsskikk at det skal avsettes for hele beløpet dersom det foreligger en forpliktelse. Forbeholdet i revisjonsberetningen gjelder at NRK AS ikke har satt av midler til å dekke hele pensjonsforpliktelsen.

Statsråden uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring og at NRK igjen har oppfylt målet om å gå i balanse, og styrket egenkapitalen. Statsråden viste videre til at hun er kjent med NRKs tidligere revisors forbehold til regnskapene for 2011 og 2012, at NRKs nåværende revisor godtar at slike avsetninger kostnadsføres, men påpeker at når selskapet har beregnet den totale forpliktelsen til 807 mill. kroner, burde hele dette beløpet vært avsatt. Generalforsamlingen har i vurderingen av om regnskapet skal godkjennes valgt å legge vekt på at:

- Revisor ikke har funnet grunnlag for å påpeke gjennomgripende feil i regnskapet
- NRK har vært åpne om avsetningen i årsberetningen og notene til regnskapet
- Et samlet styre og daglig leder stiller seg bak beslutningen
- Avsetningen har ingen likviditetseffekt
- Det er reelt at NRK påtar seg betydelige fremtidige forpliktelser. Avsetningen reduserer behovet for fremtidige avsetninger.

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.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap godkjennes.

Sak 3 Valg av medlemmer til NRKs styre for perioden 2014 – 2016.

Generalforsamlingen skal velge styreleder, medlemmer og varamedlemmer til NRKs styre for perioden 10. juni 2014 til generalforsamlingen i 2016. Styret skal bestå av åtte medlemmer, hvorav fem av disse (samt to varamedlemmer) velges av generalforsamlingen.

Statsråden foreslo følgende kandidater til NRKs styre:

	Innvalgt
Birger Magnus, styreleder	2014
Gunvor Ulstein, nestleder	2014
Ellen Inga Hætta	2014
Geir Bergkastet	2014
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn	2010

Varamedlem: Cato Hellesjø	2014
Varamedlem: Silje Aspholm Hole	2014

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 valgte følgende tre styremedlemmer:

- Lars Toverud
- May-Britt Bøhn
- Per Ravnaas.

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 4 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Statsråden foreslo at etablert praksis følges slik at honorarene endres i samsvar med konsumprisindeksen, som var på 1,8 pst. fra april 2013 til april 2014.

Vedtak:

Honorarsatsene justeres opp med om lag 1,8 pst., tilsvarende endringene i konsumprisindeksen fra april 2013 til april 2014, og blir da som følger:

Styreleder	244 000 kroner
Nestleder	143 500 kroner
Øvrige medlemmer	99 700 kroner
Varamedlemmer	9 900 kroner pr. fremmøte.

Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2013.

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2013.

Sak 6 NRKs planer for de neste årene, herunder forslag til kringkastingsavgift for 2015

NRK redegjorde for forslaget til kringkastingsavgift for 2015. Selskapet har foreslått en økning av avgiften på 73 kroner.

Vedtak:

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

Sak 7 Orientering om status for effektiv drift

NRK redegjorde for analysen av NRKs drift som følger som vedlegg til NRKs brev av 29. april 2014, forslag til kringkastingsavgift for 2015.

Vedtak:

NRKs redegjørelse tas til etterretning.

Sak 8 Orientering om utredning av eventuell flytting av hovedkontor

NRK orienterte om at NRKs administrasjon har lagt frem en forstudie for styret om bygningsmassen på Marienlysts hensiktsmessighet som hovedkontor for en moderne kringkaster. Forstudien bekrefter NRKs oppfatning om at lokalene ikke er hensiktsmessige. NRKs styre har tatt forstudien til etterretning og bedt administrasjonen gå videre med å ytterligere utrede presmissene for en eventuell flytting. NRK understreket behovet for en grundig prosess som ikke preges av hastverk.

Vedtak:

Statsråden tok redegjørelsen til etterretning og ba om å bli holdt orientert om saken.

Sak 9 Endring av vedtektene § 9 Saker som skal forelegges generalforsamlingen

Statsråden viste til at NRK siden generalforsamlingen 2013 har redegjort for status for effektiv drift, jf. sak nr. 7, og at hun nå ønsker å formalisere styrets plikt til å legge fram en slik redegjørelse.

Statsråden viste videre til at regjeringen i 2011 fastsatte nye retningslinjer for statlig eierskap, herunder holdninger til lederlønn. I eierskapsmeldingen fra samme år ble det lagt til grunn at det bør fastsettes i vedtektene at styrene i heleide statlige selskaper bør pålegges en plikt til å legge en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte fram for generalforsamlingen for rådgivende avstemming eller godkjenning. Hensikten med en slik plikt er å skjerpe styrenes fokus på arbeidet med lederlønnsvilkårene, og samtidig gi både staten som eier og allmennheten bedre innsyn i lederlønningene i statlig eide selskaper.

Statsråden foreslo en endring i vedtektenes § 9 som utvider denne bestemmelsen om saker

som styret skal forelegge for generalforsamlingen til å omfatte også disse to punktene.

Styreleder redegjorde her for et styrevedtak (omdelt til generalforsamlingen) om endring av kringkastingssjefens pensjonsvilkår. Endring er i tråd med Statens retningslinjer for forholdning til lederlønn, herunder Kulturdepartementets presiseringer i Kulturdepartementets brev av 20. juni 2013 til styreleder i NRK AS.

Vedtak:

Vedtektene § 9, fjerde ledd får et nytt punkt 5 som innebærer en plikt for styret til å legge fram en analyse av NRKs drift i foregående år for generalforsamlingen.

Videre får vedtektene § 9 et nytt syvende ledd som innebærer at styret skal forelegge for generalforsamlingen en erklæring om lederlønn.

(Den konkrete ordlyden i vedtektene § 9 følger som vedlegg til protokollen).

Sak 10 Allmennkringkastingsrapporten for 2013

Til grunn for behandlingen lå Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2013.

Statsråden viste til at Medietilsynets allmennkringkasterrapport i det store og hele viser at NRK i 2013 oppfylte samfunnsoppdraget, men bemerket at Medietilsynet har merknader til at NRK ikke oppfyller kravet om at 25 pst. av innholdet skal være på nynorsk. Det er imidlertid positivt at NRK kan vise til en økning i bruken av nynorsk generelt og at flere kanaler oppfyller kravet til 25 pst. nynorskandel.

Vedtak:

Generalforsamlingen forutsetter at NRK på en tilfredsstillende måte følger opp Medietilsynets påpekning av brudd på vilkåret om at 25 pst. av innholdet skal være på nynorsk.

Sak 11 Eventuelt

Det forelå ikke saker til eventuelt.

Statsråden benyttet anledningen til å takke avtroppende styremedlemmer og ønske nye medlemmer velkommen til styret.

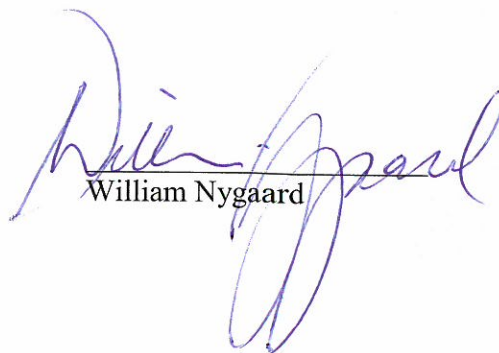
Avtroppende styreleder takket på sin side for godt samarbeid med departementet.

Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 10. juni 2014



Thorhild Widvey



William Nygaard

Generalforsamling NRK AS 10. juni 2014

Sak 9: Endring av NRKs vedtekter § 9

Vedtektene i § 9 får følgende ordlyd (forslagene til endringer er satt i kursiv):

§ 9 Saker som skal forelegges generalforsamlingen

Styret skal forelegge for generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning.

Nedleggelse av eksisterende radio- og fjernsynskanaler, og andre tiltak som kan få vesentlig innvirkning på NRKs allmennkringkastingstilbud skal alltid forelegges generalforsamlingen.

Opprettelse av datterselskaper eller deltakelse i andre selskaper som driver annen type virksomhet enn allmennkringkasting, skal alltid forelegges generalforsamlingen.

Styret skal hvert år framlegge for generalforsamlingen en plan for virksomheten i selskapet med datterselskaper, som foruten saker som nevnt i første ledd skal omfatte bl.a. følgende saker:

1. Selskapets og datterselskaperenes hovedvirksomhet i de kommende år, herunder større omorganiseringer, endringer i den distriktsmessige profil, videreutvikling av eksisterende virksomheter og utvikling av nye virksomheter.
2. Selskapets økonomiske utvikling
3. Vesentlige investeringer, med finansieringsplaner for disse.
4. Forslag til kringkastingsavgift.
5. *Analyse av NRKs drift de foregående år*

Styret skal forelegge for generalforsamlingen vesentlige endringer i slike planer som tidligere er forelagt generalforsamlingen.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen kjøp, salg eller pantsetting av fast eiendom dersom transaksjonen kan få betydning for NRKs programvirksomhet.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen en erklæring om lederlønn, jf. regjeringens retningslinjer for statlig eierskap

Styret kan ikke treffe endelig vedtak i en sak nevnt i denne paragraf før saken er forelagt generalforsamlingen.