

PROTOKOLL

Den 21. mai 2014 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i aksjeselskapet Den Nationale Scene.

Til stede:

For	<u>Den norske stat v/Kulturdepartementet</u> Avdelingsdirektør Christine Hamnen Seniorrådgiver Bernt Martin Schjerven	68 A-aksjer
For	<u>Hordaland fylkeskommune</u> Fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes	17 B-aksjer
	<u>Bergen Kommune</u> Byråd Helge Stormoen	17 B-aksjer

Foruten de ovennevnte fullmektiger for aksjonærene var følgende til stede:

For	<u>Styret</u> Siren Sundland (leder)	
For	<u>Administrasjonen</u> Teatersjef Agnete G. Haaland Direktør Bente Hartvedt Ringstad	
For	<u>Revisjonsfirma</u> Ernst & Young AS, Statsautorisert revisor Eirik Moe,	

Styrets leder, Siren Sundland ble valgt til møteleder og ledet generalforsamlingen. Helge Stormoen og Mona Haugland Hellesnes ble valgt til å signere protokollen.

Det ble ikke reist innsigelser mot fullmaktene til møtende fullmektiger.

Møtet satt kl. 13.30


- Sak 1** Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.
- Sak 2** **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse**
Generalforsamlingen godkjente i samsvar med styrets forslag det fremlagte resultatregnskap og balanse som selskapets regnskap for 2013.
- De samlede driftsinntekter utgjorde kr 133 201 421,-. Driftskostnadene beløp seg til Kr 129 691 823,-, netto finansinntekter utgjorde kr 890 131,-. Resultatet for 2013 viser et overskudd på kr 4 399 730,-.
- Sak 2a** **Anvendelse av resultat**
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 4 399 730,-. Overskuddet overføres til annen egenkapital.
- Sak 3** **Styrets beretning**
Styrets leder utdypet styrets beretning på enkelte punkter og Generalforsamlingen godkjente styrets beretning.
- DNS har hatt et godt år og departementet ser seg fornøyd med utviklingen på teatret.
- Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune ser seg fornøyd med arbeidet ved teateret.
- Sak 4.** **Fastsettelse av styrets godtgjørelse**
Det ble ikke framlagt forslag til endring av styrets godtgjørelse.
- Sak 5.** **Fastsettelse av revisors godtgjørelse**
Godtgjørelse for 2013 til Ernst & Young er enstemmig fastsatt til kr 125.000,- inkl. mva.
- Sak 6.** **Valg til styret ved AS Den Nationale Scene for perioden 2014 – 2015.**
Styret fortsetter med samme medlemmer som i dag.

Møtet hevet kl. 11:30.

Bergen, 02.06.2014



Helge Stormoen



Mona Haugland Hellesnes