



NRK AS – Ekstraordinær generalforsamling 18. mai 2021

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 18. mai 2021 kl. 09.00 – 09.30 ved hjelp av videokonferanse.

Sak 1 Konstituering

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja representerte statens aksjer på generalforsamlingen. Statsråden ledet møtet.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Det ble besluttet at styreleder Birger Magnus underskriver protokoll fra generalforsamlingen sammen med statsråd Abid Raja.

Seniorrådgiver Bjørn Eckblad ble valgt til å føre protokoll for generalforsamlingen.

Det ble foretatt et navneopprop for protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet	
Abid Raja	Kultur- og likestillingsminister
Christine Hamnen	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Harald Høiby	seniorrådgiver
Bjørn Eckblad	seniorrådgiver
Fra NRKs styre	
Birger Magnus	styreleder
Fra NRKs administrasjon	
Thor Gjermund Eriksen	kringkastingssjef
Olav A. Nyhus	direktør juridisk- og stab
Jon Espen Lohne	prosjektleder
Hege Duckert	rådgiver for kringkastingssjefen

Sak 2 Kjøp av eiendommer for bruk til nytt hovedkontor for NRK

Statsråden viste innledningsvis til vilkårene som NRKs generalforsamling fastsatte 15. mai 2020 for at NRKs styre skal få fullmakt til å anskaffe tomt og nytt hovedkontor:

- a) *NRK skal selv finansiere anskaffelse av tomt og nytt hovedkontor ved inntekter fra salg av eiendom på Marienlyst, samt reduserte kostnader knyttet til drift av nytt hovedkontor.*
- b) *Nytt hovedkontor, herunder valg av tomt, skal ha en nøkternhet som svarer til NRKs rolle som offentlig finansiert kringkaster og kunne tilpasses fremtidige endringer, for eksempel knyttet til bemanning eller NRKs oppdrag.*
- c) *NRKs allmennkringkastingsoppdrag og oppgaver knyttet til beredskap og sikkerhet må ivaretas på en god måte ved anskaffelse av nytt hovedkontor.*
- d) *NRK skal gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av prosjektgrunnlag før viktige investeringsbeslutninger og det skal ses hen til krav i Statens prosjektmodell og kvalitetssikringsordninger i andre statlige eide virksomheter.*
- e) *NRKs nye hovedkontor skal ivareta klima- og miljøhensyn, herunder god tilgjengelighet for ansatte og publikum og nærhet til kollektivknutepunkt. Kravene skal avveies gjennom en samfunnsøkonomisk analyse.*

NRK må på en tilfredsstillende måte dokumentere at vilkårene i punkt a) til e) er oppfylt, for at generalforsamlingen skal gi styret fullmakt til å gjennomføre anskaffelse av tomt og nytt hovedkontor. Statsråden viste til at NRK blant annet må dokumentere et robust kostnadsanslag basert på foreløpig rom- og funksjonsprogram for nytt hovedkontor.

Statsråden viste videre til at NRKs styre i brev 10. mai 2021 anmodet generalforsamlingen om samtykke til kjøp av tre eiendommer i Ensjøveien 3, 5 og 7 på Ensjø i Oslo og til å gi styret fullmakt til å gjennomføre erverv av to eiendomsselskaper som eier de tre eiendommene. NRKs styre har, som et vedlegg til anmodningen, forelagt generalforsamlingen et notat fra NRK datert 10. mai 2021 som redegjør for prosess og anbefaling vedrørende tomtekjøp på Ensjø i Oslo kommune.

Statsråden ba deretter styreleder orientere om tomteervervet og prosessen som ledet frem til valg av tomt.

Styreleder Birger Magnus orienterte om prosessen med tomtesøk og vurdering av de ulike alternativene. Han viste til at totalt er cirka 100 tomter spilt inn, hvorav 30 er blitt grundig vurdert. Ifølge styreleder kan kravene som ble stilt på den ekstraordinære generalforsamlingen i 15. mai 2020 oppfylles, og tomtevalget på Ensjø gjør det mulig å reise et nytt bygg innenfor de midlene NRK mottar fra tomtosalget på Marienlyst.

Styreleder viste til at kravene til klima, miljø, sikkerhet og beredskap vil bli ivaretatt, og ga uttrykk for at valget av Ensjø er godt både for NRK, de ansatte og publikum. Han viste til at styrets vurdering er at prosjektet skal kunne gjennomføres uten for stor risiko.

Statsråden takket for orienteringen og ga uttrykk for at NRK står foran en spennende og utfordrende fremtid, der allmennkringkastingen må moderniseres for å møte norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked.

Statsråden ga uttrykk for at NRK for å lykkes trenger et hovedkontor som åpner for samhandling, innovasjon og effektiv drift i pakt med vår tids krav til sikkerhet og beredskap. Klima- og miljøkrav må ivaretas, og det nye hovedkontoret må være lett tilgjengelig for ansatte og publikum via et godt kollektivtilbud.

Statsråden viste til at styret har anmodet generalforsamlingen om å behandle spørsmålet om erverv av tomt særskilt. Han konstaterte at dette innebærer at NRKs styre har bedt generalforsamlingen om fullmakt til erverv av tomt på Ensjø, uten at styret på dette tidspunkt fremlegger dokumentasjon på at samtlige vilkår fastsatt 15. mai 2020 er oppfylt.

Generalforsamlingen la til grunn at NRKs styre og administrasjon vurderer Ensjø som velegnet til lokalisering av NRKs hovedkontor og som et godt utgangspunkt for å utarbeide et konkret byggeprosjekt for nytt hovedkontor.

Generalforsamlingen la videre til grunn at NRKs styre og administrasjon vurderer at erverv av tomt på Ensjø innebærer en moderat og akseptabel risiko. Skulle prosjektet ikke la seg gjennomføre, av en grunn som ikke kan overskues nå, har en slik tomt i Oslo en verdi som kan realiseres.

Statsråden understreket at det er styrets ansvar å ivareta NRKs forretningsmessige interesser. Han forutsatte at styret har gjennomført tilstrekkelig kvalitetssikring av alle elementer i tomteervervet.

Statsråden understreket videre at det er styrets ansvar å påse at samtlige vilkår som vedrører anskaffelsen av tomt i generalforsamlingens vedtak av 15. mai 2020 er oppfylt ved gjennomføring av avtalene om tomteerverv.

Generalforsamlingen viste til styrets vurdering av at Ensjø-tomten svarer godt på vilkårene generalforsamlingen har fastsatt, men understreket at godkjenning av tomtekjøpet ikke innebærer en godkjenning av anskaffelse av nytt hovedkontor. Før det inngås bindende avtale om bygging av nytt hovedkontor, skal dokumentasjon for at samtlige vilkår i generalforsamlingens vedtak av 15. mai 2020 er oppfylt fremlegges for generalforsamlingen.

Statsråden viste til at generalforsamlingen 15. mai 2020 uttrykte en forventning om at NRKs styre sørger for at salget av eiendommen på Marienlyst gir betydelig gevinst, også etter kostnadene ved bygging av nytt hovedkontor. Han ga uttrykk for at denne forventningen står ved lag, og viste til at når det foreligger tilstrekkelig informasjon om salgsinntektene fra Marienlyst og kostnader for investering i ny tomt og nye lokaler, vil NRKs kapitalstruktur vurderes med tanke på et ekstraordinært utbytte.

Under henvisning til dette ga generalforsamlingen NRKs styre fullmakt til å gjennomføre kjøpet av eiendommene på Ensjø.

Statsråd Abid Rajas beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen gir NRKs styre fullmakt til å gjennomføre avtalen som er inngått med Ferd Eiendom AS om kjøp av Ensjøveien 3 og 5 AS og avtalen som er inngått med Axer Eiendom AS om kjøp av Ensjøveien 7 AS.

Fullmakten forutsetter at styret påser at samtlige vilkår som vedrører tomt i generalforsamlingens vedtak av 15. mai 2020 er oppfylt.

Dokumentasjon for at samtlige vilkår i generalforsamlingens vedtak av 15. mai 2020 er oppfylt, skal fremlegges for generalforsamlingen før det inngås bindende avtale om bygging av nytt hovedkontor.

Sak 3 Etablering av datterselskap for erverv av tomt

Statsråden viste til at NRKs styre i brev 10. mai 2021 anmodet generalforsamlingen om samtykke til å etablere et datterselskap for det formål å erverve aksjeselskapene Ensjøveien 3 og 5 AS og Ensjøveien 7 AS.

Statsråden ba styreleder orientere om begrunnelsen for å opprette et nytt datterselskap.

Styreleder orienterer om at bakgrunnen for å opprette et datterselskap for å kjøpe eiendommene på Ensjø er at dette vil forenkle ervervet av de aksjeselskapene som de aktuelle tomtene ligger i og være mest hensiktsmessig organisatorisk og risikomessig. Han redegjorde for hvordan utbygging av nytt hovedkontor vil skje i regi av det nye datterselskapet, men at det kan bli aktuelt å integrere selskapet i NRK på et senere tidspunkt. Styreleder understreket at opprettelse av et aksjeselskap med dette formål ikke vil påvirke NRKs beslutningsprosesser.

Statsråden takket for orienteringen og understreket at det er styrets ansvar å ivareta NRKs forretningsmessige interesser. Han la til grunn at det er styrets oppfatning at det mest hensiktsmessige er å organisere eierskapet til tomten på Ensjø i et nytt datterselskap. Under henvisning til dette samtykket generalforsamlingen til opprettelse av et datterselskap for ervervet av Ensjøveien 3 og 5 AS og Ensjøveien 7 AS.

Statsråd Abid Rajas beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å etablere datterselskap for ervervet av Ensjøveien 3 og 5 AS og Ensjøveien 7 AS.

Avslutning

Statsråden takket for fremmøtet og hevet generalforsamlingen.

Oslo, 25. mai 2021



Abid Raja



Birger Magnus