

NRK AS – Ordinær generalforsamling 14. juni 2023

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk rikskringkasting AS 14. juni 2023. Generalforsamlingen ble avholdt i Grubbegata 1.

Sak 1 Konstituering

Statsråd Anette Trettebergstuen ledet møtet. Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Statsråden og styreleder Birger Magnus ble valgt til å underskrive protokollen.

Fagdirektør Harald Høiby ble valgt som protokollfører.

Tilstedeværende på generalforsamlingen:

Fra Kulturdepartementet:	
Anette Trettebergstuen	statsråd
Heidi Karlsen	ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	avdelingsdirektør
Harald Høiby	fagdirektør
Fra NRKs styre:	
Birger Magnus	styreleder
Fra NRKs administrasjon:	
Vibeke Først Haugen	kringkastingssjef
Olav A. Nyhus	styresekretær/direktør juridisk og stab
Andreas Norvik	økonomi- og finansdirektør
Fra BDO AS:	
Terje Tvedt	statsautorisert revisor
Fra Riksrevisjonen:	
Ragnhild Belbo	seniorrådgiver

Sak 2 Styrets årsberetning og regnskap for 2022

Styreleder redegjorde for og trakk fram enkelte hovedpunkter fra styrets årsberetning og regnskapet for 2022.

Revisor redegjorde for konklusjonen i revisjonsberetningen. Revisor viste til at det var avgitt en ren revisjonsberetning uten forbehold til årsregnskapet for 2022.

Statsråden viste til at NRK i henhold til selskapets vedtekter normalt skal gå i regnskapsmessig balanse. Statsråden trakk frem at NRK gikk med et underskudd på 55 millioner kroner i 2022, og at dette skyldtes ekstraordinære forhold. Statsråden uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2022. Statsråden viste videre til at revisor har avgitt en ren revisjonsberetning for 2022.

Statsråden viste til at revisor har gjennomført en ekstra kontroll av transaksjoner mellom NRK AS og NRK Aktivum AS. Hensikten har vært å sikre at NRK ikke benytter tilskuddet til å subsidiere kommersiell aktivitet i datterselskapet og at slike datterselskap opptrer som ordinære forretningsmessige aktører. Rapporten fra denne kontrollen er avgitt uten merknader.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styrets årsberetning og regnskap for 2022 godkjennes.

Sak 3 Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer samt rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder oppsummerte de reviderte retningslinjene og lønnsrapporten for 2022.

Statsråden takket for gjennomgangen, og viste til at det er fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel 12. desember 2022, i tråd med ny eierskapsmelding. Statsråden minnet om at regjeringen har skjerpet forventningene til selskapene når det gjelder moderasjon, og fra og med neste år forventes det at forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte hensyntas i moderasjonsvurderingen. Selskapet skal særskilt begrunne høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn gjennomsnittlig lønnsjustering for selskapets øvrige ansatte. I denne vurderingen sees det også hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen godkjenner styrets oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i NRK. Generalforsamlingen tar lønnsrapporten for 2022 til orientering.

Sak 4 NRKs planer for 2024 og påfølgende år

NRK redegjorde for selskapets planer for de kommende årene og trakk bl.a. frem enkelte hovedpunkter fra det oversende plandokumentet.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs redegjørelse tas til orientering.

Sak 5 NRKs rapport om effektiv drift

Statsråden viste til at NRK skal ha effektiv drift og at departementet har bedt NRK om å årlig rapportere til departementet om forhold som har betydning for selskapets effektivitet.

Styreleder redegjorde for rapporten om effektiv drift.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

NRKs rapport om effektiv drift tas til orientering.

Sak 6 Allmennkringkastingsrapporten for 2022

Statsråden uttrykte tilfredshet med at Medietilsynet i allmennkringkastingsrapporten fastslår at NRK i det store og det hele oppfyller allmennkringkastingsforpliktelsene.

Statsråden trakk frem at det er positivt at Medietilsynet konkluderer med at NRK oppfyller kravene om å formidle kunnskap om ulike grupper, om mangfoldet i det norske samfunnet og om å skape arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn.

Statsråden uttrykte også tilfredshet med at tilsynet konkluderer med at NRKs generelle innholdsstrategi og arbeidet med å rekruttere og bygge mangfoldskompetanse på en god måte bidrar til å synliggjøre og informere om at Norge er et samfunn med et mangfold av identiteter.

Statsråden ga uttrykk for at det er beklagelig at NRK heller ikke i 2022 oppfylte kravet til nynorskandel på nett og i radio. Statsråden uttrykte tilfredshet med at utviklingen på nett sett i et femårsperspektiv er positiv, og at tiltakene NRK har igangsatt for å øke nynorskandelen skal videreutvikles og styrkes ytterligere.

Kringkastingssjefen kommenterte Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2022 og så seg fornøyd med Medietilsynet konkluderer med at NRKs nynorskandel totalt sett er på 25 prosent. Kringkastingssjefen understreket at NRK skal intensivere arbeidet for å oppfylle kravene til nynorsk på nett og i radio utover høsten og neste år.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen påpeker at det er beklagelig at kravet for nynorskandel ikke er oppfylt på nett og på radio. Generalforsamlingen forventer at NRK fortsetter arbeidet med å videreutvikle og styrke igangsatte tiltak for å øke nynorskandelen. For øvrig tas allmennkringkastingsrapporten for 2022 til orientering.

Sak 7 Fastsettelse av honorar til styret

Honorarene til styret faste medlemmer endres i tråd med det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) sitt anslag for alminnelig lønnsvekst, dvs. 4,3 pst.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse justeres opp med 4,3 pst. avrundet til nærmeste kr 100 og blir da som følger:

Styreleder	kr 345 100
Nestleder	kr 215 700
Øvrige medlemmer	kr 178 000

Varamedlemmer honoreres med 12 000 kroner per møte

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2022.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2022.

Oslo, 14. juni 2023

Anette Trettebergstuen

Birger Magnus