



## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING VED ROGALAND TEATER AS

Det ble holdt ordinær generalforsamling i Rogaland Teater AS den 19. mai 2017 kl. 12.00.

For A-aksjene møtte Øystein Strand som representerte statens 720 aksjer.

For B-aksjene møtte Bjørg Tysdal Moe som representerte Stavanger kommunes 276 aksjer.

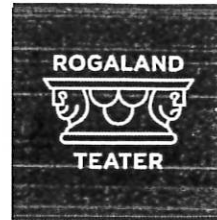
For C-aksjene møtte Anja Berggård Endresen som representerte Rogaland fylkeskommunes 84 aksjer.

Dessuten møtte styrets leder Inger Østensjø, revisor Stig Tore Strand, teatersjef Arne Nøst og direktør Ellen Math Henrichsen.

Styreleder Inger Østensjø åpnet generalforsamlingen.

Følgende vedtak ble fattet:

- 1.1/2017** Inger Østensjø ble valgt til å lede generalforsamlingen.  
**1.2/2017** Ellen Math Henrichsen ble valgt til sekretær.  
**1.3/2017** Øystein Strand og Anja Berggård Endresen ble valgt til å undertegne protokollen.
- 2/2017** Innkallingen godkjennes.
- 3.1/2017** Styrets forslag til årsregnskap for 2016 fastsettes.  
**3.2/2017** Årets overskudd kr 3 458 387 overføres til Annen egenkapital.  
**3.3/2017** Styrets beretning for 2016 fastsettes.
- 4/2017** Utgår
- 5/2017** Redegjørelse for lønn til ledende ansatte ble gitt av styreleder Inger Østensjø
- 6/2017** Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser:
- |           |                  |
|-----------|------------------|
| Leder     | kr 80 000 per år |
| Nestleder | kr 40 000 per år |
- Styremedlemmer honoreres med timesatser etter statens regulativ for arbeid i utvalg.
- 7/2017** Revisor honoreres etter regning.



## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING VED ROGALAND TEATER AS

Det ble holdt ordinær generalforsamling i Rogaland Teater AS den 23. mai 2018 kl. 12.00.

For A-aksjene møtte Martin Schjerven som representerte statens 720 aksjer.

For B-aksjene møtte Bjørg Tysdal Moe som representerte Stavanger kommunes 276 aksjer.

For C-aksjene møtte Rune Thele som representerte Rogaland fylkeskommunes 84 aksjer.

Dessuten møtte styrets leder Inger Østensjø, revisor Stig Tore Strand, teatersjef Arne Nøst og direktør Ellen Math Henrichsen.

Styreleder Inger Østensjø åpnet generalforsamlingen.

Følgende vedtak ble fattet:

- 1.1/2018 Inger Østensjø ble valgt til å lede generalforsamlingen.
- 1.2/2018 Ellen Math Henrichsen ble valgt til sekretær.
- 1.3/2018 Martin Schjerven og Bjørg Tysdal Moe ble valgt til å undertegne protokollen.

2/2018 Innkallingen godkjennes.

- 3.1/2018 Styrets forslag til årsregnskap for 2017 fastsettes.
- 3.2/2018 Årets overskudd kr 1 933 145 overføres til Annen egenkapital.
- 3.3/2018 Styrets beretning for 2017 fastsettes.

4/2018 Generalforsamlingen legger til vedtekt §12 som lyder som følger:  
**§12 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

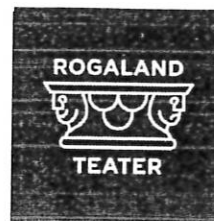
*ROT skal utarbeide erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte i henhold til Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.*

5/2018 Redegjørelse for lønn til ledende ansatte ble gitt av styreleder Inger Østensjø

6/2018 Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser:  
Leder kr 83 200 per år  
Nestleder kr 41 600 per år  
Styremedlemmer honoreres med timesatser etter statens regulativ for arbeid i utvalg.

7/2018 Revisor honoreres etter regning.



## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING VED ROGALAND TEATER AS

Det ble holdt ordinær generalforsamling i Rogaland Teater AS den 27. mai 2019 kl. 12.00.

For A-aksjene møtte Øystein Strand som representerte statens 720 aksjer.

For B-aksjene møtte Bjørg Tysdal Moe som representerte Stavanger kommunes 276 aksjer.

For C-aksjene møtte Rune Thele som representerte Rogaland fylkeskommunes 84 aksjer.

Dessuten møtte styrets leder Inger Østensjø, revisor Stig Tore Strand, teatersjef Glenn André Kaada og direktør Ellen Math Henriksen.

Styreleder Inger Østensjø åpnet generalforsamlingen.

Følgende vedtak ble fattet:

- 3.1/2019 Styrets forslag til årsregnskap for 2018 fastsettes.
- 3.2/2019 Årets overskudd kr 329 384 overføres til Annen egenkapital.
- 3.3/2019 Styrets beretning for 2018 fastsettes.

4/2019 Følgende nye styremedlemmer ble valgt:

Medlem Alexandria Algard (erstatte medlem Gry Isabell Sannes)  
Varamedlem Trond Lie (erstatte varamedlem Gaute Aadnesen)  
Varamedlem Morten Landraak Asbjørnsen (H) (erstatte varamedlem Odd Jo Forsell)  
Medlemmene ble valgt ut valgperioden.

5/2019 Redegjørelse for lønn til ledende ansatte ble gitt av styreleder Inger Østensjø

6/2019 Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser:

Styreleder: kr. 90 000  
Nestleder: kr. 55 000  
Styremedlem: kr. 40 000  
Varamedlem: kr. 5000 per møte

7/2019 Revisor honoreres etter regning.