



# Protokoll

## Ordinær generalforsamling I Telemark og Vestfold Regionteater AS

24.05.2023 kl. 15:00 i selskapets lokaler, Hollenderigata 15, 3732 Skien

### Følgende sakliste forelå:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av personer til å undertegne protokollen.
4. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, disposisjon av årets overskudd.
5. Godkjenning av styrets beretning.
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
7. Fastsetting av godtgjørelse til revisor.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og krav til oppmøte.

### Til stede var:

**Fra Skien kommune, 2 aksjer (m/fullmakt)** Harald Haraldsen

**Fra Vestfold og Telemark FK, 4 aksjer (m/fullmakt)** Maja Foss Five

### Fra eiernes administrasjoner:

Skien kommune Guro Honningdal, Kultursjef  
Skien kommune Rune Jostein Eide, kulturrådgiver

Vestfold og Telemark fylke Else Blom, kultursjef  
Vestfold og Telemark fylke Anna B. Jørgensen, saksbehandler

### Fra teatrets styre:

Erik Skjervagen, styreleder  
Per-Asbjørn Andvik, styremedlem  
Hilde Guri Bohlin, ansattes representant i styret  
Heidi Paulsen, ansattes representant i styret

**Fra administrasjonen:** Bo Anders C. Sundstedt, Teatersjef  
Katharina B. Skomedal, Direktør

**Sekretær for generalforsamlingen:** Katharina B. Skomedal



## **Sak 1. Godkjenning av innkalling**

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

## **Sak 2. Valg av møteleder**

Erik Skjervagen ble valgt til møteleder.

## **Sak 3. Valg av personer til å undertegne protokollen**

Harald Haraldsen og Maja Foss Five ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

## **Sak 4. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, disposisjon av årets overskudd.**

Resultat og balanse ble gjennomgått og regnskap for 2022 ble deretter fastsatt. Årets overskudd på kr. 284 043,- overføres annen egenkapital. Revisjonsberetning, av 23. februar 2023, fra Revisjonsselskapet AS, ved registrert revisor Gro Aa. Backer ble fremlagt.

## **Sak 5. Godkjenning av styrets beretning.**

Styrets beretning ble godkjent.

## **Sak 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.**

Sak seks utsettes til ekstraordinær generalforsamling.

## **Sak 7: Fastsetting av godtgjørelse til revisor.**

Revisor for Telemark og Vestfold Regionteater AS er Revisjonsselskapet AS.

Honorar for 2022:



Revisjon: kr. 51.000 inkl. mva.  
Andre tjenester kr. 9.125 inkl. mva.

Honorar til revisjon ble godkjent.

### **Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og krav til oppmøte.**


Godtgjørelse for styredeltagelse har i 2022 vært:


|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Styreleder     | honorar kr. 50 000,-        |
| Nestleder      | honorar kr. 30 000,-        |
| Styremedlemmer | honorar kr. 20 000,-        |
| Varamedlemmer  | honorar kr. 2000,- pr. møte |

Jfr godkjent vedtak på sak 6/20 på styremøte til Telemark og Vestfold Regionteater AS.  
Varamedlemmer uten fast godtgjørelse: kr. 2.000 pr. styremøte og evt. andre møter de stiller som vara. Faste styremedlemmer trekkes med kr. 2.000 pr. møte de ikke møter på.

Honorar til styremedlemmer ble opprettholdt og godkjent.

Skien 24.05.2023

  
.....  
Harald Haraldsen

  
.....  
Maja Foss Five

  
.....  
Møteleder Erik Skjervagen