

Stiklestad, 6. mars 2020

Trøndelag fylkeskommune
Verdal kommune

GENERALFORSAMLING I STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS

Generalforsamling i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS avholdes

Fredag 24. april 2020 kl. 1330 på Stiklestad.

Dagsorden og saksdokumenter følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Anne Marit Mevassvik
Direktør

Gjenpart sendt: Kulturdepartementet
Trøndelag Revisjon AS
KomSek IKS
KomRev IKS
Styrets medlemmer

GENERALFORSAMLING
I
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS

Fredag 24. april kl 1330

Møterom KILDEN Stiklestad hotell

Dagsorden og innstilling til vedtak:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av representantenes fullmakter
3. Godkjenning av dagsorden
4. Valg av møteleder og sekretær
5. Årsoppgjøret for 2019 - styrets årsberetning og regnskap
6. Fastsetting av godtgjøringer
7. Valg

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling til generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter 24.4.2020 godkjennes.

SAK 2 GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER

SAK 3 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Styrets forslag til vedtak:

Dagsorden godkjennes.

SAK 4 VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR

Forslag på møteleder og sekretær settes fram på generalforsamlingen.

SAK 5 ÅRSOPPGJØR FOR 2019 - STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Årsoppgjøret for 2019 legges fram med følgende vedlegg:

- Årsberetning
- Resultatregnskap for Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og Stiklestad Nasjonale Kultursenter konsern.
- Balanseregnskap for Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og Stiklestad Nasjonale Kultursenter konsern.
- Notebeskrivelse til regnskapet for Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og Stiklestad Nasjonale Kultursenter konsern.
- Kontantstrømanalyse for Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og Stiklestad Nasjonale Kultursenter konsern.
- Revisjonsberetning

Styret behandlet årsoppgjøret for 2019 på styremøte 26.2.2020 og legger fram følgende forslag til vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2019 godkjennes*
2. *Det framlagte regnskap for 2019 fastsettes som selskapets regnskap og balanse*
3. *Årets bokførte underskudd på kr. 2 121 545 trekkes fra fri egenkapital*
4. *Konsernets underskudd viser kr 2 716 000*

SAK 6 FASTSETTING AV GODTGJØRINGER

For 2018 ble godtgjøring til styret fastsatt slik:

Generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S fastsetter følgende styrehonorar for 2018:

Styreleders honorar fastbeløp pr år kr. 135.000
Styrets nestleder honorar fastbeløp pr år kr. 36.000
Styremedlemmer honorar fastbeløp pr år kr 19.000
Fast møtende varamedlems honorar fastbeløp pr år kr. 12.000
I tillegg fastsettes et honorar på kr. 3.000 pr. oppmøte.
Styreleder mottar ikke honorar pr oppmøte.
Fastsetting av revisors honorar:
Revisors honorar fastsettes etter regning, til kr 115 000 eksklusiv merverdiavgift.

SAK 7 VALG

Styret har før generalforsamlingen slik sammensetning:

Bente Erichsen (styreleder)	På valg
Jo Stein Moen (nestleder)	På valg
Arnstein Hellem	Ikke På valg
Robert Bye	På valg
Anne Kristine Børresen	På valg
Arnstein Indahl (ansattrepr.)	På valg

Varamedlemmer:	
Gustav Danielsen	På valg
Maiken Lien Jørgensen (repr ansatte/observatør)	På valg

Forslag til valg blir lagt fram på generalforsamlingen.