

Stiklestad, 1. mars 2021

Trøndelag fylkeskommune
Verdal kommune

GENERALFORSAMLING I STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS

Generalforsamling i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS avholdes

Onsdag 21. april 2021 kl. 1400 på Stiklestad.

Dagsorden og saksdokumenter følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS


Heidi Anett Øvergård Beistad
Direktør

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

GENERALFORSAMLING
I
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS

Onsdag 21. april kl. 1400

Møterom 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 2020 - 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
21.4.2021 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 2020 - STYRETS ÅRSBERETNING OG
REGNSKAP**

Årsoppgjøret for 2020 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 2020 på styremøte 24.2.2021 og legger fram følgende forslag til vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2020 godkjennes*
2. *Det framlagte regnskap for 2020 fastsettes som selskapets regnskap og balanse*
3. *Årets bokførte overskudd på kr 8 565 002 legges til fri egenkapital*
4. *Konsernets overskudd viser kr 8 724 685*

SAK 6 FASTSETTING AV GODTGJØRINGER

For 2020 ble godtgjøring til styret fastsatt slik:

Generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S fastsetter følgende styrehonorar for 2020:

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 122 000 eksklusiv merverdiavgift.

SAK 7 VALG

Styret har før generalforsamlingen slik sammensetning:

Gunnar Bovim (styreleder)	På valg
Hanne Kristin Jakhelln(nestleder)	Ikke på valg
Arnstein Hellem	På valg
Robert Bye	Ikke på valg
Anne Kristine Børresen	På valg
Arnstein Indahl (ansatterrepr.)	Ikke på valg

Varamedlemmer:	
Gustav Danielsen	På valg
Silje Hovland (repr ansatte/observatør)	Ikke på valg

Forslag til valg blir lagt fram på generalforsamlingen.