

Stiklestad, 28. februar 2022

Trøndelag fylkeskommune  
Verdal kommune

## **GENERALFORSAMLING I STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS**

Generalforsamling i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS avholdes

Fredag 29. april 2022 kl. 1330 på Nils Aas Kunstverksted.

Dagsorden og saksdokumenter følger vedlagt.

Med vennlig hilsen  
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Heidi Anett Øvergård Beistad  
Direktør

Gjenpart sendt: Kulturdepartementet  
Trøndelag Revisjon AS  
KonSek Trøndelag IKS  
Revisjon Midt-Norge IKS  
Styrets medlemmer

**GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS**

**Fredag 29. april kl. 1330**

**Nils Aas Kunstverksted**

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 2021 - styrets årsberetning og regnskap
6. Fastsetting av godtgjøringer
7. Valg

**GODKJENNING AV INNKALLING**

Styrets forslag til vedtak:

*Innkalling til generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter  
29.4.2022 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 2021 - STYRETS ÅRSBERETNING OG  
REGNSKAP**

Årsoppgjøret for 2021 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 2021 på styremøte 24.2.2022 og legger fram følgende forslag til vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2021 godkjennes*
2. *Det framlagte regnskap for 2021 fastsettes som selskapets regnskap og balanse*
3. *Årets bokførte overskudd på kr 5 433 721 legges til fri egenkapital*
4. *Konsernets overskudd viser kr 7 468 889*

## **SAK 6**

### **FASTSETTING AV GODTGJØRINGER**

Styrets forslag til vedtak:

*Revisors honorar fastsettes etter regning, til kr 123 416 eksklusiv merverdiavgift.*

*Generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S fastsetter følgende styrehonorar for perioden fra generalforsamlingen i 2021 til 29.4.2022:*

-  
-

*Og generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S fastsetter følgende styrehonorar for perioden fra generalforsamlingen i 2022 til generalforsamlingen i 2023:*

-  
-

## SAK 7

## VALG

Styret har før generalforsamlingen slik sammensetning:

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

Varamedlemmer:

Gustav Danielsen	På valg
Silje Hovland (repr ansatte/observatør)	På valg

Forslag til valg blir lagt fram på generalforsamlingen.