



Protokoll Ordinær Generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater AS

Dato: 14.05.2025
Tid: kl. 15:30 – 16.00
Sted: Selskapets lokaler, Hollenderigata 15, 3732 Skien.
Digital deltagelse av rep. fra Vestfold Fylkeskommune og to styremedlemmer.

Følgende sakliste forelå:

1. Åpning av møtet ved styreleder, Per-Asbjørn Andvik, og opptak av fortegnelse over møtende / deltakende aksjeeiere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av personer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av årsregnskap, revisjonsberetning og styrets beretning for 2024, herunder disposisjon av årets overskudd.
6. Vedtektsendringer
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
8. Fastsetting av godtgjørelse til revisor.
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og krav til oppmøte.

Teater Ibsen

Til stede var:

Fra Skien kommune, 2 aksjer	Marius Roheim Aarvold, Ordfører
Fra Vestfold fylkeskommune, 2 aksjer	Anne Strømøy, Fylkesordfører (digitalt)
Fra Telemark fylkeskommune, 2 aksjer	Sven Tore Løkslid, Fylkesordfører

6 av 6 aksjer var representert på generalforsamlingen.



Fra eiernes administrasjoner:

Skien kommune	Rune Jostein Eide, Fagleder Kulturkontoret
Telemark fylkeskommune	Ketil Reed Aasgaard, Fylkesdirektør
Telemark fylkeskommune	Maja Foss Five, Seksjonsleder Kultur
Telemark fylkeskommune	Christine B. Hermansen, Rådgiver Kultur
Vestfold fylkeskommune	Else Blom, Seksjonsleder Kultur (digitalt)
Vestfold fylkeskommune	Anna B. Jørgensen, Rådgiver Kultur (digitalt)

Fra teatrets styre:

Per-Asbjørn Andvik, styreleder
Marit P. Omland, nestleder

Tom Eigel Bratsberg-Larsen, styremedlem (digital)
Per Wold, styremedlem
Hilde Guri Bohlin, styremedlem
Tuva Bjørklund Grøterud, styremedlem
Mari Pran, styremedlem (digitalt)
Thorunn Hagberg, styremedlem (digitalt)

Fra administrasjonen:

Bo Anders C. Sundstedt, Teatersjef
Katharina B. Skomedal, Direktør
Line Rosvoll, Påtroppende Teatersjef

Sekretær for generalforsamlingen: Katharina B. Skomedal

Saksbehandling

**Sak 1. Åpning av møtet ved styreleder, Per-Asbjørn Andvik, og opptak av
fortegnelse over møtende / deltakende aksjeeiere.**

6 av 6 aksjer var representert på generalforsamlingen.



Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

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

Sak 3. Valg av møteleder

Per-Asbjørn Andvik ble valgt til møteleder.

Sak 4. Valg av personer til å undertegne protokollen

Sven Tore Løkslid og Marius Roheim Aarvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap, revisjonsberetning og styrets beretning for 2024, herunder disposisjon av årets overskudd.

Resultatregnskapet, balansen, notene og styrets beretning for 2024 ble lagt frem for generalforsamlingen. Revisjonsberetning, av 24. februar 2025, fra Revisjonsselskapet AS, ved registrert revisor Gro Aa. Backer ble deretter fremlagt.

Revisors beretning uttaler:

«Etter vår mening:

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.»

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet, revisjonsberetningen og styrets beretning for 2024.

Årets overskudd på kr. 1 975 013,- overføres til annen egenkapital. Selskapets egenkapital er etter dette kr. 14 546 402,-.



Sak 6. Vedtektsendringer

Styrets forslag til endringer i vedtektene grunnet endringer i paragrafnummer i kommuneloven ble lagt frem for generalforsamlingen. Følgende er foreslått som endringer i vedtektene:

§ 3 – Styret

...

Før endring:

Styret skal være representert av begge kjønn iht kommuneloven § 80 a, jfr. aksjeloven § 20-6.

Etter endring:

Styret skal være representert av begge kjønn iht kommuneloven §21 – 1, jfr. aksjeloven § 20-6.

Generalforsamlingen vedtok fremlagt forslag til vedtekter. Nye vedtekter ligger ved protokollen i sin helhet.

Sak 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Følgende styremedlemmer og varamedlemmer er på valg:

Tom Eigel Bratsberg Larsen (styremedlem)
Mari Pran (styremedlem)
Hilde Guri Bohlin (styremedlem, ansatte)
Tuva Bjørklund Grøterud (styremedlem, ansatte)

Heidi Paulsen (varamedlem, ansatte)
Hadle Lavold Reisæter (varamedlem, ansatte)

Valgkomitéen som har innstilt til årets valg har bestått av:

Katharina Halvorsen Nygård (leder)
Hilde Alice Vågslid
Marius Roheim Aarvold



Følgende kandidater ble innstilt fra valgkomiteen:

Fra Skien kommune:

Styremedlem: Tom Eigel Bratsberg Larsen

Fra Telemark fylkeskommune:

Styremedlem: Inger Lysa

Følgende kandidater ble innstilt fra ansatte etter valg den 30.04.2025:

Styremedlem: Hilde Guri Bohlin

Varamedlem: Tuva Bjørklund Grøterud

Styremedlem: Per Haugen

Varamedlem: Rune Gåsodden

Generalforsamlingen sluttet seg til innstillingene til nytt styre.

Styret består etter valget av:

Skien Kommune: 2 representanter og 1 vararepresentant

Marit Pedersen Omland Nestleder – Ikke på valg. Sitter frem til 2026.

Tom Eigel Bratsberg Larsen Styremedlem – Valgt frem til 2027.

Hans Marius Graasvold: Felles vara – Ikke på valg. Sitter frem til 2026.

Telemark fylkeskommune: 2 representanter og 1 vararepresentant

Per Wold: Styremedlem – Valgt frem til 2026.

Inger Lysa: Styremedlem – Valgt frem til 2027.

Torunn Hauen Aks: Felles vara – Valgt frem til 2026.

Vestfold fylkeskommune: 2 representanter og 1 vararepresentant

Per-Asbjørn Andvik: Styreleder – Ikke på valg. Sitter frem til 2026.

Thorunn Hagberg: Styremedlem – Ikke på valg. Sitter frem til 2026.

Geir Bergersen: Felles vara – Ikke på valg. Sitter frem til 2026.

Ansattes representanter: 2 representanter og 2 personlige vararepresentanter

Hilde Guri Bohlin Styremedlem – Valgt for 1 år til 2026.

Tuva Bjørklund Grøterud Varamedlem – Valgt for 1 år til 2026.

Per Haugen Styremedlem – Valgt for 1 år til 2026.

Rune Gåsodden Varamedlem – Valgt for 1 år til 2026.



Sak 8: Fastsetting av godtgjørelse til revisor.

Revisor for Telemark og Vestfold Regionteater AS er Revisjonsselskapet AS.

Honorar for 2024:

Revisjon: kr. 72.500 inkl. mva.

Andre tjenester kr. 13.750 inkl. mva.

Honorar til revisjon ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 9: Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og krav til oppmøte.

Godtgjørelse for styredeltagelse har i 2024 vært:

Styreleder	honorar kr. 50 000,-
Nestleder	honorar kr. 30 000,-
Styremedlemmer	honorar kr. 20 000,-
Varamedlemmer	honorar kr. 2 000,- 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.

Generalforsamlingen godkjente honorar og oppmøtekrav for 2024 og opprettholdt dette for kommende periode.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 15.50.

Sven Tore Løkslid

Møteleder Per-Asbjørn Andvik

Skien 14.05.2025

Marius Roheim Aarvold

VEDTEKTER FOR TELEMARK OG VESTFOLD REGIONEATER AS

§ 1 – Virksomhet

Telemark og Vestfold Regionteater AS, til daglig kalt Teater Ibsen, skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi innbyggerne i Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud, gjennom å være et produksjonsteater. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttryksmiddel.

§ 2 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er på kr. 105.000,- – fordelt på seks aksjer a kr. 17.500,-.

Vestfold fylkeskommune har en eierandel på to aksjer (33,33%), Telemark fylkeskommune har en eierandel på to aksjer (33,33%) og Skien kommune har en eierandel på to aksjer (33,33%).

Aksjene kan bare eies av Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune. Selskapets forretningskommune er Skien kommune.

§ 3 – Styret

Styret for selskapet skal ha åtte medlemmer. Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune skal hver ha to styremedlemmer og et varamedlem.

Styret skal være representert av begge kjønn iht kommuneloven § 21 - 1, jfr. aksjeloven § 20-6. Styrets valgte medlemmer og varamedlemmer skal registrere sitt verv i KS styrevervregister.

To medlemmer av styret med personlige vara skal velges av og blant selskapets faste tilsatte/helårsengasjerte. Fortrinnsvis skal den ene av disse styremedlemmene velges av og mellom det kunstneriske personale, og den andre av og mellom det øvrige personalet.

Styremedlemmene og varamedlemmenes funksjonstid er to år, bortsett fra representanter for de tilsatte som velges for ett år. Funksjon som styrets leder og nestleder rullerer mellom eierne. En eier kan ikke ha styreleder og nestleder i samme periode. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret er vedtaksført når fem medlemmer er tilstede.

§ 4 – Valgkomite

Valgkomiteens medlemmer utpekes av Generalforsamlingen:

Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune skal hver ha ett medlem og ett personlig varamedlem.

Valgkomiteens funksjonstid er fire år regnet fra 01.01.2024.

Valgkomiteen skal innstille til alle de valg som iht. vedtektene skal foretas på generalforsamlingen. Til ny valgkomité skal eierne innstille kandidater. Valgkomite skal være representert av begge kjønn etter regler i kommuneloven § 80 a, jfr. aksjeloven § 20-6.

Valgkomiteen velger ved behov selv leder og sekretær. Funksjon som leder rullerer mellom eierne.

Valgkomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater, men styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å fremme formålet med selskapet: herunder kompetanse, kapasitet og mangfold. Ved valg av styremedlemmer bør man søke å unngå

habilitetssituasjoner, for eksempel ved at det skal velges styremedlem som ikke er styremedlem eller daglig leder i selskaper som samhandler tett med teateret.

Alle kandidater må være forespurt før endelig innstilling sluttføres. Valgkomiteen må forsikre seg om at de som innstilles uten reservasjoner kan slutte seg til gjeldende vedtekter.

Valgkomiteen fremlegger sin endelige innstilling til styret senest *7 uker* før generalforsamlingen skal avholdes, slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige generalforsamlingspapirer.

§ 5 – Styrets ansvar

Styret representerer selskapet utad og er ansvarlig for selskapets virksomhet. Styret skal se til at selskapets formål blir fremmet i samsvar med de økonomiske rammene for driften og andre vilkår som følger av offentlige tilskudd.

Styret skal innen utgangen av februar måned vedta arbeidsbudsjett for driften på grunnlag av gitte bevilgninger og tilskudd, antatt inntekt og tilskudd og forventet egeninntekt. Ved større negativt avvik fra budsjettet skal styret så tidlig som mulig informere generalforsamlingen om avviket, aktuelle konsekvenser og alternative tiltak.

Styret plikter å se hen til at regnskapsførselen og formuesforvaltning er underlagt så god kontroll som en mener er nødvendig.

Styret har ansvar for å tilsette teatersjef (daglig leder) og direktør, samt fastsette deres lønn og stillingsinstruks.

Styret fastsetter styreinstruks om styrets arbeid og saksbehandling, teatersjefens og direktørens arbeidsoppgaver og plikter overfor styret, i tråd med vedtektene og annen lovgivning.

Styreleder alene, eller to styremedlemmer sammen, tegner selskapets firma. Etter enstemmig vedtak i styret kan det bli meddelt prokura/signatur.

§ 6 – Daglig leders ansvar

Den til enhver sittende teatersjef er selskapets daglige leder.

Daglig leder har hovedansvar for de oppgaver som styret fastsetter og oppgaver tillagt etter aksjeloven. Daglig leder driver selskapet innenfor rammene av formål i § 1, og styrets til enhver tid fastsatte økonomiske rammer. Antatt overskridelser av økonomiske rammer må fremlegges styret for endelig beslutning. Daglig leder skal til enhver tid sørge for at virksomheten er organisert på en tilfredsstillende måte.

Styret skal til enhver tid bli holdt orientert og ha mulighet til på forhånd å drøfte kunstnerisk program og innhold.

Daglig leder foretar ansettelser innenfor gitt budsjett. Ansettelser utover budsjettets rammer skal behandles av styret.

Teatersjefen ansettes for en åremålsperiode på 4 år med mulighet for forlengelse.

Teatersjefen tar beslutninger om repertoar og kunstneriske spørsmål innenfor de økonomiske rammer styret har fastsatt, og i henhold til enhver gjeldende strategi.

Daglig leder har ansvaret for å sende ut sakspapirer til generalforsamlingen senest 6 uker før generalforsamlingen skal avholdes. Eierne kommuniserer i desember hvert år når de ønsker innkalling og sakspapirer for påfølgende års generalforsamling.

§ 7 – Regnskapsår/innkalling til generalforsamling

Regnskapsåret for selskapet følger kalenderåret. Innen utgangen av mai hvert år skal det holdes ordinær generalforsamling i selskapet. Innkalling til generalforsamlingen skjer skriftlig til aksjonærene med minst 6 ukers varsel.

Eventuelt innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer ved behov.

§ 8 – Generalforsamling

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- 1a. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
- 1b. Godkjenning av styrets årsmelding.
2. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
3. Valg av styreleder og nestleder til styret.
4. Valg av valgkomité.
5. Valg av revisor ved skifte.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styremedlemmer.
7. Andre saker oppført i innkallelsen til generalforsamlingen.

Kontrollutvalgene hos aksjonærene skal få tilsendt kopi av innkallelse til generalforsamling.

§ 9 – Kontroll

Styrets leder sender årsoppgjør, årsberetning, revisjonsberetning og utskrift av generalforsamlingsprotokollen til aksjonærene og til Kulturdepartementet innen 1. juni hvert år.

Selskapets valgte revisor skal uten hensyn til regler om taushetsplikt ha mulighet til å gi Kulturdepartementet, og aksjonærene de opplysninger som de til enhver tid måtte ønske.

Riksrevisjonen og revisor for aksjonærene har rett til å kreve de opplysningene som de finner påkrevd for sin kontroll, fra selskapet styre, daglig leder og revisor.

§ 10 – Budsjettbehandling/regnskap

Styret fastsetter teatrets arbeidsbudsjett, jfr. § 5., 2. avsnitt.

I regnskapsåret kan styret bare vedta dekning av utgifter over de budsjetterte, så fremt dette kan skje innenfor rammen av de offentlige tilskudd som er lovet.

Vedtektene ble vedtatt på generalforsamling 14.05.2025