



Generalforsamling i Carte Blanche AS

Dato: Onsdag 03.06.2026, 11:30 - 12:05 (CEST)
Sted: [Microsoft Teams](#)
Behandlingsmåte: Videomøte

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Per Harald Nilsson, Styrets leder - *ikke deltatt under sak 9*
Tone Tjemsland, Direktør

Deltatt:

Annabelle Bonnèry, Teatersjef

Eksterne:

Bernt Martin Schjerven, Kultur- og likestillingsdepartementet
Camilla Liby Clausen, Bergen kommune
Jacob Nødseth, Vestland Fylkeskommune
Reidar Digranes, Bergen kommune

Eksterne:

Siri Aavitsland, Valgkomitéen - *deltok under sak 9*
Stine Hansson, Kultur- og likestillingsdepartementet
Tone Stedal Haugland, Vestland Fylkeskommune

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Beslutning:

- Deltakende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 - Valg av møteleder og signarater, samt protokollfører

Beslutning:

- Generalforsamlingen velger Per-Harald Nilsson som møteleder for generalforsamlingen. Tone Tjemsland fører protokoll for generalforsamlingen. Følgende deltakere ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Jacob Nødseth og Reidar Digranes

Sak 3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

- Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 4 - Godkjenning av årsregnskapet

Beslutning:

- Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet.
-

Sak 5 - Styrets årsrapport for 2025

Beslutning:

- ☐ Generalforsamlingen tok styrets årsrapport til etterretning.
-

Sak 6 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning:

- ☐ Honorarene justeres i henhold til årslønnsvekst for 2025 på 4,9 %, i samsvar med Nærings- og fiskeridepartementets anbefaling.
Styreleder kr. 93 500,-
Nestleder kr. 47 900,-
Øvrige styremedlemmer kr. 32 500,-
Varamedlemmer kr. 6 500,- pr. møte,
-

Sak 7 - Fastsetting av godtgjøring til valgkomitéen.

Beslutning:

- ☐ Valgkomiteen lønnes etter statens satser for utvalgsarbeid for 2026. Valgkomitéens leder: kr. 791 pr. time for inntil 20 timer pr. år. Øvrige medlemmer: kr. 598 pr. time for inntil 10 timer pr. år. Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.
-

Sak 8 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning:

- ☐ Generalforsamlingen vedtok enstemmig at revisor honoreres etter regning.
-

Sak 9 - Styrevalg

Valgkomitéens leder, Siri Aavitsland la fram valgkomitéens innstilling.

Styreleder Per-Harald Nilsson forlot generalforsamlingen under behandling av denne saken.

Beslutning:

- ☐ Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende styre:
Per- Harald Nilsson, styreleder (2026-2028)
Suzanne Bjørneboe, nestleder (2024- 2028)

Styremedlemmer:

Bernt Bauge (2024 – 2028)

Sigrid Helle (2024- 2028)

Hanne G. Tømta (2026- 2030)

Espen Stedje (2026 – 2030)

Varamedlemmer:

1. Adam Cziboly (2026-2030)

2.Hana Colakovic (2024 -2028)

3.Lisa Esohei Knutsen (2024-2028)

Sak 10 - Heving av møtet

Beslutning:

☑ Møteleder hevet møtet kl. 12:05.

Signering



Jacob Nødseth
Vestland Fylkeskommune
Ekstern

Reidar Digranes

Reidar Digranes
Bergen kommune
Ekstern

Signature: 
Reidar Digranes (Jun 9, 2026 10:32:03 GMT+2)

Email: reidar.digranes@bergen.kommune.no

Signature:

Email: jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no