

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2010

31. mai 2010 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carte Blanche AS. Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler i Studio Bergen, Nøstegaten 119, 5011 Bergen

Til stede:

Staten:

Seniorrådgiver Grete Indahl, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Vararepresentant Dijana Saga

Spesialrådgiver Tone Stedal Haugland

Bergen kommune:

Politisk rådgiver for Byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap Kyrre Gregersen

Rådgiver Tine Rude

Carte Blanche AS:

Styreleder Hallvard Bakke

Teatersjef Bruno Heynderickx

Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Hallvard Bakke til møteleder.

Sak 2

Dijana Saga og Tine Rude ble valgt til å underskrive protokollen

Sak 3

Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 3

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Seniorrådgiver Grete Indahl, Kulturdepartementet på vegne av statens aksjer

Vararepresentant Dijana Saga, på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer

Tine Rude, på vegne av Bergen kommunes aksjer.

100% av aksjene var dermed representert ved generalforsamlingen. Staten eier 70% av aksjene i Carte Blanche AS. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune eier 15% av aksjene hver.

Sak 4

Valg av vararepresentant fra Bergen kommune:

Bergen kommune kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt

Sak 5

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet

Sak 6

Behandling av styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

Sak 7

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2009

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å videreføre samme satser som for 2008;

Styreleder kr. 52 200,-

Nestleder kr. 27 000,-

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse

Sak 8

Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 09.20

Dijana Saga

Tine Rude