
Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Carte Blanche AS
Møtenummer	GF 1
Dato	4. juni 2021
Tidspunkt	12:30 - 14:00
Sted	Møterommet Carte Blanche/webmøte
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Laila Dåvøy, *Styrets leder*
Annabelle Bonnèry, *Teatersjef*
Tone Tjemsland, *Direktør*
Per Morten Ekerhovd, *Vestland fylkeskommune*
Tonje Johansson, *Kulturdepartementet*
Øyvor Johnson, *Bergen kommune*
Katrine Nødtvedt, *Bergen kommune*
Stian Jean Opedal Davies, *Vestland fylkeskommune*
Bernt Martin Schjerven, *Kulturdepartementet*

Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere Beslutning

Vedtak

Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører Beslutning

Vedtak

Laila Dåvøy ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Følgende deltagere ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- Bernt Martin Schjerven
- Stian Jean Opedal Davies

Valget var enstemmig.

Tone Tjemsland ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Vedtak

Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt.

Avstemmingen var enstemmig.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet

Beslutning

Vedtak

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Styrets årsrapport for 2020

Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen tok styrets årsrapport til etterretning.

Sak 6 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning

Satsene for godtgjørelse til styrets medlemmer økes med 3% for 2020. For neste års generalforsamling kan det vurderes om det er aktuelt å utbetale et tillegg til satsene for arbeidet med Sentralbadet Scenekunsthus.

Vedtak

Styrets godtgjørelse for 2020 fastsettes til:

Styreleiar kr. 74 389

Nestleiar kr. 38 073

Styremedlemmer kr. 3 866 pr. styremøte

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning

Vedtak

Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 8 Forslag til endring av vedtekter

Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente forslaget til vedtekstendring, med følgende endring av §5:

Generalforsamlingen skal velge valgkomité og fastsette retningslinjer for valgkomitéen.

*Valgkomitéen skal ha 4 medlemmer. Ved første gangs oppnevning skal **tre bli oppnevnt etter forslag fra Vestland fylkeskommune og en etter forslag fra Bergen kommune.***

Generalforsamlingen skal også velge valgkomitéens leder og nestleder.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer er fire år. Et medlem av valgkomitéen kan ikke gjenvelges mer enn to ganger.

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen om:

- 1. Medlemmer og varamedlemmer til styret*
- 2. Styrets leder og nestleder*
- 3. Medlemmer til valgkomitéen*
- 4. Godtgjørelse til styrets medlemmer.*

Styret fremmer forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Reviderte vedtekter er vedlagt protokollen.

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for valgkomité.

Sak 9 Styrevalg

Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

Styreleder Laila Dāvøy (prolongeres for 1 år)

Styremedlem Per-Harald Nilsson (prolongeres for 1 år)

Sted:

Dato:

Stian Jean Opedal Davies

Bernt Martin Schjerven

Stian Jean Opedal Davies
Vestland fylkeskommune

Bernt Martin Schjerven
Kulturdepartementet

Signature: *Bernt Martin Schjerven*
Bernt Martin Schjerven (Jun 7, 2021 11:43 GMT+2)

Email: bernt-martin.schjerven@kud.dep.no

Signature: *Stian Jean Opedal Davies*

Email: stian.jean.opedal.davies@vlfk.no









Protokoll GF Carte Blanche 2021

Final Audit Report

2021-06-07

Created:	2021-06-07
By:	Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAr2UynGPpRrxuw5MIqfZvOtSM6lorGxYx

"Protokoll GF Carte Blanche 2021" History

-  Document created by Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
2021-06-07 - 9:36:53 AM GMT- IP address: 85.200.241.82
-  Document emailed to Bernt Martin schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no) for signature
2021-06-07 - 9:38:07 AM GMT
-  Email viewed by Bernt Martin schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
2021-06-07 - 9:40:58 AM GMT- IP address: 104.47.6.254
-  Document e-signed by Bernt Martin schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Signature Date: 2021-06-07 - 9:43:02 AM GMT - Time Source: server- IP address: 132.150.8.6
-  Document emailed to Stian Jean Opedal Davies (stian.jean.opedal.davies@vlfk.no) for signature
2021-06-07 - 9:43:04 AM GMT
-  Email viewed by Stian Jean Opedal Davies (stian.jean.opedal.davies@vlfk.no)
2021-06-07 - 9:52:49 AM GMT- IP address: 80.213.179.217
-  Document e-signed by Stian Jean Opedal Davies (stian.jean.opedal.davies@vlfk.no)
Signature Date: 2021-06-07 - 1:11:12 PM GMT - Time Source: server- IP address: 80.213.179.217
-  Agreement completed.
2021-06-07 - 1:11:12 PM GMT