
Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Carte Blanche AS
Møtenummer	GF 1
Dato	30. mai 2022
Tidspunkt	15:00 - 15:30
Sted	Studio Bergen
Behandlingsmåte	Møterommet Carte Blanche/Webmøte

Til stede

Ole Hope, *Styrets nestleder*
Annabelle Bonnèry, *Teatersjef*
Tone Tjemsland, *Direktør*
Stine Hansson, *KUD*
Ingrid Haug Erstad, *Leder valgkomitéen*
Heidi Karlsen, *KUD*
Kathrine Nødtvedt, *Bergen kommune*
Stian Jean Opedal Davies, *Vestland fylkeskommune*
Ronny Skaar, *Vestland fylkeskommune*
Harm Christian Tolden, *Bergen kommune*

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

Vedtak

Deltakende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 Valg av møteleder og signatarer, samt protokollfører Beslutning

Vedtak

Ole Hope ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Tone Tjemsland fører protokollen for generalforsamlingen.

Følgende deltakere ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- Kathrine Nødvendt
- Stian Jean Opedal Davies

Valget var enstemmig.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Agenda

Vedtak

- Lovlig innkalling ble vedtatt
- Dagsorden ble godkjent

Beslutningen var enstemmig.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet

Beslutning

Vedtak

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 5 Styrets årsrapport for 2021

Orientering

Vedtak

Generalforsamlingen tok styrets årsrapport til etterretning.

Sak 6 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning

Vedtak

Styrets godtgjørelse for 2021 fastsettes til:

Styreleder kr. 76 918

Nestleder kr. 39 367

Styremedlem kr. 26 750

Vara per møte kr. 5 320

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 7 Fastsetting av godtgjørelse til valgkomitéen.

Beslutning

Vedtak

Saken utsettes til neste års generalforsamling.

Endelig vedtak vil vil også være gyldig for valgkomitéens arbeid i 2022.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at revisor honoreres etter regning.

Sak 9 Styrevalg

Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende styre:

Laila Dåvøy, styreleder, gjenvalg for 2 år

Per-Harald Nilsson, nestleder. Gjenvalg til styret, nyvalg som nestleder (4 år).

Tord Karstein Rønning Krogtoft, styremedlem. Ny (4 år).

Adam Cziboly, 1. varamedlem. Ny (4 år).

Øvrige styremedlemmer (ikke på valg):

Suzanne Bjørneboe

Svein Halleraker

Anne-Grete Strøm Erichsen

Øvrige varamedlemmer (ikke på valg):

Kine Bratli Dale, 2. vara

Elizabeth Toft Erichsen, 3. vara

Chiku Ali, 4. vara

Marthe Hammer, 5. vara

Ansatterepresentanter (på valg i juni 2022):

Guro Rimeslåttén, styremedlem

Gunnar Innvær, observatør

Sted:

Dato:

Katrine Nødtvedt

Katrine Nødtvedt
Bergen kommune

Stian Jean Opedal Davies

Stian Jean Opedal Davies
Vestland fylkeskommune

Signature: 
Katrine Nødtvedt (Jun 4, 2022 16:13 GMT+2)

Email: katrine.nodtvedt@bergen.kommune.no

Signature: 

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









Protokoll GF Carte Blanche 2022

Final Audit Report

2022-06-07

Created:	2022-06-04
By:	Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAupbSPDGLX4BWNOxHbyKoPTH_W2khuzKW

"Protokoll GF Carte Blanche 2022" History

-  Document created by Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
2022-06-04 - 2:03:15 PM GMT- IP address: 158.248.39.16
-  Document emailed to Katrine Nødtvedt (katrine.nodtvedt@bergen.kommune.no) for signature
2022-06-04 - 2:04:10 PM GMT
-  Email viewed by Katrine Nødtvedt (katrine.nodtvedt@bergen.kommune.no)
2022-06-04 - 2:12:50 PM GMT- IP address: 84.234.211.195
-  Document e-signed by Katrine Nødtvedt (katrine.nodtvedt@bergen.kommune.no)
Signature Date: 2022-06-04 - 2:13:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.234.211.195
-  Document emailed to Stian Jean Opedal Davies (stian.jean.opedal.davies@vlfk.no) for signature
2022-06-04 - 2:13:35 PM GMT
-  Email viewed by Stian Jean Opedal Davies (stian.jean.opedal.davies@vlfk.no)
2022-06-07 - 10:41:19 AM GMT- IP address: 51.174.227.254
-  Document e-signed by Stian Jean Opedal Davies (stian.jean.opedal.davies@vlfk.no)
Signature Date: 2022-06-07 - 10:42:40 AM GMT - Time Source: server- IP address: 51.174.227.254
-  Agreement completed.
2022-06-07 - 10:42:40 AM GMT