

---

# Protokoll fra generalforsamling GF 1

---

Organisasjon	Carte Blanche AS
Møtenummer	GF 1
Dato	7. juni 2023
Tidspunkt	14:00 - 14:30
Sted	Studio Bergen
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Laila Dâvøy, *Styrets leder*  
 Annabelle Bonnèry, *Teatersjef*  
 Tone Tjemsland, *Direktør*  
 Eduardo Andersen, *Bergen kommune*  
 Øystein Baardsgaard, *KUD*  
 Stian J.O. Davies, *Vestland fylkeskommune*  
 Camilla Liby Clausen, *Bergen kommune*  
 Martin Schjerven, *KUD*  
 Ronny Skaar, *Vestland fylkeskommune*

---

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

### Vedtak

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

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

---

## Sak 2 Valg av møteleder og signatarer, samt protokollfører Beslutning

### Vedtak

Laila Dâvøy ble enstemming valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Tone Tjemsland fører protokollen for generalforsamlingen.

Følgende deltakere ble enstemmig valgt til å signere protokollen:

- Eduardo Andersen
  - Stian J.O. Davies
- 

## 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 2022**

Beslutning

**Vedtak**

Generalforsamlingen tok styrets årsrapport til etterretning.

---

**Sak 6 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Beslutning

**Vedtak**

NFDs satser legges til grunn og styrehonorarene økes med 4,3% for 2022:

Styreleiar	kr	80 200	
Nestleiar	kr	41 100	
Styremedlemmer	kr	27 900	
Vara	kr	5 550	pr. møte

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

---

**Sak 7 Fastsetting av godtgjørelse til valgkomitéen**

Beslutning

**Vedtak**

Valgkomiteen lønnes etter statens satser for utvalgsarbeid for 2022 og 2023.

- Valgkomitéens leder: kr. 685 pr. time for inntil 20 timer pr. år.
  - Øvrige medlemmer: kr. 518 pr. time for inntil 10 timer pr. år.
- 

**Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Beslutning

**Vedtak**

Generalforsamlingen vedtok enstemming at revisor honoreres etter regning.

---

**Sak 9 Suppleringsvalg**

Beslutning

**Vedtak**

Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende styre:

Per-Harald Nilsson, styreleder (1 år)

Suzanne Bjørneboe, nestleder (1 år)

Kine Bratli Dale, styremedlem (1 år)

Øvrige styremedlemmer (ikke på valg):

Svein Halleraker

Tord Karstein Rønning Krogtoft

Anne-Grete Strøm Erichsen

Irene Vesterhus Theisen (styremedlem for ansatte)

Gunnar Innvær (observatør for ansatte)

Varamedlemmer (ikke på valg):

Adam Cziboly, 1. vara

Elizabeth Toft Erichsen, 2. vara

Chiku Ali, 3. vara

Aslak Aune Nygård (for ansatterepresentant Irene Theisen)

Indrani Balgobin (for ansatterepresentant Gunnar Innvær)

---

Sted:

Dato:

Bergen, 20.06.23

22.06.2023

**Signature:** 

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

**Signature:**   
Eduardo Andersen (Jun 22, 2023 12:32 GMT+2)

**Email:** byrad.bkfi@bergen.kommune.no












# Protokoll GF Carte Blanche 2023

Final Audit Report

2023-06-22

Created:	2023-06-07
By:	Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAiOepUrpEKxWS--rcRrD52Z-aBHn2mYf3

## "Protokoll GF Carte Blanche 2023" History

-  Document created by Tone Tjemsland (tone@ncb.no)  
2023-06-07 - 1:20:14 PM GMT- IP address: 85.200.241.82
-  Document emailed to stian.jean.opedal.davies@vlfk.no for signature  
2023-06-07 - 1:22:01 PM GMT
-  Email viewed by stian.jean.opedal.davies@vlfk.no  
2023-06-20 - 12:38:35 PM GMT- IP address: 104.47.51.254
-  New document URL requested by stian.jean.opedal.davies@vlfk.no  
2023-06-20 - 12:38:41 PM GMT- IP address: 109.70.84.193
-  Signer stian.jean.opedal.davies@vlfk.no entered name at signing as Stian Jean Opedal Davies  
2023-06-20 - 12:50:05 PM GMT- IP address: 109.70.84.193
-  Document e-signed by Stian Jean Opedal Davies (stian.jean.opedal.davies@vlfk.no)  
Signature Date: 2023-06-20 - 12:50:07 PM GMT - Time Source: server- IP address: 109.70.84.193- Signature captured from device with phone number XXXXXX0674
-  Document emailed to byrad.bkfi@bergen.kommune.no for signature  
2023-06-20 - 12:50:08 PM GMT
-  Email viewed by byrad.bkfi@bergen.kommune.no  
2023-06-21 - 5:55:40 AM GMT- IP address: 92.220.213.254
-  Signer byrad.bkfi@bergen.kommune.no entered name at signing as Eduardo Andersen  
2023-06-22 - 10:32:25 AM GMT- IP address: 85.19.187.110
-  Document e-signed by Eduardo Andersen (byrad.bkfi@bergen.kommune.no)  
Signature Date: 2023-06-22 - 10:32:27 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.19.187.110
-  Agreement completed.  
2023-06-22 - 10:32:27 AM GMT