

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING
I
CARTE BLANCHE A/S 2009

19. mai 2009 kl. 14.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carte Blanche A/S.

Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler, Nøstegaten 119, 5011 Bergen.

Til stede var:

Staten:

Avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet Torunn Willadssen
Rådgiver Elisabeth Pedersen Botilsrud

Hordaland fylkeskommune:

Fykestingsrepresentant Berit Eldøy

Bergen Kommune:

Kommunaldirektør for kultur, næring og idrett Bjørn F. Holmvik
Seksjonssjef for Seksjon for kunst og kultur Bergen kommune

Carte Blanche AS:

Hallvard Bakke (styreleder)
Glenn Erik Haugland (styremedlem)
Hilde Sol Erdal (styremedlem)
Bruno Heynderickx (teatersjef)
Tone Tjemsland (direktør)

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Ad. 1 og 2

Generalforsamlingen valgte styreleder Hallvard Bakke til møteleder.

Til å signere protokollen ble valgt:

Avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet Torunn Willadssen og
Kommunaldirektør for kultur, næring og idrett Bjørn F. Holmvik

Ad. 3

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saksliste generalforsamlingen:

1. Valg av møteleder
2. Valg av underskrivere til protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av fullmakter
5. Valg av styrerepresentanter fra staten
6. Valg av vararepresentant fra Bergen kommune.

7. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd
vedlegg 1
7. Behandling av styrets årsberetning
vedlegg 2
8. Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer i 2008.
9. Godtgjørelse til revisor
vedlegg 3

Ad. 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet Torunn Willadssen på vegne av statens aksjer.

Fykestingsrepresentant Berit Eldøy på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.

Kommunaldirektør for kultur, næring og idrett Bjørn F. Holmvik på vegne av Bergen kommunes aksjer.

100% av aksjene var således representert ved generalforsamlingen.

Staten eier 70% av aksjene i Carte Blanche AS, videre eier Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune henholdsvis 15% av aksjene hver.

Ad. 5

Valg av representanter til selskapets styre, herunder valg av styrets leder

Fra staten ble følgende representanter valgt:

Styreleder: Hallvard Bakke, Oslo

Medlem: Glenn Erik Haugland, Os

Medlem: Gro Reppen, Bergen

Medlem: Tone Pernille Østern, Trondheim

Varamedlem: Chiku Ali, Bergen

Varamedlem: Andreas Grieg, Bergen

Ad. 6

Valg av vararepresentant fra Bergen kommune til selskapets styre

Bergen kommune kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Ad. 7

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet.

Ad. 8

Styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

Ad. 9

Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fattet vedtak om å øke honorarsatsene fra 2008

Styreleder kr. 52.500

Nestleder kr. 27.000

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse.

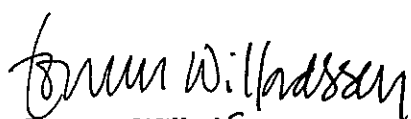
Ad. 8


Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet vedtak om at revisors honorar fastsettes etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14.20


Torunn Willadsen


Bjørn F. Holmvik