
Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Carte Blanche AS
Møtenummer	GF 1
Dato	2. juni 2020
Tidspunkt	12:30 - 13:15
Sted	Carte Blanche
Behandlingsmåte	Møterommet Carte Blanche/Webmøte

Til stede

Laila Dåvøy, *Styrets leder*

Annabelle Bonnèry, *Teatersjef*

Tone Tjemsland, *Direktør*

Per Morten Ekerhovd, *fylkesdirektør kultur, idrett og inkludering, Vestland fylkeskommune*

Stine Hansson, *seniorrådgiver, KUD*

Heidi Karlsen, *avdelingsdirektør KUD*

Camilla Liby Clausen, *rådgiver scenekunst, film og kulturnæring, Bergen kommune*

Katrine Nødtvedt, *byråd for kultur, mangfold og likestilling, Bergen kommune*

Stian Jean Opedal Davies, *utvalgsleder kultur, idrett og integrering, Vestland fylkeskommune*

Elisabeth Pedersen Botilsrud, *seniorrådgiver, KUD*

Ronny Skaar, *seksjonssjef kunst- og kulturutvikling, Vestland fylkeskommune*

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 deltager(e) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- Katrine Nødtvedt
- Stian Jean Opedal Davies

Valget var enstemmig.

Laila Dåvøy 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 for 2019

Beslutning

Vedtak

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Styrets årsrapport for 2019

Orientering

Vedtak

Generalforsamlingen tok styrets årsrapport til etterretning.

Sak 6 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning

Vedtak

Styrets godtgjørelse fastsettes til: Satsene økes med 0,8% for 2019.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 7 Lederlønnserklæring for Carte Blanche

Orientering

Vedtak

Generalforsamlingen tok styrets lederlønnserklæring til etterretning.

Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning

Vedtak

Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 9 Styrevalg

Beslutning

Vedtak

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

Styremedlem Svein Halleraker for Vestland fylkeskommunes aksjer

Styremedlem Ole Hope for Bergen kommunes aksjer (prolongeres for 2 år)

Styremedlem Anne-Grete Strøm-Erichsen for statens aksjer

Styremedlem Suzanne Bjørneboe for statens aksjer

Ole Hope ble valgt til styrets nestleder

Varamedlem: Kine Brattli Dale for Vestland fylkeskommunes aksjer

Varamedlem: Astrid Hårstad for Bergen kommunes aksjer (prolongeres for 2 år)

Varamedlem 1: Elisabeth Toft Eriksen for statens aksjer

Varamedlem 2: Chiku Ali for statens aksjer

Varamedlem 3: Marthe Hammer for statens aksjer

Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig.

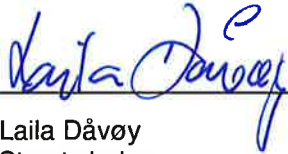
Generalforsamlingen ber om at det legges fram forslag til vedtektsendring med opprettelse av valgkomité, samt instruks for valgkomité i neste ordinære generalforsamling.

Sted:

Bergen

Dato:

2.6.20



Laila Dávøy
Styrets leder



Katrine Nødtvedt
byråd for kultur, mangfold og
likestilling, Bergen kommune



Stian Jean Opedal Davies
utvalgsleder kultur, idrett og
integring, Vestland
fylkeskommune

