

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2011

26. mai 2011 kl. 09.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carte Blanche AS. Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler i Studio Bergen, Nøstegaten 119, 5011 Bergen

Til stede:

Staten:

Avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Torunn Willadssen

Hordaland Fylkeskommune:

Representant Berit W. Eldøy

Vararepresentant Diana Saga

Spesialrådgiver Tone Stedal Haugland

Bergen kommune:

Byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap Harald Victor Hove

Seksjonssjef, Seksjon for kunst og kultur Øyvor Johnson

Carte Blanche AS:

Styreleder Hallvard Bakke

Teatersjef Bruno Heynderickx

Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Hallvard Bakke til møteleder.

Sak 2

Torunn Willadssen og Berit W. Eldøy ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling ble godkjent. Vedtak i sak 12 utsettes til senere generalforsamling.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Torunn Willadssen, Kulturdepartementet på vegne av statens aksjer

Berit W. Eldøy, på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer

100% av aksjene var dermed representert ved generalforsamlingen. Staten eier 70% av aksjene i Carte Blanche AS. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune eier 15% av aksjene hver.

Sak 5

Valg av vararepresentant fra Bergen kommune:

Henning Warloe ble valgt til vararepresentant fra Bergen kommune

Sak 6

Valg av vararepresentant fra Staten:

Keld Hyldig ble valgt til 2. vararepresentant fra Staten

Sak 7

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet

Sak 8

Behandling av styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

Sak 9

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2010

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende satser for 2010:

Styreleder kr. 57 500,-

Nestleder kr. 29 500,-

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse

Sak 10

Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

Sak 11

Orientering om planlagt fusjon av Studio Bergen AS og Carte Blanche AS i 2012.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning

Sak 12

Strategidokument 2011-2014

Eierne tok Strategidokument 2011-2014 til etterretning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10.20


Forunn Willadssen


Berit W. Eldøy