



PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING  
I  
CARTE BLANCHE A/S.

23. mai 2001 kl. 10.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carte Blanche A/S.

Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler, Sigurdsgt. 6 i Bergen.

Til stede var:

Torunn Willadssen fra staten ved Kulturdepartementet.

Berit W. Eldøy fra Hordaland fylkeskommune.

Bjørn Holmvik fra Bergen kommune.

Hallvard Bakke (styreleder), Hans-Carl Tveit (styrets nestleder) Karen Foss (kunstnerisk/daglig leder) Jørn Oftedal (adm. sjef- referent) fra Carte Blanche A/S, -og revisor Lars M Stuestøl fra Hordaland Revisjon A/S

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Generalforsamlingen valgte styreleder Hallvard Bakke til møteleder. Til å signere protokollen ble valgt: underdirektør Torunn Willadssen og medlem av komiteen for kultur og helse Berit Eldøy

Generalforsamlingen vedtok deretter følgende sakliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av underskrivere til protokollen
3. Godkjenning av innkallelse og sakliste
4. Godkjenning av fullmakter
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd
6. Behandling av styrets årsberetning
7. Valg av styre
8. Valg styrets leder og nestleder
9. Fastsettelse av styrets honorar
10. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Ad. 4. Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Underdirektør Torunn Willadssen på vegne av statens aksjer.  
Berit W Eldøy på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.  
Direktør for kultur Bjørn Holmvik på vegne av Bergen kommunes aksjer.

Ad. 5. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskap og styrets årsberetning. Eierne bad om at alle sakspapirer inkludert selskapets årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning heretter sendes ut senest 3 uker før generalforsamling.

## Carte Blanche

Foretaksnummer: NO 957 214 479



Ad. Årsresultat. Eierne understreket nødvendigheten av at Carte Blanche i løpet av 2001 gjenoppretter en positiv egenkapital og forutsetter at de nødvendige skritt blir tatt for å sikre dette.

Ad. aktivitet og publikumstall. Generalforsamlingen viste til den positive utvikling i antall publikum. Generalforsamlingen gav honor til ledelsen for kompaniets satsing i forbindelse med Bergen som Europeisk Kulturbby

Ad. 7

Følgende styremedlemmer ble valgt for 4 år:

For Staten:  
Hallvard Bakke  
Anne Borg  
Erling Dahl  
Hilde Sol Erdal

Ole Hope 1. vararep. for Staten  
Lene Møgster Løtvedt 2. vararep. for

For Bergen kommune:  
Hans-Carl Tveit  
Julie Andersland vararep.

For Hordaland fylkeskommune:  
Ole Dørum  
Liv Sæbø Fausa vararep.

Ad. 8

Hallvard Bakke – styreleder  
Hans-Carl Tveit – styrets nestleder

Ad. 9

Styrets honorar for 2000 ble fastsatt som følger:

Styreleder kr. 30.000,-

Nestleder kr. 18.000,-

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse.

Ad. 10

Revisor Lars M Stuestøl gjenvalgt. Revisors honorar godkjennes etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 11.00

  
Torunn Willadsen.

  
Berit W. Eldøy.