

## Carte Blanche

Foretaksnummer: NO 957 214 479



### PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE A/S.

**23. mai 2002 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carte Blanche A/S.**

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

**Til stede var:**

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staten ved Kulturdepartementet: | Torunn Willadssen                                                                                                                     |
| Hordaland fylkeskommune:        | Berit W. Eldøy                                                                                                                        |
| Bergen Kommune:                 | Per Inge Vannebo                                                                                                                      |
| Carte Blanche AS:               | Hallvard Bakke (styreleder), Hans-Carl Tveit (styrets nestleder),<br>Arne Fagerholt (kunstnerisk leder) og Astrid Rødsand (adm. sjef) |
| Hordaland Revisjon AS:          | Lars M Stuestøl (revisor)                                                                                                             |

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

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

Generalforsamlingen vedtok følgende saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av underskrivere til protokollen
3. Godkjenning av innkallelse og saksliste
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 2. vararepresentant for Staten til selskapets styre
8. Fastsettelse av styrets honorar
9. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Sak 4. Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Avdelingsdirektør Torunn Willadssen på vegne av statens aksjer.  
Berit W Eldøy på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.  
Byråd for kultur Per Inge Vannebo på vegne av Bergen kommunes aksjer.

Sak 5. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet. Eierne ga styret og ledelsen honnør for at tidligere års akkumulerte underskudd nå var dekket inn og selskapet står igjen med en positiv egenkapital. Eierne presiserer at selv om det akkumulerte underskuddet er dekket inn, er det fortsatt nødvendig med en stram økonomistyring for å få bygget opp en positiv egenkapital. Eierne ønsket videre en kontantstrømsanalyse.

**Carte Blanche**

Foretaksnummer: NO 957 214 479



## Sak 6 Styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning, men ønsker en noe mer fyldig årsberetning neste år med vektlegging på aktivitet og publikumsoppslutning. Det ble bedt om at det utarbeides en utfyllende oversikt over publikumstallene i 2001 sammenliknet med tidligere år, som sendes tilskuddsyterne.

## Sak 7 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Karen Melvær oppnevnes som 2. vararepresentant for staten til styret i Carte Blanche.

## Sak 8 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Gjeldende satser for styrets honorar videreføres for 2001. Satsene er som følger:

Styreleder kr. 30.000,-

Nestleder kr. 18.000,-

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse.

## Sak 9 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisor Odd Korsnes ved revisjonsfirmaet PriceWaterhouseCoopers ble valgt som ny revisor for selskapet. Revisors honorar er fastsatt til 45.000 NOK eks mva.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 11.00

*Forunn Willadssen*  
Forunn Willadssen.

*Berit W. Eldøy*  
Berit W. Eldøy.