



PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE A/S 2003.

22. mai 2003 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:	Øivind Danielsen
Hordaland fylkeskommune:	Berit W. Eldøy
Bergen Kommune:	Bjørn Holmvik
Carte Blanche AS:	Hallvard Bakke (styreleder), Hans-Carl Tveit (styrets nestleder), Arne Fagerholt (kunstnerisk leder) og Astrid Rødsand (adm. sjef)

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Generalforsamlingen valgte styreleder Hallvard Bakke til møteleder. Til å signere protokollen ble valgt: Underdirektør Øivind Danielsen 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. Forslag til ny handlingsplan for selskapet
8. Valg av styrerepresentant fra Staten til selskapets styre
9. Fastsettelse av styrets honorar
10. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Ad. 4. Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Underdirektør Øivind Danielsen på vegne av statens aksjer.
Berit W Eldøy på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.
Kulturdirektør Bjørn Holmvik på vegne av Bergen kommunes aksjer.

Ad. 5. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet. Eierne ga styret og ledelsen honnør for det gode økonomiske resultatet. Eierne ønsker at Carte Blanche fra etableringen av datterselskapet Studio Bergen leverer eierne konsernregnskap. Videre ønsker eierne en 5 årsplan for utviklingen av egenkapitalen.



Ad. 6 Styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

Ad. 7 Ny handlingsplan. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Eierne ønsker en mere utfyllende handlingsplan, samt en vurdering av gjennomføringen av den forrige handlingsplanen. Carte Blanche utarbeider en mer omfattende handlingsplan som legges fram for eierne i løpet av høsten.

Ad. 8 Valg av styrerepresentant fra Staten til selskapets styre.

Ann Christin Danhammar ble valgt som ny styrerepresentant for Staten etter Anne Borg for den gjenværende delen av perioden (til 2005).

Ad. 9 Fastsettelse av styrets honorar. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Følgende honorar ble vedtatt for 2002:

Styreleder kr. 30.000,-

Nestleder kr. 18.000,-

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse.


Ad. 10 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisor Odd Korsnes ved revisjonsfirmaet PriceWaterhouseCoopers ble valgt som revisor for selskapet. Revisors honorar fastsetter etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 09.30


Øivind Danielsen


Berit W. Eldøy.