



## PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE A/S 2004.

**11. juni 2003 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carte Blanche A/S.**

**Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler, Nøstegaten 119, 5011 Bergen.**

Til stede var:

Staten ved Kulturdepartementet:	Bernt Martin Schjerven
Hordaland fylkeskommune:	Berit W. Eldøy
Bergen Kommune:	Bjørn Holmvik og Henning Warloe
Carte Blanche AS:	Hallvard Bakke (styreleder), Arne Fagerholt (teatersjef) og Astrid D. Rødsand (adm. sjef)

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Generalforsamlingen valgte styreleder Hallvard Bakke til møteleder. Til å signere protokollen ble valgt: Rådgiver Bernt Martin Schjerven og kulturdirektør Bjørn Holmvik

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. Forslag til endringer av selskapets vedtekter
9. Valg av styrerepresentanter fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune til selskapets styre
10. Fastsettelse av styrets honorar
11. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Ad. 4. Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Rådgiver Bernt Martin Schjerven på vegne av statens aksjer.  
Fykestingsrepresentant Berit W Eldøy på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.  
Byråd for kultur og finans Henning Warloe på vegne av Bergen kommunes aksjer.

Ad. 5. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet.

# Carte Blanche

Foretaksnummer: NO 957 214 479



## Ad. 6 Styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

## Ad. 7 Ny handlingsplan. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret arbeider videre med en strategiplan for selskapet.

## Ad. 8 Endringer av selskapets vedtekter.

Eierne vedtok å gjøre følgende endring i selskapets vedtekter:

- Det opprettes en ny § 12 i vedtektene som lyder:  
§ 12 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd anvendes i selskapet til formål i samsvar med vedtektenes § 1. Det utdeles ikke utbytte.

- Gamle § 12 endres til ny § 13 med uendret tekst.

## Ad. 9 Valg av styrerepresentant fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune til selskapets styre.

Fra Bergen Kommune ble følgende representanter valgt:

Medlem: Henrik Glette  
Varamedlem: Julie Andersland

Fra Hordaland fylkeskommune ble følgende representanter valgt:

Medlem: Kim Eirik Størksen  
Varamedlem: Liv Glasser

## Ad. 10 Fastsettelse av styrets honorar. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Følgende honorar ble vedtatt for 2003:

Styreleder kr. 35.000,-

Nestleder kr. 20.000,-

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse. Styret gis anledning til å fastsette en minimumstid for styremøtene.

## Ad. 11 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. 13.00

  
Bernt Martin Schjerve

  
Bjørn Holmvik