



PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING

I

CARTE BLANCHE A/S 2005.

26. mai 2005 kl. 10.00 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:	Øivind Danielsen
Hordaland fylkeskommune:	Berit W. Eldøy
Bergen Kommune:	Bjørn Holmvik
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: Underdirektør Øivind Danielsen og fylkestingsrepresentant Berit W. Eldøy

Generalforsamlingen vedtok 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. Forslag til endringer av selskapets vedtekter
8. Valg av Statens representanter til selskapets styre, herunder valg av styrets leder og nestleder
9. Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2004
10. Godtgjørelse til revisor

Ad. 4. Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

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

Ad. 5. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet.

Ad. 6 Styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.



Ad. 7 Endring av selskapets vedtekter

Eierne vedtok å gjøre følgende endring i selskapets vedtekter:

- Det opprettes en ny § 1 i vedtektene som lyder:

§ 1 Formål

Carte Blanche AS er et aksjeselskap med formål å utvikle og formidle samtidsdans samt annen beslektet virksomhet. Selskapet har et nasjonalt og regionalt ansvar for å gjøre kunstformen kjent.

- Det opprettes en ny § 6 som lyder:

§ 6 Styrets arbeid

- 1) Styret leder selskapet i henhold til aksjeloven og disse vedtekter. Styret skal påse at selskapets formål blir fremmet på best mulig måte, og at de økonomiske rammer og øvrige vilkår som følge av de offentlige tilskudd blir fulgt.
- 2) Styret har plikt til å holde seg fortløpende orientert om selskapets økonomi og å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- 3) Styret tilsetter teatersjef i Carte Blanche A/S
- 4) Styret fastsetter selskapets stillingsrammer og organisering, samt foretar tilsetning av personale i den utstrekning styret ikke delegerer den myndighet til teatersjef

- Det opprettes en ny § 7 som lyder:

§ 7 Teatersjefens oppgaver

Teatersjef forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er uvanlige eller av stor betydning. Slike saker kan teatersjef bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt fullmakt til det, eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken.

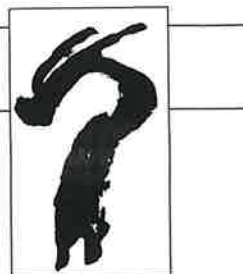
Teatersjef treffer avgjørelse om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt. Teatersjef skal til enhver tid holde styret orientert om planene for repertoar og for kunstnerisk virksomhet for øvrig. Teatersjef har ansvaret for at styret til enhver tid er informert om selskapets økonomi. Teatersjef kan ikke være medlem i selskapets styre.

- Det opprettes en nye § 13 som lyder:

§ 13 Oppløsning

Ved oppløsning av selskapet skal egenkapital, utenom aksjekapitalen, nyttes til fremme av samtidsdans. Aksjekapitalen går tilbake til tilskuddspartene 70% til Staten, 15 % til Hordaland fylkeskommune og 15% til Bergen kommune.

Stemmene fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune ble avgitt under forutsetning om henholdsvis bystyrets og fylkestingets godkjenning av vedtektsendringene.



Ad. 8 Valg av Statens representanter til selskapets styre, herunder valg av styrets leder og nestleder

Fra Staten ble følgende representanter valgt:

Styreleder:	Hallvard Bakke
Medlem:	Hilde Sol Erdal
Medlem:	Glenn Erik Haugland
Medlem:	Mette Cecilie Greve
Varamedlem:	Ole Hope
Varamedlem:	Karin Melvær

Som styrets nestleder ble valg Henrik Glette som representerer Bergen Kommune

Ad. 9 Fastsettelse av styrets honorar.

Generalforsamlingen fattet vedtak om å videreføre honorarsatsene fra 2003 for 2004:

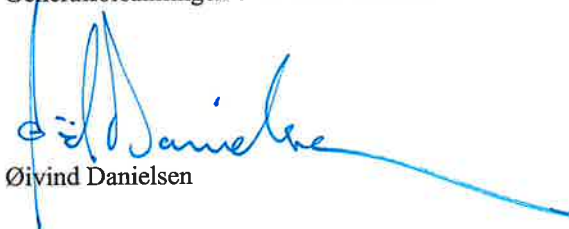
Styreleder kr. 35.000,-
Nestleder kr. 20.000,-
For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse.

Ad. 10 Godtgjørelse til revisor .

Generalforsamlingen fattet vedtak om at revisors honorar fastsettes etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 11.00


Øivind Danielsen


Berit W. Eldøy