



## PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE A/S 2006.

**26. mai 2006 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:	Torunn Willadssen
Hordaland fylkeskommune:	Berit W. Eldøy
Bergen Kommune:	Henning Warloe og Bjørn Holmvik
Carte Blanche AS:	Hallvard Bakke (styreleder), Henrik Glette (styrets nestleder), Arne Fagerholt (teatersjef) og Astrid D. Rødsand (adm. sjef)

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Ad. 1 og 2 Generalforsamlingen valgte styreleder Hallvard Bakke til møteleder. Til å signere protokollen ble valgt: Torunn Willadssen og Berit W. Eldøy

Ad. 3

Innkallingen og saksliten ble godkjent.

Saksliste generalforsamlingen:

1. Valg av møteleder
2. Valg av underskrivere til protokollen
3. Godkjenning av innkallelse og sakslite
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:

Avdelingsdirektør Torunn Willadssen på vegne av statens aksjer.

Fykestingsrepresentant Berit W Eldøy på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.

Byråd for kultur og næring 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 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fattet vedtak om å videreføre honorarsatsene fra 2004 til 2005

Styreleder kr. 35.000

Nestleder kr. 20.000

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse.

## Ad. 8 Godtgjørelse til revisor .

Generalforsamlingen fattet vedtak om at revisors honorar fastsettes etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10.31

  
Torunn Willadsen

  
Berit W. Eldøy