



## PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE A/S 2007

**24. mai 2007 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:	Sunniva Schultze-Florey
Bergen Kommune:	Bjørn Holmvik
Carte Blanche AS:	Hallvard Bakke (styreleder), Henrik Glette (styrets nestleder), Henrik Glette (styrets nestleder), Arne Fagerholt (teatersjef) og Astrid D. Rødsand (direktør)

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Ad. 1 og 2 Generalforsamlingen valgte styreleder Hallvard Bakke til møteleder. Til å signere protokollen ble valgt: Øivind Danielsen og Bjørn Holmvik

Ad. 3

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Saksliste generalforsamlingen:

1. Valg av møteleder
2. Valg av underskrivere til protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av fullmakter
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd vedlegg 1
6. Behandling av styrets årsberetning vedlegg 2
7. Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2006
8. Godtgjørelse til revisor vedlegg 3

Ad. 4. Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Underdirektør Øivind Danielsen på vegne av statens aksjer.

Fykestingsrepresentant Sunniva Schultze-Florey på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.

Kulturdirektør Bjørn Holmvik på vegne av Bergen kommunes aksjer.

100% av aksjene var således representert ved generalforsamlingen. Staten eier 70% av aksjene i Carte Blanche AS, videre eier Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune henholdsvis 15% av aksjene hver.

Ad. 5. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet.



## Ad. 6 Styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

## Ad. 7 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fattet vedtak om å videreføre honorarsatsene fra 2005 til 2006

Styreleder kr. 45.000

Nestleder kr. 24.000

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtegodtgjørelse.

## Ad. 8 Godtgjørelse til revisor .

Generalforsamlingen fattet vedtak om at revisors honorar fastsettes etter regning.

Orienteringssak, valg av ansattes representanter til styret

Lena Meland er valgt som styrerepresentant fra de ansatte. Vara til styret fra de ansatte er valgt Camilla Spidsøe.

Dag Ove Sunde er valgt som observatør fra de ansatte i styret.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10.15

Øivind Danielsen

Bjørn Holmvik