

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2012

18. oktober 2012 kl. 10.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Carte Blanche AS.

Generalforsamlingen ble gjennomført som telefonmøte.

Til stede:

Staten:

Christine Hamnen, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen

Fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes

Bergen kommune:

Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Gunnar Bakke

Kommunaldirektør for kultur, næring, idrett og kirke Harm-Christian Tolden

Seksjonssjef for kultur Øyvor Johnson

Politisk rådgiver Haakon Thuestad

Carte Blanche AS:

Styreleder Hallvard Bakke

Teatersjef Bruno Heynderickx

Direktør Tone Tjemsland

Styremedlem Kristine Drake

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Hallvard Bakke til møteleder.

Sak 2

Tom-Christer Nilsen og Gunnar Bakke ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling ble godkjent.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Avdelingsdirektør Christine Hamnen på vegne av statens aksjer

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

Sak 5

Valg av representanter fra staten:

Hallvard Bakke, Ruth Grung, Svein Halleraker og Laila Dävøy ble valgt som styremedlemmer for staten.

Nils Marton Aadland velges som supplerende varamedlem i tillegg til Keld Hyldig og Chiku Ali som fortsetter varamedlemmer for staten.

Hallvard Bakke ble valgt som styreleder.

Valg representant og vararepresentant fra Bergen kommune:

Ole Hope ble valgt til representant fra Bergen kommune.

Karin S. Woldseth ble valgt som Bergen kommunes varamedlem.

Grete Line Simonsen fortsetter som styremedlem for Hordaland Fylkeskommune

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10.40



Tom-Christer Nilsen



Gunnar Bakke