

# CARTE BLANCHE

## PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2018

8. juni kl. 13.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carte Blanche AS. Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler i Studio Bergen, Nøstegaten 119, 5011 Bergen

Til stede:

Staten:

Fung. avdelingsdirektør Bernt-Martin Schjerven, Kulturdepartementet  
Rådgiver Julie Høigilt, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Fylkestingsmedlem Mona Røsvik Strømme  
Seksjonsleiar/Utviklingsjef Ronny Skaar

Bergen kommune:

Direktør Øyvor Johnson

Carte Blanche AS:

Styreleder Laila Dåvøy  
Teatersjef Hooman Sharifi  
Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Laila Dåvøy ønsket velkommen.

### Sak 1

Generalforsamlingen valgte Laila Dåvøy til møteleder.

### Sak 2

Bernt-Martin Schjerven og Øyvor Johnson ble valgt til å underskrive protokollen.

### Sak 3

Innkalling ble godkjent.

### Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Bernt-Martin Schjerven, Kulturdepartementet, på vegne av statens aksjer  
Mona Røsvik Strømme, på vegne av Hordaland fylkes aksjer  
Øyvor Johnson, på vegne av Bergen kommunes 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**

Behandling av styrets årsberetning.

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

**Sak 6**

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.

*Vedtak:*

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet. Årets overskudd avsettes til framtidig vedlikehold/investeringer.

**Sak 7**

Lederlønns erklæring for Carte Blanche.

Eierne tok styrets lederlønns erklæring til etterretning.

**Sak 8**

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2017

*Vedtak:*

Satsene for økes med 2,8% fra og med 2017.

**Sak 9**

Godtgjørelse til revisor

*Vedtak:*

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

**Sak 10**

Lokalsituasjonen i Bergen

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune orienterte om status for Sentralbadet-prosjektet.

**Sak 11**

Informasjonssak; CBs høringssvar til ekspertutvalgets rapport om regionreform og oppgavedeling.

Eierne tok informasjonen til orientering.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14:25

  
Bernt-Martin Schjerven

  
Øyvør Johnson