



PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE A/S 2008

3. juni 2008 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:	Avdelingsdirektør i Kultur- og kirke departementet Torunn Willadssen
Hordaland fylkeskommune:	Fykestingsrepresentant Sunniva Schultze-Florey
Bergen Kommune:	Byråd for kultur, idrett og næring Henning Warloe
Carte Blanche AS:	Hallvard Bakke (styreleder), Henrik Glette (styrets nestleder), Arne Fagerholt (teatersjef), Bruno Heynderickx (påtroppende 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: Avdelingsdirektør i Kultur- og kirke departementet Torunn Willadssen og Byråd for kultur, idrett og næring Henning Warloe.

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. Valg av styrerepresentanter fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune
6. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd
7. Behandling av styrets årsberetning vedlegg 1
8. Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2006 vedlegg 2
9. Godtgjørelse til revisor vedlegg 3

Ad. 4. Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Avdelingsdirektør i Kultur- og kirke departementet Torunn Willadssen på vegne av statens aksjer.
Fykestingsrepresentant Sunniva Schultze-Florey på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.
Bergen kommune ble representert ved byråden som har fullmakt i kraft av sin stilling.
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:

Grete Line Simonsen ble valgt som representant for Bergen kommune til selskapets styre.
Kim Eirik Størksen ble valgt som representant for Hordaland fylkeskommune til selskapets styre.
Idun Kristine Bortne ble valgt som vararepresentant for Hordaland fylkeskommune til selskapets styre.

Ad. 6. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet.

Ad. 7. Styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

Ad. 8. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fattet vedtak om å videreføre honorarsatsene fra 2006 til 2007

Styreleder kr. 45.000

Nestleder kr. 24.000

For øvrige medlemmer gjelder statens satser for møtgodtgjørelse.


Ad. 8 Godtgjørelse til revisor .

Generalforsamlingen fattet vedtak om at revisors honorar fastsettes etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10.20


Torunn Willadsen


Henning Warloe