

Generalforsamling i Carte Blanche AS

Dato: Torsdag 23.05.2024, 14:30 - 15:00 (CEST)
Sted: Studio Bergen, Nøstegaten 119, 5011 Bergen
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Per Harald Nilsson, Styrets leder
Tone Tjemsland, Direktør
Annabelle Bonnèry, Teatersjef

Eksterne:

Camilla Liby Clausen, Bergen kommune
Jacob Nødseth, Vestland fylkeskommune
Martin Schjerven, Kulturdepartementet

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende stemmeberettigede.

Beslutning:

🔗 Deltakende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 - Valg av møteleder og signarater, samt protokollfører

Beslutning:

🔗 **Valg av møteleder og valg av protokollunderskrivere**
Generalforsamlingen velger Per-Harald Nilsson som møteleder for generalforsamlingen.

Tone Tjemsland fører protokoll for generalforsamlingen.

Følgende deltakere ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

Jacob Nødseth

Camilla Liby Clausen

Sak 3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

🔗 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 4 - Godkjenning av årsregnskapet

Beslutning:

👉 Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet.

Sak 5 - Styrets årsrapport for 2023

Beslutning:

👉 Generalforsamlingen tok styrets årsrapport til etterretning.

Sak 6 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med vedtektene for Carte Blanche §5 skal valgkomitéen fremme forslag til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer.

Valgkomiteen innstiller til en økning i honorarsatser på 5.2%.

Beslutning:

👉 **Styrets godtgjørelse fastsettes til:**

Styreleder: kr. 84 370

Nestleder: kr. 43 237

Øvrige styremedlemmer: kr. 29 351

Varamedlemmer: kr. 5 839 pr. møte.

Sak 7 - Fastsetting av godtgjøring til valgkomitéen.

I samsvar med vedtektene for Carte Blanche AS, §5, skal styret fremme forslag om godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer.

Beslutning:

👉 **Valgkomiteen lønnes etter statens satser for utvalgsarbeid for 2024.**

Valgkomitéens leder: kr. 721 pr. time for inntil 20 timer pr. år.

Øvrige medlemmer: kr. 545 pr. time for inntil 10 timer pr. år.

Sak 8 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning:

👉 Generalforsamlingen vedtok enstemmig at revisor honoreres etter retning.

Sak 9 - Styrevalg

Beslutning:

 Styrevalg utsettes til ekstraordinær generalforsamling.

Sak 10 - Heving av møtet

Beslutning:

 Møtet ble hevet kl. 15:00

Signering

Camilla Liby Clausen

Camilla Liby Clausen
Bergen kommune
Ekstern

Jacob Nødseth

Jacob Nødseth
Vestland fylkeskommune
Ekstern

Signature: 
Camilla Liby Clausen (May 24, 2024 16:43 GMT+2)

Email: camillaliby.clausen@bergen.kommune.no

Signature: 
Jacob Nødseth (May 29, 2024 16:05 GMT+2)

Email: jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no









Protokoll for Generalforsamling GF 1

Final Audit Report

2024-05-29

Created:	2024-05-23
By:	Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAEv77P67EuV4j5W9PybLlaq2dhELszxLe

"Protokoll for Generalforsamling GF 1" History

-  Document created by Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
2024-05-23 - 2:27:13 PM GMT- IP address: 85.200.241.82
-  Document emailed to Camilla Liby Clausen (camillaliby.clausen@bergen.kommune.no) for signature
2024-05-23 - 2:27:17 PM GMT
-  Email viewed by Camilla Liby Clausen (camillaliby.clausen@bergen.kommune.no)
2024-05-24 - 2:40:58 PM GMT- IP address: 89.10.218.125
-  Document e-signed by Camilla Liby Clausen (camillaliby.clausen@bergen.kommune.no)
Signature Date: 2024-05-24 - 2:43:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.218.125
-  Document emailed to Jacob Nødseth (jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no) for signature
2024-05-24 - 2:43:13 PM GMT
-  Email viewed by Jacob Nødseth (jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no)
2024-05-24 - 9:29:17 PM GMT- IP address: 77.18.51.242
-  Document e-signed by Jacob Nødseth (jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no)
Signature Date: 2024-05-29 - 2:05:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 109.70.84.54
-  Agreement completed.
2024-05-29 - 2:05:22 PM GMT