

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2017

26. mai kl. 13.45 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:
Avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Mattias Thronsen, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:
Kst fylkesdirektør kultur og idrett, Per Morten Ekerhovd
Seksjonsleiar/Utviklingssjef Ronny Skaar

Bergen kommune:
Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring,
Harm-Christian Tolden

Carte Blanche AS:
Styreleder Hallvard Bakke
Styremedlem Laila Dævøy
Teatersjef Hooman Sharifi
Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Hallvard Bakke til møteleder.

Sak 2

Per Morten Ekerhovd og Harm-Christian Tolden ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling ble godkjent med en mindre endring.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Øystein Vidar Strand, Kulturdepartementet, på vegne av statens aksjer
Per Morten Ekerhovd, på vegne av Hordaland fylkes aksjer
Harm-Christian Tolden, 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 ber styret redegjøre for nedgang i publikumstall og antall forestillinger i 2016.

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

Valg av styreleder og 1 styrerepresentant

Vedtak:

Laila Dåvøy ble valgt til styreleder.

Anne-Grete Strøm-Erichsen ble valgt til styrerepresentant.

Ettersom Dåvøy allerede er styremedlem i selskapet, skal det på et senere tidspunkt velges ytterligere en styrerepresentant. Valget gjøres på ekstraordinær generalforsamling som kalles inn umiddelbart etter at innstilling er fremmet av Hordaland fylkeskommune.

Eierne takket avtroppende styreleder Hallvard Bakke for 17 års innsats som styreleder i selskapet.

Sak 8

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2016

Vedtak:

Satsene for økes med 2,4% fra og med 2016.

Sak 10

Godtgjørelse til revisor

Eierne ber virksomheten vurdere skifte av revisor.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

Sak 11

Lokalsituasjonen i Bergen

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett innstilt på kr. 10 mill til ferdigstilling av prosjektering, og inntil kr. 230 mill til byggeprosjektet.

Bergen kommune tar en aktiv rolle for framdriften av prosjektet i Sentralbadet.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14.30



Per Morten Ekerhovd



Harm-Christian Tolden