

# CARTE BLANCHE

## PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2013

4. juni 2013 kl. 09.00 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 Christine Hamnen, Kulturdepartementet  
Seniorrådgiver Bernt Martin Schjerven, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Fylkesvaraordfører, Mona Haugland Hellesnes  
Seniorrådgiver, Tone Stedal Haugland

Bergen kommune:

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

Carte Blanche AS:

Styreleder Hallvard Bakke  
Styrets nestleder Grete Line Simonsen  
Teatersjef Bruno Heynderickx  
Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

### Sak 1

Generalforsamlingen valgte Hallvard Bakke til møteleder.

### Sak 2

Christine Hamnen og Mona Haugland Hellesnes ble valgt til å underskrive protokollen.

### Sak 3

Innkalling ble godkjent.

### Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Christine Hamnen, Kulturdepartementet på vegne av statens 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**

Forslag til endring av vedtekter ble godkjent.

To av representantene fra Hordaland fylkeskommune står på valg i 2015.

**Sak 6**

Valg av styrerepresentanter fra Hordaland Fylkeskommune:

Styrets leder, samt alle styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnt i ekstraordinær generalforsamling oktober 2012 ble gjenvalgt.

**Sak 7**

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

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet.

**Sak 8**

Behandling av styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

**Sak 9**

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2011

Vedtak:

Generalforsamlingen viderefører satsene fra 2011:

Styreleder kr. 57 500,-

Nestleder kr. 29 500,-

Styremedlemmer: kr. 3000 pr. styremøte

**Sak 10**

Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 09.30

  
Christine Hammen



Mona Haugland Hellesnes