

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2014

22. mai kl. 11.00 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:

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen
Seksjonssjef, seksjon for kunst og kultur, Øyvor Johnson

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 Ragnhild Stolt-Nielsen 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

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

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

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet.

Sak 6

Behandling av styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

Sak 7

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2013

Vedtak:

Styreleder kr. 63 500,-

Nestleder kr. 32 500,-

Styremedlemmer: kr. 3300 pr. styremøte

Sak 8

Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

Sak 9

Lokalsituasjonen i Bergen

Generalforsamlingen ble orientert om den aktuelle lokalsituasjonen .

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 11.25


Christine Hammen


Ragnhild Stolt-Nielsen