

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2015

3. juni kl. 13.00 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 Øystein Vidar Strand, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Bernt Martin Schjerven, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Fylkesvaraordfører, Mona Haugland Hellesnes
Seksjonsleiar/Utviklingssjef Ronny Skaar

Bergen kommune:

Kommunaldirektør for kultur, næring, idrett og kirke Harm Christian Tolden
Seksjonssjef, seksjon for kunst og kultur, Øyvor Johnson

Carte Blanche AS:

Styreleder Hallvard Bakke
Styremedlem Laila Dåvøy
Teatersjef Hooman Sharifi
Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Hallvard Bakke til møteleder.

Sak 2

Øystein Vidar Strand og Mona Haugland Hellesnes ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling ble godkjent.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Øystein Vidar Strand, Kulturdepartementet, på vegne av statens aksjer

Harm Christian Tolden, Bergen kommune, 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

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 6

Behandling av styrets årsberetning

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

Sak 7

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2014

Vedtak:

Satsene for 2013 videreføres for 2014.

Sak 8

Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

Sak 9

Valg av 2 av statens styrerepresentanter

Laila Dåvøy og Svein Halleraker ble gjenvalgt for 4 år

Sak 10

Lokalsituasjonen i Bergen

Generalforsamlingen ble orientert om den aktuelle lokalsituasjonen .

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 13.50



Øystein Vidar Strand



Mona Haugland Hellesnes