

CARTE BLANCHE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS

03.06.2015 KL. 13.00

STUDIO BERGEN, NØSTEGATEN 119, BERGEN

SAKSLISTE:

1. Valg av møteleder
2. Valg av underskrivere av protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av fullmakter
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd vedlegg 1
6. Behandling av styrets årsberetning vedlegg 2
7. Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2014
8. Godtgjørelse til revisor
9. Valg av 2 av statens styrerepresentanter
10. Lokalsituasjonen i Bergen

Med vennlig hilsen

Hallvard Bakke
styreleder
(sign)

Tone Tjemsland
direktør
(sign)

Carte Blanche AS

NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS
THE NORWEGIAN NATIONAL COMPANY OF CONTEMPORARY DANCE

A Nøstegaten 119, 5011 Bergen, Norway **ORG.NO** 957 214 479
T +47 55 30 86 80 **F** +47 55 30 86 81 **E** info@ncb.no
W www.cartelblanche.no

CARTE BLANCHE

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2014.

På generalforsamlingen i 2013 ble det bestemt at Hordaland fylkeskommune skulle legge fram forslag til godtgjørelse for styret medlemmer.

Satser for 2013, fastsatt på generalforsamlingen i 2014:

Styreleder kr. 63 500,-

Nestleder kr. 32 500,-

Styremedlemmer: kr. 3300 pr. styremøte

Carte Blanche AS

NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS
THE NORWEGIAN NATIONAL COMPANY OF CONTEMPORARY DANCE

A Nøstegaten 119, 5011 Bergen, Norway **ORG.NO** 957 214 479

T +47 55 30 86 80 **F** +47 55 30 86 81 **E** info@hcb.no

W www.carteblanche.no

CARTE BLANCHE

Sak 9 Valg av 2 av statens styrerepresentanter

(etter forslag fra Hordaland fylkeskommune)

Det vises til sak 5 i generalforsamlingen 2013:

Forslag til endring av vedtekter ble godkjent.

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

Carte Blanche AS

NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS
THE NORWEGIAN NATIONAL COMPANY OF CONTEMPORARY DANCE

A Nøstegaten 119, 5011 Bergen, Norway **ORG.NO** 957 214 479

T +47 55 30 86 80 **F** +47 55 30 86 81 **E** info@hcb.no

W www.carteblanche.no

NORGES NASJONALE KOMPANI
FOR SAMTIDSDANS

CARTE BLANCHE

Sak 10 Lokalsituasjonen i Bergen

Det orienteres muntlig om status i møtet.

Carte Blanche AS

NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS
THE NORWEGIAN NATIONAL COMPANY OF CONTEMPORARY DANCE

A Nøstegaten 119, 5011 Bergen, Norway **ORG.NO** 957 214 479

T +47 55 30 86 80 **F** +47 55 30 86 81 **E** info@hcb.no

W www.cartebianche.no