

# CARTE BLANCHE

## PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2016

26. mai 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 Janne Gro Rygg, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:  
Leiar for utval for kultur og idrett, Beate Husa  
Seksjonsleiar/Utviklingssjef Ronny Skaar

Bergen kommune:  
Seksjonssjef, seksjon for kunst og kultur, Øyvor Johnson

Carte Blanche AS:  
Styreleder Hallvard Bakke  
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 Øyvor Johnson 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  
Øyvor Johnson, på vegne av Bergen kommunes aksjer

Fullmakt for Beate Husa, på vegne av Hordaland fylkes aksjer ettersendes.

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.

Teatersjefen orienterte om produksjoner i 2015 og videre planer.

Eierne tok styrets årsberetning og teatersjefens orientering til etterretning.

## **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 styrerepresentant og vararepresentant for Hordaland fylkeskommune og for Bergen kommune.

Statens representanter påpekte at forslagene fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune ville innebære at kvinneandelen i styret ble lavere enn 40%.

*Vedtak:*

Saken utsettes og behandles i ekstraordinær generalforsamling.

## **Sak 8**

Endring av vedtekter

*Vedtak:*

Vedtektene endres ikke.

## **Sak 9**

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2015

*Vedtak:*

Satsene for økes med 5% fra og med 2015.

## **Sak 10**

Godtgjørelse til revisor

*Vedtak:*

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

## **Sak 11**

Lokalsituasjonen i Bergen

Generalforsamlingen ble orientert om den aktuelle lokalsituasjonen.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14.00

  
Øystein Vidar Strand

  
Øyvor Johnson