



**PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CARTE
BLANCHE AS 2016**

22. august 2016 kl. 12.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Carte Blanche AS.

Generalforsamlingen ble gjennomført som telefonmøte.

Til stede:

Staten:

Øystein Vidar Strand, avdelingsdirektør, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Ronny Skaar, utviklingssjef Kultur- og idrettsavdelinga

Bergen kommune:

Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring

Carte Blanche AS:

Styreleder Hallvard Bakke

Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Hallvard Bakke ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Hallvard Bakke til møteleder.

Sak 2

Julie Andersland og Ronny Skaar ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling ble godkjent.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand på vegne av statens aksjer.

Utviklingssjef Ronny Skaar på vegne av Hordaland fylkes 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

Valg av styrerepresentant og vararepresentant for Hordaland fylkeskommune og for Bergen kommune.

Valg av styrerepresentant og vararepresentant fra Hordaland fylkeskommune:

Anne Beth Njærheim ble valgt som styremedlem og Renate Møgster Klepsvik ble valgt som varamedlem.

Valg av styrerepresentant og vararepresentant fra Bergen kommune:

Ole Hope ble valgt som styremedlem og Astrid Hårstad ble valgt som varamedlem.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 12:07


Julie Andersland


Ronny Skaar