

# CARTE BLANCHE



## 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.

**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](mailto:info@ncb.no)

W [www.cartebianche.no](http://www.cartebianche.no)

## 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