

CARTE BLANCHE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS

22.05.2014 KL. 11.00

STUDIO BERGEN, NØSTEGATEN 119, BERGEN

HKH Kronprins Haakon åpner Carte Blanche sin jubileumsutstilling ca. kl. 10 samme dag.

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 2013
8. Godtgjørelse til revisor
9. Lokalsituasjonen i Bergen vedlegg 3

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.cartablanca.no

CARTE BLANCHE

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2013.

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

Satser for 2012, fastsatt på generalforsamlingen i 2013:

Styrets leder, kr. 57 500, sist endret på generalforsamlingen i 2011 for år 2010.

Styrets nestleder, kr. 29 500 sist endret på generalforsamlingen i 2011 for år 2010.

Styrets medlemmer, kr. 3.000 pr. møte, sist endret på generalforsamlingen i 2013.

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

NORGES NASJONALE KOMPANI
FOR SAMTIDSDANS

CARTE BLANCHE

Sak 9 Lokalsituasjonen i Bergen

Det vises til vedlagte styresak 56.13, Framtidige lokaler for Carte Blanche .

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