

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2017

30. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Carte Blanche AS.

Generalforsamlingen ble gjennomført som telefonmøte.

Til stede:

Staten:

Øystein Vidar Strand, avdelingsdirektør, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Pål Kårbø, fung. fylkesordfører

Bergen kommune:

Harm Christian Tolden, kommunaldirektør klima, kultur og næring

Carte Blanche AS:

Styreleder Laila Dåvøy

Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Laila Dåvøy ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Laila Dåvøy til møteleder.

Sak 2

Pål Kårbø og Harm Christian Tolden ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand på vegne av statens aksjer.

Kommunaldirektør Harm Christian Tolden på vegne av Bergen kommunes 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

Per Harald Nilsson ble valgt som styrerepresentant.

Sak 6

Redegjørelse for nedgang i publikumstall og antall forestillinger i 2016


Redegjørelsen ble tatt til etterretning, og vedlegges styrets beretning i Carte Blanche sin årsrapport for 2016.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10:10



Pål Kårbø



Harm Christian Tolden