

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2018

5. mars 2018 kl. 11:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Carte Blanche AS.

Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler i Studio Bergen, Nøstegaten 119, 5011 Bergen

Til stede:

Staten:

Stein Sægrov, avdelingsdirektør, Kulturdepartementet
Bernt Martin Schjerven, fung. avdelingsdirektør, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør kultur og idrett
Ronny Skaar, utviklingssjef

Bergen kommune:

Harm-Christian Tolden, kommunaldirektør klima, kultur og næring
Øyvor Johnson, direktør for kunst og kulturutvikling

Carte Blanche AS:

Styreleder Laila Dåvøy
Teatersjef Hooman Sharifi
Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Laila Dåvøy ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Hooman Sharifi til møteleder.

Sak 2

Stein Sægrov, Per Morten Ekerhovd og Harm-Christian Tolden ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Stein Sægrov på vegne av statens aksjer.

Per Morten Ekerhovd på vegne av Hordaland fylkeskommunes aksjer.

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

Framtidige produksjons- og visningslokaler for Carte Blanche

Vedtak:

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune er, basert på politiske drøftingar og tidlegare løyvingar, innstilt på å bidra til ei realisering av Sentralbadet scenekunsthuss. Val av finansieringsløyving vert fastsett ved handsaming i fylkestinget i juni 2018 og Bergen bystyre i juni 2018. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil gå i nærare i dialog om saka.

Eierne ber Bergen kommune gi en oppdatert fremdriftsplan for Sentralbadprosjektet så snart som mulig, fortrinnsvis innen utgangen av mars 2018

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 11:45

Per Morten Ekerhovd

Stein Sægrov

Harm-Christian Tolden