



DET KONGELIGE  
KULTURDEPARTEMENT

Carte Blanche A/S  
Nøstegaten 119  
5011 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

18/1541-3

11. mai 2018

## Carte Blanche - kontaktmøte 8.juni 2018 - forslag til dagsorden

Kulturdepartementet vil med dette bekrefte tid for kontaktmøte med Carte Blanche og tilskuddspartene 8. juni 2018. Møtet vil bli avholdt i Carte Blanche sine lokaler kl. 14.15-15.45. Formøte mellom tilskuddspartene blir avholdt kl. 14.00.

Departementet foreslår følgende dagsorden for kontaktmøtet:

### 1. Oppfølging av kulturpolitiske mål, rapportering og effektiv drift

#### Mål og prioriteringer 2017-2019

Institusjonens vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse når det gjelder

- kunstneriske og publikumsmessige resultater (kulturpolitisk måloppnåelse)
- driften i selskapet
- økonomisk utvikling i forhold til budsjett

*For departementet som eier er det viktig at Carte Blanche AS (CB) utarbeider mål, strategier og indikatorer som følger opp statens mål med eierskapet, arbeider systematisk slik at de kunst- og kulturpolitiske målene nås med effektiv ressursutnyttelse, rapporterer på fastsatte mål og graden av måloppnåelse, herunder hvordan målene nås gjennom bruk av virkemidler og ressursallokering, og at CB rapporterer om effektivisering av drift (jf. årsrapportene).*

### 2. Den økonomiske situasjonen, herunder utvikling i utgifter, inntekter og likviditet

#### Arbeidsbudsjett og utvikling i utgifter, inntekter og likviditet

- Kort om status økonomi pr 31.12.2017
- Kvartalsrapport første kvartal 2018
- Vurdering av selskapets likviditet
- Vurdering av om selskapet har en hensiktsmessig egenkapital

Postadresse  
Postboks 8030 Dep  
0030 Oslo  
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse  
Grubbegata 1  
www.kud.dep.no

Telefon\*  
22 24 90 90  
Org.nr.  
972 417 866

Avdeling  
Kunst- og  
museumsavdelingen

Saksbehandler  
Julie Høigilt  
22 24 80 39

*For departementet som eier er det viktig at CB har kontroll på utvikling i utgifter og inntekter, herunder kapitalstrukturen (egenkapital, gjeld, kontantbeholdning etc.), utnytter sitt egeninntekspotensial, bidrar til bærekraftige pensjonsordninger og sørger for korrekt regnskapsføring av pensjonsforpliktelser- og kostnader; at CB har gode rapporteringssystemer og følger opp rapportering i løpet av året, og gjennom årsrapporten/årsmeldingen har en god oversikt over selskapets oppfølging av mål og utvikling i økonomi, produksjon, publikumsoppfølging m.m.*

### **3. Samfunnsansvar**

- selskapets arbeid med antikorrupsjon
- arbeidsmiljø og likestilling, preventive tiltak, systemer og rutiner for varslings

*For departementet som eier er det viktig at CB følger opp tilskuddsbrev og andre oppdragsbrev om samfunnsansvar, samt Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap og arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner jf. punkt 8.3.3.5; at CB omtaler samfunnsansvar i dokumenter som årsrapport, årsberetning og selskapets nettside, og har kartlagt mulige risiko- og vesentlighetsområder.*

### **4. Eventuelt**

Dersom Carte Blanche ønsker å drøfte andre saker i kontaktmøtet, ber departementet om å få melding om dette så snart som mulig.

Fra Kulturdepartementet vil fungerende avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven og rådgiver Julie Høigilt møte. Vi ber om å få melding om navn på møtedeltakere for Carte Blanche samt de øvrige tilskuddspartene senest to dager før møtet.

Med hilsen

Bernt Martin Schjerven (e.f.)  
fung. avdelingsdirektør

Julie Høigilt  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer*

Kopi

Bergen kommune  
Hordaland fylkeskommune