

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2018

8. juni kl. 13.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carte Blanche AS.
Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler i Studio Bergen, Nøstegaten 119,
5011 Bergen

Til stede:

Staten:

Fung. avdelingsdirektør Bernt-Martin Schjerven, Kulturdepartementet
Rådgiver Julie Høigilt, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:

Fylkestingsmedlem Mona Røsvik Strømme
Seksjonsleiar/Utviklingsjef Ronny Skaar

Bergen kommune:

Direktør Øyvor Johnson

Carte Blanche AS:

Styreleder Laila Dåvøy
Teatersjef Hooman Sharifi
Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Laila Dåvøy ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Laila Dåvøy til møteleder.

Sak 2

Bernt-Martin Schjerven og Øyvor Johnson ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling ble godkjent.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Bernt-Martin Schjerven, Kulturdepartementet, på vegne av statens aksjer
Mona Røsvik Strømme, på vegne av Hordaland fylkes aksjer
Øyvor Johnson, 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

Behandling av styrets årsberetning.

Eierne tok styrets årsberetning til etterretning.

Sak 6

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet. Årets overskudd avsettes til framtidig vedlikehold/investeringer.

Sak 7

Lederlønns erklæring for Carte Blanche.

Eierne tok styrets lederlønns erklæring til etterretning.

Sak 8

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2017

Vedtak:

Satsene for økes med 2,8% fra og med 2017.

Sak 9

Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

Sak 10

Lokalsituasjonen i Bergen

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune orienterte om status for Sentralbadet-prosjektet.

Sak 11

Informasjonssak; CBs høringssvar til ekspertutvalgets rapport om regionreform og oppgavedeling.

Eierne tok informasjonen til orientering.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14:25


Bernt-Martin Schjerven


Øyvør Johnson