

CARTE BLANCHE

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS 2019

23. mai kl. 12:30 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:
Avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand, Kulturdepartementet
Seniorrådgiver Hilde Lea Næss, Kulturdepartementet

Hordaland Fylkeskommune:
Fylkestingsrepresentant Sara Hamre Sekkingstad
Utviklingsjef/seksjonsleiar Ronny Skaar

Bergen kommune:
Direktør Øyvor Johnson
Rådgiver Camilla Liby Clausen.

Carte Blanche AS:
Styreleder Laila Dåvøy
Teatersjef Annabelle Bonnéry
Direktør Tone Tjemsland

Styreleder Laila Dåvøy ønsket velkommen.

Sak 1

Generalforsamlingen valgte Laila Dåvøy til møteleder.

Sak 2

Øystein Vidar Strand og Sara Hamre Sekkingstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3

Innkalling ble godkjent.

Sak 4

Følgende fullmaktshavere ble godkjent:

Øystein Vidar Strand, Kulturdepartementet, på vegne av statens aksjer
Sara Hamre Sekkingstad, 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 årsrapport.

Eierne tok styrets årsrapport til etterretning.

Sak 6

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

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet. Årets underskudd dekkes av selskapets egenkapital.

Sak 7

Valg av styrerepresentant

Vedtak:

Valgperiode for styremedlem Svein Halleraker prolongeres ut 2019.

Valgperiode for varamedlemmer prolongeres tilsvarende.

Eierne vil gå i dialog om prosess for oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer etter etablering av Vestland fylkeskommune.

Sak 8

Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2018

Vedtak:

Satsene for økes med 2,9% fra og med 2018.

Sak 9

Lederlønnserklæring for Carte Blanche.

Eierne tok styrets lederlønnserklæring til etterretning.

Sak 10

Godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at revisors honorar fastsettes etter regning.

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 12:50



Øystein Vidar Strand



Sara Hamre Sekkingstad