

Generalforsamling i Carte Blanche AS

Dato: Mandag 15.12.2025, 12:00 - 12:10 (CET)
Sted: [Microsoft Teams](#)
Behandlingsmåte: Videomøte

Protokoll fra Generalforsamling GF 2

Deltatt:

Per Harald Nilsson, Styrets leder

Eksterne:

Camilla Liby Clausen, Bergen kommune
Heidi Jaeger, Bergen kommune
Hilde Lea Næss, Kultur-og
likestillingsdepartementet
Jacob Nødseth, Vestland fylkeskommune

Deltatt:

Tone Tjemsland, Direktør

Eksterne:

Per Morten Ekerhovd, Vestland fylkeskommune
Reidar Digranes, Bergen kommune
Stine Hansson, Kultur-og
likestillingsdepartementet

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Beslutning:

 Deltakende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 - Valg av møteleder og signarater, samt protokollfører

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger Per-Harald Nilsson som møteleder for generalforsamlingen. Tone Tjemsland fører protokoll for generalforsamlingen. Følgende deltakere ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Jacob Nødseth, Reidar Digranes.

Sak 3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 4 - Valg av valgkomité

Beslutning:



Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomitéen fram til ordinær generalforsamling i 2030: Siri Aavitsland velges til valgkomitéens leder. Harm-Christian Tolden velges til valgkomitéens nestleder. Trude Gommæs Ugelstad og Pål Wergeland Lorentzen velges som medlemmer i valgkomitéen.

Sak 5 - Valg av revisor

Beslutning:

 Generalforsamlingen velger PwC Assurance AS, org.nr. 834 836 912 som ny revisor for Carte Blanche AS.

Sak 6 - Informasjon om flytting til Sentralbadet

Beslutning:

 Generalforsamlingen tok informasjonen til etterretning.

Sak 7 - Heving av møtet

Beslutning:

 Møtet ble hevet kl. 12:10

Signering

16.12.2025

16.12.2025

phn

Signature: 
[Jacob Nødseth \(Dec 16, 2025 13:56:39 GMT+1\)](#)

Email: jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no

Signature: 
[Reidar Digranes \(Dec 16, 2025 14:19:54 GMT+1\)](#)

Email: reidar.digranes@bergen.kommune.no

Signature: 
[Per-Harald Nilsson \(Dec 16, 2025 15:06:31 GMT+1\)](#)

Email: per.harald.nilsson@icloud.com

Protokoll ekstraordinær generalforsamling Carte Blanche AS 15.12.25

Final Audit Report

2025-12-16

Created:	2025-12-16
By:	Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACvINIn8cGE0zCqMObCBPsAc74q2GjHwC

"Protokoll ekstraordinær generalforsamling Carte Blanche AS 15.12.25" History

-  Document created by Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
2025-12-16 - 12:31:52 PM GMT- IP address: 85.200.241.82
-  Document emailed to jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no for signature
2025-12-16 - 12:33:07 PM GMT
-  Email viewed by jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no
2025-12-16 - 12:40:44 PM GMT- IP address: 104.47.51.190
-  Signer jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no entered name at signing as Jacob Nødseth
2025-12-16 - 12:56:37 PM GMT- IP address: 77.16.76.166
-  Document e-signed by Jacob Nødseth (jacob.andre.telvik.nodseth@vlfk.no)
Signature Date: 2025-12-16 - 12:56:39 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.76.166
-  Document emailed to reidar.digranes@bergen.kommune.no for signature
2025-12-16 - 12:56:41 PM GMT
-  Email viewed by reidar.digranes@bergen.kommune.no
2025-12-16 - 1:18:36 PM GMT- IP address: 85.19.187.222
-  Signer reidar.digranes@bergen.kommune.no entered name at signing as Reidar Digranes
2025-12-16 - 1:19:52 PM GMT- IP address: 85.19.187.222
-  Document e-signed by Reidar Digranes (reidar.digranes@bergen.kommune.no)
Signature Date: 2025-12-16 - 1:19:54 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.19.187.222
-  Document emailed to per.harald.nilsson@icloud.com for signature
2025-12-16 - 1:19:59 PM GMT

 Email viewed by per.harald.nilsson@icloud.com

2025-12-16 - 1:23:29 PM GMT- IP address: 104.28.105.25

 Signer per.harald.nilsson@icloud.com entered name at signing as Per-Harald Nilsson

2025-12-16 - 2:06:29 PM GMT- IP address: 104.28.105.27

 Document e-signed by Per-Harald Nilsson (per.harald.nilsson@icloud.com)

Signature Date: 2025-12-16 - 2:06:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 104.28.105.27

 Agreement completed.

2025-12-16 - 2:06:31 PM GMT