

Generalforsamling i Carte Blanche AS

Dato: Onsdag 28.05.2025, 11:30 - 12:00 (CEST)
Sted: Studio Bergen, Nøstegaten 119, 5011 Bergen
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Per Harald Nilsson, Styrets leder
Tone Tjemsland, Direktør

Annabelle Bonnèry, Teatersjef

Eksterne:

Bernt Martin Schjerven, Kultur- og
likestillingsdepartementet
Camilla Liby Clausen, Bergen kommune
Kine Bratli Dale, Vestland fylkeskommune

Reidar Digranes, Bergen kommune
Stine Hansson, Kultur- og
likestillingsdepartementet
Tone Stedal Haugland, Vestland fylkeskommune

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: Bernt Martin Schjerven, Kine Bratli Dale

Sak 3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 4 - Godkjenning av årsregnskapet

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet.

Sak 5 - Styrets årsrapport for 2024

Beslutning:

 Generalforsamlingen tok styrets årsrapport til etterretning.

Sak 6 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning:

 Honorarene justeres i henhold til årslønnsvekst for 2024 på 5,6 %, i samsvar med Nærings- og fiskeridepartementets anbefaling.

Styreleder kr. 89 095,-

Nestleder kr. 45 658,-

Øvrige styremedlemmer kr. 30 995,-

Varamedlemmer kr. 6 166,- pr. møte,

Sak 7 - Fastsetting av godtgjøring til valgkomitéen.

I samsvar med vedtektene for Carte Blanche AS, §5, skal styret fremme forslag om godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer.

Valgkomiteen lønnes etter statens satser for utvalgsarbeid for 2025.

Valgkomitéens leder: kr. 758 pr. time for inntil 20 timer pr. år.

Øvrige medlemmer: kr. 573 pr. time for inntil 10 timer pr. år.

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 8 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Sak 9 - Heving av møtet

Beslutning:

 Møtet ble hevet kl. 11:45

Signering

Bernt Martin Schjerven

Bernt Martin Schjerven
Kultur- og
likestillingsdepartementet
Ekstern

Kine Bratli Dale

Kine Bratli Dale
Vestland fylkeskommune
Ekstern

Signature: Bernt Martin Schjerven

Bernt Martin Schjerven (May 30, 2025 14:08 GMT+2)

Email: bernt-martin.schjerven@kud.dep.no

Signature: Kine Bratli Dale

Kine Bratli Dale (May 30, 2025 14:13 GMT+2)

Email: kine.bratli.dale@vlfk.no

Protokoll GF Carte Blanche 28.05.25

Final Audit Report

2025-05-30

Created:	2025-05-30
By:	Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAr464XppPBxwe1ac_fx0LmPX0vryfJLui

"Protokoll GF Carte Blanche 28.05.25" History

-  Document created by Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
2025-05-30 - 11:37:15 AM GMT- IP address: 158.248.39.16
-  Document emailed to Bernt Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no) for signature
2025-05-30 - 11:38:24 AM GMT
-  Email viewed by Bernt Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
2025-05-30 - 12:07:39 PM GMT- IP address: 104.47.11.126
-  Document e-signed by Bernt Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Signature Date: 2025-05-30 - 12:08:52 PM GMT - Time Source: server- IP address: 132.150.8.6
-  Document emailed to Kine Bratli Dale (kine.bratli.dale@vlfk.no) for signature
2025-05-30 - 12:08:53 PM GMT
-  Email viewed by Kine Bratli Dale (kine.bratli.dale@vlfk.no)
2025-05-30 - 12:10:06 PM GMT- IP address: 81.166.117.125
-  Document e-signed by Kine Bratli Dale (kine.bratli.dale@vlfk.no)
Signature Date: 2025-05-30 - 12:13:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.166.117.125
-  Agreement completed.
2025-05-30 - 12:13:16 PM GMT