

Generalforsamling i Carte Blanche AS

Dato: Mandag 24.06.2024, 12:00 - 12:07 (CEST)
Sted: Digitalt møte, lenke sendes ut i forkant av møtet
Behandlingsmåte: Videomøte

Protokoll for Generalforsamling GF 2

Deltatt:


Per Harald Nilsson, Styrets leder
Tone Tjemsland, Direktør
Annabelle Bonnèry, Teatersjef

Eksterne:

Jacob Nødseth, Vestland fylkeskommune
Martin Schjerven, Kulturdepartementet
Reidar Digranes, Bergen kommune

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: Martin Schjerven, Reidar Digranes

Sak 3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 4 - Styrevalg

Beslutning:

👉 Vestland fylkeskommune v/ Jacob Nødseth fremmet Johan Kuswania Nzugula Lavik som kandidat til styret. KUD og Bergen kommune orienterte om at de ville stemme for valgkomiteens innstilling slik den forelå, i sin helhet.

Etter dette ble valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt:

Per-Harald Nilsson, styreleder (valgt for perioden 2024-2026)

Suzanne Bjørneboe, nestleder (valgt for perioden 2024-2028)

Styremedlemmer:

Bernt Bauge (valgt for perioden 2024-2028)

Marina Bauer (valgt for perioden 2024-2026)

Girson Felix Dos Santos Dias (valgt for perioden 2024-2026)

Sigrid Helle Hansen (valgt for perioden 2024-2028)

Varamedlemmer:

1. Adam Cziboly (valgt for perioden 2022-2026)

2. Hana Colakovic (valgt for perioden 2024-2028)

3. Lisa Esohei Knudsen (valgt for perioden 2024-2028)

Sak 5 - Heving av møtet

Beslutning:

👉 Møtet ble hevet kl. 12:07.

Signering

Martin

Martin Schjerven
Kulturdepartementet
Ekstern

Reidar Digranes

Reidar Digranes
Bergen kommune
Ekstern

Signature: Martin Schjerven
Martin Schjerven (Jun 24, 2024 13:00 GMT+2)

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

Signature: Reidar Digranes
Reidar Digranes (Jun 25, 2024 01:33 GMT+2)

Email: reidar.digranes@bergen.kommune.no









Protokoll for Generalforsamling GF 2

Final Audit Report

2024-06-24

Created:	2024-06-24
By:	Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHfKLnY9g00LrruwrWHjMua8GYTiICuhg

"Protokoll for Generalforsamling GF 2" History

-  Document created by Tone Tjemsland (tone@ncb.no)
2024-06-24 - 10:58:09 AM GMT - IP address: 85.200.241.82
-  Document emailed to Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no) for signature
2024-06-24 - 10:58:34 AM GMT
-  Email viewed by Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
2024-06-24 - 10:59:13 AM GMT - IP address: 104.47.11.62
-  Document e-signed by Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Signature Date: 2024-06-24 - 11:00:43 AM GMT - Time Source: server- IP address: 132.150.8.6
-  Document emailed to Reidar Digranes (reidar.digranes@bergen.kommune.no) for signature
2024-06-24 - 11:00:44 AM GMT
-  Email viewed by Reidar Digranes (reidar.digranes@bergen.kommune.no)
2024-06-24 - 11:06:37 AM GMT - IP address: 85.19.187.231
-  Document e-signed by Reidar Digranes (reidar.digranes@bergen.kommune.no)
Signature Date: 2024-06-24 - 11:33:52 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.213.80.16
-  Agreement completed.
2024-06-24 - 11:33:52 PM GMT