

VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET CARTE BLANCHE AS

§ 1 Formål.

Carte Blanche A / S er et aksjeselskap med formål å utvikle og formidle samtidsdans og annen beslektet virksomhet.

Som nasjonalt kompani for samtidsdans skal selskapet produsere og presentere forestillinger av høyeste kvalitet laget av norske og internasjonale, anerkjente og nye koreografer innen samtidsdans.

Selskapet har et nasjonalt og regionalt ansvar for å formidle samtidsdans til et mangfoldig publikum og å bidra til å utvikle kunnskapen om norsk samtidsdans internasjonalt gjennom å arbeide for internasjonal anerkjennelse og tilstedeværelse.

§ 2 Forretningskontor.

Selskapets forretningskontor er i Bergen.

§ 3 Aksjekapitalen

Aksjekapitalen er kr.100.000,- jfr Aksjelovens §1 – 1 – fordelt på 100 aksjer. Hver aksje er pålydende kr. 1000,-, hvorav den norske stat eier 70 % av aksjene, Vestland fylkeskommune eier 15 % av aksjene og Bergen kommune eier 15 % av aksjene.

§4 Styre.

Selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer inkl. representant fra de ansatte. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomitéen.

De ansattes representant velges etter aksjelovens bestemmelser. Det velges varamedlemmer til styret. Styrets valgperiode er fire år. Gjenvalg bør ikke skje mer enn en gang.

§5 Valgkomité.

Generalforsamlingen skal velge valgkomité og fastsette retningslinjer for valgkomitéen.

Valgkomitéen skal ha 4 medlemmer Ved første gangs oppnevning skal tre bli oppnevnt etter forslag fra Vestland fylkeskommune og en etter forslag fra Bergen kommune.

Generalforsamlingen skal også velge valgkomitéens leder og nestleder.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer er fire år. Et medlem av valgkomitéen kan ikke gjenvelges mer enn to ganger.

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen om:

1. Medlemmer og varamedlemmer til styret
2. Styrets leder og nestleder
3. Medlemmer til valgkomitéen
4. Godtgjørelse til styrets medlemmer.

Styret fremmer forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

§ 6 Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse skjer med minst 1 –en måneds varsel til hver enkelt aksjonær.

Den ordinære generalforsamling skal:

- a) Behandle styrets årsberetning.
- b) Behandle og fastsette resultatregnskap og balanse.
- c) Bestemme anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
- d) Velge styre, styreleder og nestleder.
- e) Bestemme styrets honorar.
- f) Velge revisor og fastsette revisors godtgjørelse.
- g) For øvrig behandle og avgjøre saker som nevnt i innkallelsen.

§ 7 Styrets arbeid.

1. Styret leder selskapet i henhold til aksjeloven og disse vedtekter. Styret skal påse at selskapets formål blir fremmet på best mulig måte, og at de økonomiske rammer og øvrige vilkår som følge av de offentlige tilskudd blir fulgt.
2. Styret har plikt til å holde seg fortløpende orientert om selskapets økonomi og å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
3. Styret tilsetter teatersjef i Carte Blanche A/S
4. Styret fastsetter selskapets stillingsrammer og organisering, samt foretar tilsetting av personale i den utstrekning styret ikke delegerer den myndighet til teatersjef

§ 8 Teatersjefens oppgaver.

Teatersjef forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er uvanlige eller av stor betydning. Slike saker kan teatersjef bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt fullmakt til det, eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken.

Teatersjef treffer avgjørelse om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt.

Teatersjef skal til enhver tid holde styret orientert om planene for repertoar og for kunstnerisk virksomhet for øvrig.

Teatersjef har ansvaret for at styret til enhver tid er informert om selskapets økonomi. Teatersjef kan ikke være medlem i selskapets styre.

§ 9 Regnskapsår.

Selskapets regnskapsår følger kalenderåret.

§ 10 Kontroll.

1. Styrets leder sender årsberetning inneholdende styrets årsrapport, årsoppgjør og revisors beretning samt protokoll fra generalforsamlingen til aksjonærene og disses revisjonsorganer innen 1. juli. Aksjonærene skal ha godkjent protokoll fra generalforsamlingen tilsendt senest 1 uke etter generalforsamlingen.
2. Styret, administrasjonen og selskapets revisor plikter å gi Riksrevisjonen de opplysninger som den krever for sin kontroll.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling.

1. Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret når dette finner det nødvendig eller det kreves av en aksjonær. Den sammenkalles ved brev til aksjonærene med minst 14 dagers varsel. Den ekstraordinære generalforsamlingen behandler bare de saker som er nevnt i innkallelsen.
2. Aksjonærene skal ha godkjent protokoll senest 1 uke etter generalforsamlingen.

§ 12 Vedtektsendringer.

1. Endringer av selskapets vedtekter kan bare vedtas av generalforsamlingen med minst 2/3 av de avgitte stemmer, jfr. aksjelovens § 9 – 14.
2. Forslag til endring av selskapets vedtekter skal sendes aksjonærene minst 1 måned før generalforsamlingen tar avgjørelse, jfr. §5.

§ 13 Anvendelse av overskudd.

Årets overskudd anvendes i selskapet til formål i samsvar med vedtektenes § 1. Det utdeles ikke utbytte.

§ 14 Oppløsning.

Ved oppløsning av selskapet skal egenkapital, utenom aksjekapitalen, nyttes til fremme av samtidsdans. Aksjekapitalen går tilbake til tilskuddspartene 70% til Staten, 15 % til Hordaland fylkeskommune og 15% til Bergen kommune.

Revidert i generalforsamling 4. juni 2021.