



Protokoll

Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Tid/sted: Torsdag 21. mars kl 12.30-14.00 på Rockheim, Mediateket – møterom i 5.etg,
Brattørkaia 14, 7010 Trondheim.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut torsdag 14. mars 2024.

Til stede:

Jan Grønningen	Trøndelag Fylkeskommune	19.022
Erling Moe	Trondheim kommune	8.457
Rune Schei	Indre Fosen kommune	2.114
Ingrid K Schanche	Hitra kommune	2.114
Odd Arild Svartbekk	Orkland kommune	2.115
Isak V Busch	Røros kommune	2.114
Rune Schei	Stiftelsen Museet Kystens Arv	2.385
Olav Sjelmo	Stiftelsen Trondheim Kunstmuseum	2.385
Trine Knutsen	Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger	2.386
Laila Eide Hjertø	Stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag	2.386
Olga Irmina Ucińska	Stiftelsen Orkla Industrimuseum	2.385
Olav Sjelmo	Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	2.385
Knut Wolden	Stiftelsen Rørosmuseet	2.385

Forfall:

Mildrid Kattem Aune	Rindal kommune	2.114
Hanne Moe Bjørnbet	Stiftelsen Trøndelag Folkemuseum	2.386

52.633 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 92,12%.

I tillegg møtte:

Johan Fredrik Urnes, Trøndelag fylkeskommune
Øyvind Kvarme, Trondheim kommune
Berit Kirksæther, Trondheim kommune
Morten Tøndel, Røros kommune

Fra styret:

Styreleder Ellen Tveit Klingenberg

Fra administrasjon:

Adm.dir/daglig leder Karen Espelund
Økonomi og IT-sjef Randi G Hjelm-Hansen
Styrets sekretær May Britt Granheim

1. Valg av møteleder, referent og undertegnere av protokoll**Valg av møteleder**

Vedtak: Ellen Tveit Klingenberg ble enstemmig valgt.

Valg av referent

Vedtak: May Britt Granheim ble enstemmig valgt.

Valg for å undertegne protokoll

Vedtak: Olga Irmína Ucińska og Isak V Busch ble enstemmig valgt.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden uten merknader.

3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2023

Orientering ved styreleder, adm. direktør og økonomi og IT-sjef.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2023 ble enstemmig vedtatt.

4. Valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar

Orientering ved leder i valgkomitéen, Berit Kirksæther. Det ble orientert om valgkomitéens arbeid.

Vedtak:

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt:

Ellen Tveit Klingenberg, styremedlem for 2 år

Jorid Midtlyng, styremedlem for 2 år

Marianne Skjulhaug, styremedlem for 2 år

Thomas Ryjord, styremedlem for 1 år

Ellen Tveit Klingenberg styreleder for 1 år, Jorid Midtlyng nestleder for 1 år

Følgende varamedlemmer ble enstemmig valgt:

Anniken E. Storhaug, 1. varamedlem for 2 år

Dag Olav Løseth, 2. varamedlem for 2 år

I henhold til forslag fra valgkomitéen, gjøres det ingen endring i honorar til styremedlemmer.

Styrets arbeid honoreres slik:

Styreleder honoreres med kr 160.000,- pr. år

Styremedlemmer honoreres med kr 70.000,- pr. år

Nestleder honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse i tillegg til årlig godtgjørelse på kr 70.000,- når nestleder trer inn i styreleders rolle.
Varamedlemmer får et fast honorar på kr 6.500,- pr. år, i tillegg kr 3.500,- pr. oppmøte.

5. Valg av representanter til valgkomitéen i MiST

Orientering ved adm. direktør.

Vedtak:

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt:

Representant fra Trøndelag fylkeskommune: Johan Fredrik Urnes, velges for 2 år

Representant fra stiftelsene: Laila Eide Hjertø, velges for 2 år

Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:

Representant fra Trøndelag fylkeskommune: Johan Fredrik Urnes, (2 år)

Representant fra kommunene: Berit Kirksæther, Trondheim kommune, leder (1 år)

Representant fra stiftelsene: Laila Eide Hjertø, Kystmuseet i Sør-Trøndelag (2 år)

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 13.10

Protokollen signeres elektronisk av:

Olga Irmina Ucińska, styreleder Stiftelsen Orkla Industrimuseum

Isak V Busch, ordfører Røros kommune

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende



Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Generalforsamlingen ble gjennomført ved stemmeavgivelse på e-post.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut mandag 30. september 2024 med frist for å stemme innen mandag 7. oktober 2024 kl 16.00.

Avgitte stemmer:

Mildrid Katterm Aune	Rindal kommune	2.114
John Lernes	Hitra kommune	2.114
Trine Knutsen	Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger	2.386
Olav Sjelmo	Stiftelsen Trondheim Kunstmuseum	2.385
Hanne Nyhus	Orkland kommune	2.115

Følgende har ikke avgitt stemme innen fristen:

Jan Grønningen	Trøndelag Fylkeskommune	19.022
Kent Ranum	Trondheim kommune	8.457
Oskar Andre Småvik	Indre Fosen kommune	2.114
Isak V Busch	Røros kommune	2.114
Rune Schei	Stiftelsen Museet Kystens Arv	2.385
Laila Eide Hjertø	Stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag	2.386
Olga Irmina Ucińska	Stiftelsen Orkla Industrimuseum	2.385
Margrethe Stang	Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	2.385
Knut Wolden	Stiftelsen Rørosmuseet	2.385
Emilie Ryen Løkken	Stiftelsen Trøndelag Folkemuseum	2.386

11.114 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 19,45%.

Ved generalforsamling uten møte, iht. aksjelovens §5-7, er det bare den delen av kapitalen som avgir stemme, som anses som representert.

Det hadde oppstått behov for å foreta nytt valg av varamedlemmer i styret.

Begge varamedlemmene ble valgt for 2 år i siste ordinære generalforsamling 21.03.2024.

Valgkomiteen i MiST hadde på bakgrunn av dette laget en innstilling til generalforsamlingen som styret besluttet å legge fram for generalforsamlingen i en ekstraordinær generalforsamling med forenklet behandling.

Vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende varamedlemmer for 2 år (den gjenværende valgperioden):

1. varamedlem, Morten Wolden
2. varamedlem, Karstein Mausest

Vedtaket ble gjort ved stemmeavgivelse på e-post. Ingen av aksjonærene motsatte seg dette. 5 positive stemmer ble avgitt.

Beslutningen har således fått tilslutning fra 100% av de avgitte stemmer samt 100% av den aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Protokollen signeres elektronisk av:

Ellen Tveit Klingenberg, styreleder Museene i Sør-Trøndelag AS

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

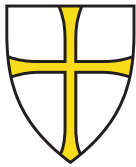
representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende



Rapport fra deltakelse på eierskapsmøte

Innsendt	16.10.2024 11.25.16
ReferanselD	TFK436-1201228
Om selskapet og type eierskapsmøte	

Skjemaet fylles ut av eierrepresentant for å rapportere etter deltakelse i eierskapsmøter i selskap som fylkeskommunen eier. Last gjerne opp protokoll, hvis denne er klar, eller eventuelle andre relevante vedlegg. Etter innsending mottar politisk sekretariat oppgave om å følge opp rapporten.

Dato oppgitt av politisk sekretariat	21.03.2024
Tid oppgitt av politisk sekretariat	12:30
Organisasjonsnummer	993595675
Selskap	Mist AS
Type eierskapsmøte	Generalforsamling

Eierrepresentantens rapport	
Møtedato	21.03.2024
Som fylkeskommunens eierrepresentant møtte	Jan Grønningen
Saker som ble behandlet i møtet	Ordinære saker til generalforsamling. Valg av styre. Valg av valgkomite.
Utfyllende informasjon om saker som ble behandlet	
Til styremedlemmer ble valgt 1	
Navn	Ellen Tveit Klingenberg
Rolle i styret	styreleder
Til styremedlemmer ble valgt 2	
Navn	Jorid Midtlyng

Rolle i styret styremedlem
Til styremedlemmer ble valgt 3
Navn Marianne Skjulhaug
Rolle i styret styremedlem
Til styremedlemmer ble valgt 4
Navn Thomas Rydjord
Rolle i styret styremedlem
Til styremedlemmer ble valgt 5
Navn Anniken E Storhaug
Rolle i styret varamedlem til styret
Til styremedlemmer ble valgt 6
Navn Dag Olav Løseth
Rolle i styret vara til styret

Vedlegg
Vedlegg
Protokoll generalforsamling 20240321 - signert.pdf
Mapping av fil(er) fra TFK435 (Politisk sekretariat)
Ingen vedlegg er lagt til