



Protokoll

Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Tid/sted: Tirsdag 18. mars 2025 kl 12.30-14.00 på Sverresborg Trøndelag folkemuseum, møterom Blyberget, Sverresborg Alle 13, 7020 Trondheim.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut tirsdag 11. mars 2025.

Til stede:

Jan Grønningen	Trøndelag Fylkeskommune	19.022
Ola By Rise	Trondheim kommune	8.457
Raymon Balstad	Indre Fosen kommune	2.114
Lars Erik Strand Vitsø	Hitra kommune	2.114
Odd Arild Svartbekk	Orkland kommune	2.115
Isak V Busch	Røros kommune	2.114
Morten Møller	Rindal kommune	2.114
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
Margrethe Stang	Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	2.385
Knut Wolden	Stiftelsen Rørosmuseet	2.385

Forfall:

Emilie Ryen Løkken	Stiftelsen Trøndelag Folkemuseum	2.386
Rune Schei	Stiftelsen Museet Kystens Arv	2.385

52.362 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 91,64%.

I tillegg møtte:

Johan Fredrik Urnes, Trøndelag fylkeskommune
Øyvind Kvarme, Trondheim kommune
Berit Kirksæther, Trondheim kommune
Bjørn Baggerud, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum venneforening

Fra styret:

Styreleder Ellen Tveit Klingenberg

Fra administrasjonen:

Adm.dir/daglig leder Karen Espelund
Direktør Fellestjenestene Rune Fromreide Sommer
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: Jan Grønningen og Trine Knutsen ble enstemmig valgt.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden uten merknader.

3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2024

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

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2024 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:

Henrik Zipsane, styremedlem for 2 år

Morten Wolden, styremedlem for 2 år

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

Følgende varamedlemmer ble enstemmig valgt:

Karstein Mausset, 1. varamedlem for 1 år

Trine Skei Grande, 2. varamedlem for 2 år

I henhold til forslag fra valgkomitéen, vedtas følgende honorar til styremedlemmer.

Styrets arbeid honoreres slik:

Styreleder honoreres med kr 170.000,- pr. år

Styremedlemmer honoreres med kr 74.000,- pr. år

Nestleder honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse i tillegg til årlig godtgjørelse på kr 74.000,- når nestleder trer inn i styreleders rolle.

Varamedlemmer får et fast honorar på kr 7.000,- pr. år, i tillegg kr 3.700,- pr. oppmøte. Nye honorarsatser gjøres gjeldende fra og med 2025.

5. Valg av representanter til valgkomitéen i MiST

Orientering ved adm. direktør.

Vedtak:

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt:

Representant fra kommunene: Hanne Nyhus, velges for 2 år

Representant fra kommunene: Hanne Nyhus, velges som leder for 2 år

Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:

Representant fra Trøndelag fylkeskommune: Johan Fredrik Urnes, (1 år)

Representant fra kommunene: Hanne Nyhus, Orkland kommune, leder (2 år)

Representant fra stiftelsene: Laila Eide Hjertø, Kystmuseet i Sør-Trøndelag (1 år)

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 13.15

Protokollen signeres elektronisk av:

Jan Grønningen, Trøndelag fylkeskommune

Trine Knutsen, Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger

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

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Jan Grønningen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Trøndelag Fylkeskommune

ef97ed7d-62dd-48b8-9ce3-6fb00961c852 - 2025-03-21 13:43:44 UTC +02:00

BankID - 7b8a3dda-412e-4db3-a6f6-33b50c26fd81 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Trine Knutsen

08bed2fc-c3a8-4c74-a197-ef9fc3a29240 - 2025-03-24 14:43:27 UTC +02:00

BankID - 7db836c9-3350-4003-8708-6ee54c3fc9ee - NO

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende