

Se vedlegg.

Vennligst gi tilbakespill innen 28.01.2021.

Med vennlig hilsen
Randi G. Hjelm-Hansen
Økonomi- og IT-sjef

Telefon: + 47 934 55764
Sentralbord: + 47 73 60 41 00



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG

Besøksadresse:
Havnegata 12,
7010 Trondheim
www.mist.museum.no

Postadresse: post@mist.no
Postboks 6289, Torgarden
N-7489 Trondheim
Fakturaadresse: ELMA 993 595 675 eller PDF til faktura@mist.museum.no

Velkommen på besøk til våre museer:

Kystens Arv, Kystmuseet, Sjøfartsmuseet, Ringve, Rockheim, Rørosmuseet, Orkla Industrimuseum, Trondheim Kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trøndelag Folkemuseum-Sverresborg, Norsk Døvemuseum.

Besøk våre samlinger på: <https://digitaltmuseum.no/>

 **Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.**



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Sendes pr e-post til:
postmottak@indrefosen.kommune.no

Trondheim 19.01.2021

Salg av aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS

Det vises til ekstraordinær generalforsamling i MiST 30.12.2020.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) vedtar at Rindal skimuseum blir tatt inn i MiST med virkning fra 1. januar 2021. Det forutsettes at Rindal kommune som eier av bygg og samlinger fortsatt tar det økonomiske ansvaret for vedlikehold og investeringer i egne eiendommer og bidrar med økonomisk tilskudd til driften.

Fra samme tidspunkt vedtar generalforsamlingen at Rindal kommune kommer inn som aksjonær i MiST, med eierandel i tråd med aksjonæravtalen (3,70%). Dette forutsetter at de andre eierkommunene selger aksjer i MiST til Rindal Kommune.

Vi ber Indre Fosen kommune om å

- Undertegne slutseddelen salg av aksjer og returnere den pr e-post til
randi.g.hjelm-hansen@mist.museum.no

Frist for gjennomføring av transaksjonen: 28.01.2021

Med vennlig hilsen


Karen Espelund
Adm.dir


Randi G. Hjelm-Hansen
Økonomi og it sjef

Vedlegg:
Protokoll GF MiST AS 30.12.2020
Aksjeeierbok pr 01.01.2021.
Slutseddel



Trondheim kunstmuseum



Museene i Sør-Trøndelag AS, Felles postmottak,
Postboks 6289 Torgarden, 7489 Trondheim
Telefon/Telephone +47 73 60 41 00
Org.nr./VAT ID No. NO 993 595 675
Bank 4202.20.07038
E-post/E-mail post@mist.no
Web..... www.mist.no

SLUTTSEDDEL

Sluttseddel for salg av skjer i Museene i Sør-Trøndelag As org.nr 993595675.

1. Undertegnede selger herved 264 aksjer i MiST til kurs kr 40,- (samlet beløp utgjør NOK 10 560,-). Pålydende pr aksje er kroner 10,-
2. Kjøper av aksjene er Rindal kommune. Se vedlegg GF i MiST 30.12.2020 og aksjeeierbok.

MiST tar på seg oppgavene med administrasjon av aksjetransaksjonene i eget selskap.
3. Så snart sluttseddel fra Indre Fosen kommune er mottatt, og oppgjør fra kjøper er innbetalt på konto vil MiST overføre NOK kroner 10 560,- til Indre Fosen kommune sin konto sin oppgitte konto.
4. Aksjetransaksjonen blir registrert i selskapets egen aksjeeierbok.

Selgers navn:	Fødselsnummer/organisasjonsnummer:
Indre Fosen kommune	944305483
Adresse:	Postnummer/sted:
Telefon:	E-post:
Kontonummer for overføring av beløp:	

Sted: **Dato:**

Selger Indre Fosen kommune

Forpliktende underskrift. Hvis blanketten undertegnes iht. fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

RINDAL SKI-MUSEUMS INNLEMMELSE I MIST

Rindal kommune kjøper seg inn i MIST, andel lik kommunene Hitra, Indre Fosen, Orkland (Orkdal og Meldal delte andel ved etableringen) og Røros kommune

I følge aksjonæravtalen skal den kommunale eierandel deles på antall museum som er konsolidert i Museene i Sør-Trøndelag. Aksjeandelen fordelt på det enkelte museum, tillys til verstkommunen for dette museet. 9 museer er konsolidert, hvorav 4 ligger i Trondhjem. Det vil si at Trondhjem kommunes andel av verstkommunes andel skal være 4/9. (mot tidligere 4/8) Kommunene må selge seg ned slik at aksjonæravtalens bestemmelser overholdes. Rindal kommune kjøper aksjer som de øvrige kommunene selger. I om at Rindal skismuseum ikke opprettes som egen stiftelse, blir det ingen endringer i eierandelene i eierstiftelsene.

(Rindal kommune er eier samlinger og bygge)

Eierstiftelsene har 33,4 % av aksjene ref § 4, 3 ledd

Det forutsettes at aksjekjøpet skjer på samme betingelser som de øvrige øvrige aksjonærer har, ref Stiftelsesdokumenter, vedtekter, aksjonæravtaler og øvrige avtaler som tilhører etableringen av Museene i Sør-Trøndelag AS.

Dato for aksjefransaksjon settes til 01.01.2021
Emissjon behandles på ekstraordinær GF.

AKSEJERBOK PR 01.01.2021 etter gjennomført vedtak på GF.

31.12.2020															
Inntreden Rindal kommune															
Aksjonær	Fnr./Org.nr.	aksjenummer	31.12.2019	%	Pålydende	Kjøpskurs	31.12.2020		Sølt aksjer antall	Kjøp aksjer antall	Verdi kurs 40	Ny beholdning aksjer	%	01.01.2021	
							Portefølle Verdi	Pålydende Verdi						Portefølle Verdi	Pålydende Verdi
Trøndelag Ikksekommune	817920632	1-16652	19 022	33,29 %	10	40	760 880	190 220				19 022	33,29 %	760 880	190 220
Trondhjem kommune	942110464	16653-24977 (endres 01.01.2020)	9 516	16,66 %	10	40	380 640	95 160	1 059		42 360	8 457	14,80 %	338 280	84 570
Indre Fosen kommune	944305483	24978-27752 (endres 01.01.2020)	2 378	4,16 %	10	40	95 120	23 780	264		10 560	2 114	3,70 %	84 560	21 140
Røros kommune	938988743	52374-54748 (endres 01.01.2020)	2 378	4,16 %	10	40	95 120	23 780	264		10 560	2 114	3,70 %	84 560	21 140
Hitra	938772924	27753-30527 (endres 01.01.2020)	2 378	4,16 %	10	40	95 120	23 780	264		10 560	2 114	3,70 %	84 560	21 140
Orkland kommune (tidligere Orkdal og Meldal sin andel)		30528-31915, 31916-33302 (endret 01.01.2020)	2 378	4,16 %	10	40	95 120	23 780	263		10 520	2 115	3,70 %	84 600	21 150
Rindal kommune		Settes inn senere			10	40				2114	84 560	2 114	3,70 %	84 560	21 140
SUM REGION/STAT			38 050	66,60 %			1 522 000	380 500	2 114	2114		38 050	66,60 %	1 522 000	380 500
Rørosmuseet	971018526	35688-36085,38471-38868,41255-41651,44038-44434,46821-47217,49205-49602	2 385	4,17 %	10	40	95 400	23 850				2 385		95 400	23 850
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	971434007	44435-47217	2 385	4,17 %	10	40	95 400	23 850				2 385	4,17 %	95 400	23 850
Trøndelag Folkemuseum	971454792	36086-38868	2 386	4,18 %	10	40	95 440	23 860				2 386	4,18 %	95 440	23 860
Trondhjem Kunstmuseum	979917848	36086-38868	2 385	4,17 %	10	40	95 400	23 850				2 385	4,17 %	95 400	23 850
Kristians Amt	971380128	33303-36085	2 385	4,17 %	10	40	95 400	23 850				2 385	4,17 %	95 400	23 850
Kunstmuseet	874411132	41652-44434	2 386	4,18 %	10	40	95 440	23 860				2 386	4,18 %	95 440	23 860
Orkdal Industrimuseum	871492588	49603-52385	2 385	4,17 %	10	40	95 400	23 850				2 385	4,17 %	95 400	23 850
Ringe	960201280	38869-41651	2 386	4,18 %	10	40	95 440	23 860				2 386	4,18 %	95 440	23 860
SUM TOTALT			19 083	33,40 %			763 320	190 830				19 083	33,40 %	763 320	190 830
			57 133	100,00 %				571 330				57 133		2 285 320	571 330

Se vedlagte aksjonæravtale.

18.12.2020

Randi G. Hjeltn-Hansen
Økonomi- og ksjef
MIST



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG

Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Generalforsamlingen ble gjennomført ved stemmeavgivelse på e-post.

Det ble i eiermøte 11. desember 2020 gitt en kort muntlig orientering om saken.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut mandag 21. desember 2020 med frist for å stemme innen onsdag 30. desember 2020 kl 16.00.

Avgitte stemmer:		Ant. aksjer :
Rita Ottervik	Trondheim kommune	9.516
Oddbjørn Bang	Orkland kommune	2.378
Isak Veierud Busch	Røros kommune	2.378
Ole L Haugen	Hitra kommune	2.378
Trine Knutsen	Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger	2.386
Hanne Moe Bjørnset	Trøndelag Folkemuseum	2.386
Michael Kahn	Trondheim Kunstmuseum	2.385
Are Hilstad	Orkla Industrimuseum	2.385
Henrik Grønn	Røros museet	2.385

Følgende har ikke avgitt stemme innen fristen:

May Britt Lagesen	Trøndelag Fylkeskommune	19.022
Bjørnar Buhaug	Indre Fosen kommune	2.378
Rune Schei	Museet Kystens Arv	2.385
Kirsti Leirtrø	Kystmuseet i Sør-Trøndelag	2.386
Vigids Vågen	Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	2.385

28.577 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 50,01%.

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

Vedtak:

Generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) vedtar at Rindal skimuseum blir tatt inn i MiST med virkning fra 1. januar 2021. Det forutsettes at Rindal kommune som eier av bygg og samlinger fortsatt tar det økonomiske ansvaret for vedlikehold og investeringer i egne eiendommer og bidrar med økonomisk tilskudd til driften.

Fra samme tidspunkt vedtar generalforsamlingen at Rindal kommune kommer inn som aksjonær i MiST, med eierandel i tråd med aksjonæravtalen (3,70%). Dette forutsetter at de andre eierkommunene selger aksjer i MiST til Rindal Kommune.

Vedtaket ble gjort ved stemmeavgivelse på e-post. 9 stemmer ble avgitt. Alle stemte positivt. Beslutningen har således fått tilslutning fra 100% av de avgitte stemmer samt 100% av den aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Ellen Tveit Klingenberg
Styreleder
Museene i Sør-Trøndelag AS

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSEI

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

Ellen Tveit Klingenberg

44cd4ed7-4c44-4cd1-bdd1-68a2b19ea522 - 2021-01-07 10:21:49 UTC +02:00
BankID - f1c71d54-fa19-41ba-89a3-fc2e4d5d9237 - NO

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