



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG

Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Tid/sted: Tirsdag 26. november 2019 kl 16.00-17.00
MiST administrasjon, Havnegata 12, 7010 Trondheim

Tilstede:		Ant. aksjer :
May Britt Lagesen	Trøndelag Fylkeskommune	19.022
Ola By Rise	Trondheim kommune	9.516
Oddbjørn Bang	Meldal kommune	1.189
Oddbjørn Bang	Orkdal kommune	1.189
Isak Veierud Busch	Røros kommune	2.378
Michael Kahn	Trondheim Kunstmuseum	2.385
Per Ivar Maudal	Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger	2.386
Oddbjørn Bang	Orkla Industrimuseum	2.385
Bente K Å Andersen	Røros museet	2.385
Forfall:		
Bjørnar Buhaug	Indre Fosen kommune	2.378
Ole Laurits Haugen	Hitra kommune	2.378
Rune Schei	Museet Kystens Arv	2.385
Kirsti Leirtrø	Kystmuseet i Sør-Trøndelag	2.386
Hanne Moe Bjørnset	Trøndelag Folkemuseum	2.386
Vegar Frøseth Fenes	Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	2.385

42.835 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 74,97%.

I tillegg møtte Karen Espelund og Johan Fredrik Urnes fra Trøndelag fylkeskommune.

Fra styret:

Styreleder Ellen Tveit Klingenberg

Fra administrasjon:

Adm.dir/daglig leder Nina Refseth

Styrets sekretær May Britt Granheim

Valg av møteleder

Vedtak: Ellen Tveit Klingenberg ble enstemmig valgt.

Valg av referent

Vedtak: May Britt Granheim ble enstemmig valgt.

Valg av undertegnere av protokoll

Vedtak: May Britt Lagesen og Per Ivar Maudal ble enstemmig valgt.

Innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

Rindal skimuseum

Orientering ved administrerende direktør og styreleder.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:

Under forutsetning av at Kulturdepartementet gir tilskudd på ytterligere 1,5 mill vedtar generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) at Rindal skimuseum blir tatt inn i MiST med virkning fra 1. januar 2020.

Fra det tidspunktet Kulturdepartementet gir tilskudd på ytterligere 1,5 mill vedtar generalforsamlingen at Rindal kommune blir eier i MiST med en andel av kommunene sine aksjer.

Som følge av at Rindal skimuseum blir tatt inn i MiST vedtar generalforsamlingen følgende vedtektsendring fra 1. januar 2020. Punkt 3, første ledd, endres til:

§ 3 Virksomhet

Museene i Sør-Trøndelag AS skal med sine enheter (Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum, Museet Kystens Arv, Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger med Rockheim, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Folkemuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Rørosmuseet og Rindal skimuseum) og samlinger berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse.

Orientering fra selskapet:

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum; den akutte situasjonen med vannlekkasje i kjelleretasjen, nødvendig avstenging av kjelleretasjen samt pågående kartlegginger og kostnadsestimer for at bygningen skal bli i tilfredsstillende stand.

Det vil bli holdt et eiermøte i månedsskifte januar/februar 2020 med tema:

Museum for Kunst og Design

Samarbeidsavtalene med stiftelsene

Orientering fra Trondheim kommune:

Langsiktig plan for å utrede nytt museum for Kunst og Design. Det vil bli fremmet en politisk sak med mulige lokaliseringalternativer den 3. desember.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 16.40.

Elektronisk signatur

May Britt Lagesen
Trøndelag fylkeskommune

Elektronisk signatur

Per Ivar Maudal
Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger

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

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende