

Fra: May Britt Granheim (May.Britt.Granheim@mist.museum.no)

Sendt: 07.01.2020 13:58:37

Til: postmottak@trondelagfylke.no; torsa@trondelagfylke.no; Karen Espelund; ordfører.postmottak@trondheim.kommune.no; ola.by.rise@trondheim.kommune.no; Postmottak Indre Fosen kommune; postmottak@hitra.kommune.no; are.hilstad@meldal.kommune.no; oddbjorn.bang@orkdal.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; Schei Rune; hilde.opoku@ntnu.no; 'mauper@alumni.ntnu.no'; kirsti.leirtro@orland.kommune.no; Hanne Moe Bjørnbet; are.hilstad@meldal.kommune.no; vegar.fe@gmail.com; henrik@roros.net; Michael Kahn

Kopi: Ellen Tveit Klingenberg; Nina Refseth; benmo@trondelagfylke.no; johur@trondelagfylke.no; hanko@trondelagfylke.no; Randi G. Hjelm-Hansen; Marianne Lie (NO)

Emne: Ekstraordinær Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS 14.01.2020 - Stemme avgis på e-post

Vedlegg:

Til generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag AS

Trøndelag Fylkeskommune v/ fylkesordfører Tore Sandvik og fylkesdirektør Karen Espelund, kopi: Bente Molden, John Fredrik Urnes og Hanne Kongsvik

Trondheim kommune v/ordfører Rita Ottervik, kommunaldirektør Ola By Rise

Indre Fosen kommune v/ordfører Bjørnar Buhaug

Hitra kommune v/ordfører Ole L Haugen

Meldal kommune v/ordfører Are Hilstad

Orkdal kommune v/ordfører Oddbjørn Bang

Røros kommune v/ordfører Isak Veierud Busch

Museet Kystens Arv v/styreleder Rune Schei

Trondheim Kunstmuseum v/styreleder Hilde Opoku og nestleder Michael Khan

Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger v/styreleder Per Ivar Maudal

Kystmuseet i Sør-Trøndelag v/styreleder Kirsti Leirtrø

Trøndelag Folkemuseum v/styreleder Hanne Moe Bjørnbet

Orkla Industrimuseum v/styreleder Are Hilstad

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum v/styreleder Vegar Frøseth Fenes

Rørosmuseet v/styreleder Henrik Grønn

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling – stemme avgis på e-post

Kommunenes representant i valgkomitéen i MiST, Hilde Vistnes, Trondheim kommune, har på grunn av jobbskifte bedt om å bli fritatt for arbeid i valgkomitéen.

Styret har på bakgrunn av dette besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling uten møte, med stemmeavgivelse på e-post.

Aksjeeierne kan kreve at saken forelegges generalforsamlingen i møte.

Valgkomitéen i MiST består av 3 medlemmer: 1 representant fra fylkeskommunen, 1 representant fra kommunene og 1 representant fra stiftelsene.

Hilde Vistnes ble valgt som representant for kommunene for 2 år på generalforsamling 08.04.19.

Hilde Vistnes har bedt om fritak for arbeid i valgkomitéen og Trondheim kommune foreslår da at Berit Kirksæther går inn i valgkomitéen i stedet for Hilde Vistnes.

Berit Kirksæther jobber i dag som seniorrådgiver i rådmannens fagstab med ansvar for ordningen med Kunst i offentlig rom.

Hun har tidligere vært prosjektleder for Den kulturelle skolesekken i Trondheim og hatt ansvar for samarbeidet med alle formidlingsinstitusjonene i byen på vegne av oppvekstdirektør.

Hun har derfor god kjennskap til MiST som organisasjon gjennom mange års samarbeid, og har et stort og bredt nettverk som vil kunne være relevant for MiST sin virksomhet.

Det skal stemmes over følgende forslag til vedtak i generalforsamling:

Generalforsamlingen velger følgende medlem av valgkomitéen:

Berit Kirksæther, representant for kommunene, fram til ordinær generalforsamling i mars 2021 (resten av Hilde Vistnes periode).

Generalforsamlingen avgir stemme ved å svare på denne e-post innen tirsdag 14. januar 2020 kl 16.00.

Med vennlig hilsen for
Styret i Museene i Sør-Trøndelag AS
v/styreleder Ellen Tveit Klingenberg

May Britt Granheim
Senior Økonomirådgiver

Mobil: + 47 91 88 53 11



**MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG**

Museene i Sør-Trøndelag AS, Postboks 6289 Torgarden, 7489 Trondheim
www.mist.no

Velkommen på besøk til våre museer:

Kystens Arv, Kystmuseet, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Norsk Døvemuseum, Orkla Industrimuseum, Trondheim Kunstmuseum, Trondhjems Sjøfartsmuseum, Ringve Musikkmuseum, Rockheim, Rørosmuseet og Sverresborg-Trøndelag Folkemuseum.

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