

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

Sendt: 18.03.2020 16:09:36

Til: postmottak@trondelagfylke.no; torsa@trondelagfylke.no; Karen Espelund; ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no; ola.by.rise@trondheim.kommune.no; Postmottak Indre Fosen kommune; postmottak@hitra.kommune.no; Bang Oddbjørn; postmottak@roros.kommune.no; Schei Rune; Trine Knutsen; kirsti.leirtro@stortinget.no; Hanne Moe Bjørnbet; Are Hilstad; henrik@roros.net; Michael Kahn; vigdis_vagen@hotmail.com

Kopi: Ellen Tveit Klingenberg; Nina Refseth; May Britt Lagesen; benmo@trondelagfylke.no; johur@trondelagfylke.no; hanko@trondelagfylke.no; Randi G. Hjelm-Hansen; Marianne Lie (NO); Pia Skog Hagerup; May Britt Granheim

Emne: Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - Innkalling og saksdokumenter

Vedlegg: Generalforsamling 2020 innkalling og saksliste.pdf; 2019 Konsernregnskap MiST - signert.pdf; Årsberetning 2019 MiST - signert.pdf; MiST Revisjonsberetning 2019.pdf; Godkjenning av revidert styreinstruks.pdf; MiST administrasjonens innstilling til valgkomite 2020.pdf

Til generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag AS

Trøndelag Fylkeskommune v/ fylkesordfører Tore Sandvik og fylkesdirektør Karen Espelund, kopi: May Britt Lagesen, Bente Molden, Johan Fredrik Urnes og Hanne Kongsvik
Trondheim kommune v/ordfører Rita Ottervik, kommunaldirektør Ola By Rise, kopi: Pia Skog Hagerup
Indre Fosen kommune v/ordfører Bjørnar Buhaug
Hitra kommune v/ordfører Ole L Haugen
Orkland kommune v/ordfører Oddbjørn Bang
Røros kommune v/ordfører Isak Veierud Busch
Museet Kystens Arv v/styreleder Rune Schei
Trondheim Kunstmuseum v/ styreleder Michael Kahn
Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger v/styreleder Trine Knutsen
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 Vigdis Vågen
Røros museet v/styreleder Henrik Grønn

Innkalling til generalforsamling med elektronisk møte, forenklet behandling

Tid/sted: Onsdag 25. mars kl 15.00-16.00 på Skype

Med bakgrunn i den pågående Coronavirus-situasjonen ønsker Museene i Sør-Trøndelag AS å bidra til å begrense smittespredning ved å unngå å arrangere fysiske møter.

Trøndelag fylkeskommune har bedt oss om å gjennomføre generalforsamling på oppsatt tidspunkt, så langt det er mulig.

Styret i MiST innkaller derfor til ordinær generalforsamling med forenklet behandling, elektronisk møte, i henhold til aksjelovens §5-7. Møtet gjennomføres på Skype.

Aksjeeierne kan kreve at saken forelegges generalforsamlingen i fysisk møte. Om noen av aksjeeierne vil kreve dette, ber vi om å få opplysning om dette så snart som mulig.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter er vedlagt.

I henhold til alminnelige regler for generalforsamling skal stedfortreder møte med fullmakt.

For å kunne gjennomføre generalforsamlingen i elektronisk møte på en betryggende måte, må vi be om at fullmakter, inkludert e-postadresse til den som møter med fullmakt, sendes inn på forhånd.

Den som skal møte i GF vil få tilsendt en link til sin e-post med påloggingsinformasjon til Skype-møtet.

Frist for levering av fullmakt er mandag 23. mars kl 12.

Det vil også bli gitt anledning til å avgi forhåndsstemme.

Frist for å avgi forhåndsstemme: onsdag 25. mars kl 10

De som velger å benytte seg av muligheten til å avgi forhåndsstemme avgir denne ved å svare på denne e-posten ved å angi JA eller NEI for sakene listet opp nedenfor:

Det avgis stemme på følgende saker:

1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2019

2 Godkjenning av revidert styreinstruks

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert instruks for styret i henhold til vedlegg

3 Valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar, Valgkomitéens innstilling til styrerepresentanter ettersendes

Vedtak: Valg av Styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar godkjennes i henhold til valgkomitéens innstilling

4 Valg av representanter til valgkomitéen

Vedtak: Representant fra Trøndelag fylkeskommune: May Britt Lagesen, velges for 2 år

Leder av valgkomitéen: Representant fra Trøndelag fylkeskommune, May Britt Lagesen, velges for 2 år

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, Rindal skimuseum, Trondheim Kunstmuseum, Trondhjems Sjøfartsmuseum, Ringve Musikkmuseum, Rockheim, Rørosmuseet og Sverresborg-Trøndelag Folkemuseum.

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