



MUSEENE I  
SØR-TRØNDELAG

## Protokoll

### Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Generalforsamlingen ble gjennomført med forenklet behandling, elektronisk møte, i henhold til aksjelovens §5-7. Det ble i tillegg gitt anledning til å avgi forhåndsstemme.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut onsdag 18. mars 2020. Saksdokument, valgkomitéens innstilling til valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar, ble ettersendt tirsdag 24. mars 2020. Frist for å avgi forhåndsstemme var onsdag 25. mars 2020 kl 10.00.

Elektronisk møte ble gjennomført på Skype onsdag 25. mars 2020 kl 15-16.

#### Følgende har avgitt forhåndsstemme:

|              |             |               |       |
|--------------|-------------|---------------|-------|
| Henrik Grønn | Rørosmuseum | Ant. aksjer : | 2.385 |
|--------------|-------------|---------------|-------|

#### Følgende har ikke deltatt i elektronisk møte/ avgitt stemme innen fristen:

|                    |                       |       |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Hanne Moe Bjørnbet | Trøndelag Folkemuseum | 2.386 |
|--------------------|-----------------------|-------|

#### Deltagere i elektronisk møte/ avgitte stemmer:

|                    |                                          |        |
|--------------------|------------------------------------------|--------|
| May Britt Lagesen  | Trøndelag Fylkeskommune                  | 19.022 |
| Mona Berger        | Trondheim kommune                        | 9.516  |
| Bjørnar Buhaug     | Indre Fosen kommune                      | 2.378  |
| Ole L Haugen       | Hitra kommune                            | 2.378  |
| Are Hilstad        | Orkland kommune                          | 2.378  |
| Isak Veierud Busch | Røros kommune                            | 2.378  |
| Rune Schei         | Museet Kystens Arv                       | 2.385  |
| Michael Kahn       | Trondheim Kunstmuseum                    | 2.385  |
| Trine Knutsen      | Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger | 2.386  |
| Kirsti Leirtrø     | Kystmuseet i Sør-Trøndelag               | 2.386  |
| Are Hilstad        | Orkla Industrimuseum                     | 2.385  |
| Vigdis Vågen       | Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum       | 2.385  |

54.747 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 95,8%.

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

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  
Økonomi og IT-sjef Randi G Hjelm-Hansen  
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:** Ellen Tveit Klingenberg ble enstemmig valg.

**Innkalling og dagsorden**

Styreleder informerte om at saksdokument til sak «Valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar» ikke fulgte med innkallingen av 18.03.2020. Saksdokument, valgkomitéens innstilling, ble ettersendt 24.03.2020. Generalforsamlingen ble bedt om å ta stilling til om saken skal behandles i møtet.

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden uten merknader.

**Årsregnskap og årsberetning 2019**

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

**Vedtak:** Årsregnskap og årsberetning for 2019 ble enstemmig vedtatt.

**Valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar**

Orientering ved styreleder og leder av valgkomitéen. Det ble orientert om valgkomitéens arbeid.

**Vedtak:**

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt:

Ellen Tveit Klingenberg, styremedlem for 2 år

Milian Myraunet, styremedlem for 2 år

Mona Skaret, styremedlem for 2 år

Ellen Tveit Klingenberg styreleder for 1 år, Milian Myraunet nestleder for 1 år

Følgende varamedlemmer ble enstemmig valgt:

Ingegerd Eggen, 1. varamedlem for 2 år

Nina Fjelnset, 3. varamedlem for 2 år

Dag Olav Løseth, 5. varamedlem for 2 år

I henhold til forslag fra valgkomitéen, gjøres det ingen endringer i honorar til styremedlemmer.

Styrets arbeid honoreres slik:

Styreleder honoreres med kr 125.000,- pr. år

Styremedlemmer honoreres med kr 60.000,- pr. år

Nestleder honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse i tillegg til årlig godtgjørelse på kr 60.000,- når nestleder trer inn i styreleders rolle.

Varamedlemmer får et fast honorar på kr 5.000,- pr. år, i tillegg kr 3.000,- pr. oppmøte.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å be styret saksbehandle følgende innspill fra valgkomitéen: Valgkomitéen ber generalforsamlingen vurdere om antall varamedlemmer bør reduseres fra 5 til 3 medlemmer fra og med 2021. Samtidig bør det vurderes om det er mer hensiktsmessig at varamedlemmer oppnevnes kun for 1 år. Det vil gjøre det mer fleksibelt å gjøre endringer i rekkefølgen på styremedlemmer og varamedlemmer. Dersom generalforsamlingen mener at slike endringer kan være aktuelle, krever det en justering av vedtektene. Valgkomitéen anbefaler at det gjøres en vurdering av om valgkomitéens instruks er hensiktsmessig i forhold til kompetansebehovet i styret fremover.

#### **Valg av representanter til valgkomitéen i MiST**

Orientering ved styreleder.

#### **Vedtak:**

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt:

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

Vedtakene ble gjort ved stemmeavgivelse i elektronisk møte eller på e-post. 13 stemmer ble avgitt. Alle stemte positivt. Beslutningene har således fått tilslutning fra 100% av de avgitte stemmer samt 100% av den aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

#### **Styret/administrasjonen orienterte om følgende forhold:**

Selskapets tiltak i forhold til Koronasituasjonen

Prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør

*Elektronisk signatur*

Ellen Tveit Klingenberg

Styreleder

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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