

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

Sendt: 21.12.2020 11:06:57

Til: postmottak@trondelagfylke.no; torsa@trondelagfylke.no; May Britt Lagesen; 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; Vigdis Vagen; henrik@roros.net; Michael Kahn

Kopi: Ellen Tveit Klingenberg; Karen Espelund; Øystein M Eide; benmo@trondelagfylke.no; johur@trondelagfylke.no; hanko@trondelagfylke.no; Siri Reinsberg Mørch; Randi G. Hjelm-Hansen; Marianne Lie (NO); May Britt Granheim

Emne: Ekstraordinær Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS 30.12.2020 - Stemme avgis på e-post

Vedlegg: Rindal skimuseum - styrets innstilling til generalforsamling.pdf; Vedlegg 1 utkast til Aksjeeierbok MiST.pdf; Vedlegg 2 Aksjonæravtale.pdf

Til generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag AS

Trøndelag Fylkeskommune v/ fylkesordfører Tore Sandvik og eierrepresentant May Britt Lagesen, kopi: Øystein Eide, Bente Molden, John Fredrik Urnes og Hanne Kongsvik

Trondheim kommune v/ordfører Rita Ottervik, kommunaldirektør Ola By Rise, kopi: Siri Reinsberg Mørch

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 ekstraordinær generalforsamling – stemme avgis på e-post

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling – stemme avgis på e-post

Generalforsamlingen vedtok følgende i ekstraordinær generalforsamling 26.11.2019:

«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.»

I forslag til statsbudsjett for 2021, fremlagt 07.10.20, foreslås det å øke tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag med 0,5 millioner kroner knyttet til drift av Rindal museum.

På bakgrunn av dette innkalles det til ekstraordinær generalforsamling uten møte, med stemmeavgivelse på e-post.

Aksjeeierne kan kreve at saken forelegges generalforsamlingen i møte.

Det skal stemmes over følgende forslag til vedtak i generalforsamling:

Generalforsamlingen støtter styrets anbefaling.

Styrets anbefaling til generalforsamlingen:

Styret i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) tilrår 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 tilrår vi 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.

Generalforsamlingen avgir stemme ved å svare på denne e-post innen onsdag 30. desember 2020 kl 16.00.

Vedlegg:

Saksdokument, Rindal skimuseum – styret i MiSTs tilrådning til generalforsamlingen

Utkast til aksjeeierbok

Aksjonæravtale

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/>