

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Sendes pr e-post til:
postmottak@indrefosen.kommune.no

Trondheim 19.01.2021

Salg av aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS

Det vises til ekstraordinær generalforsamling i MiST 30.12.2020.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) vedtar 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 vedtar generalforsamlingen 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.

Vi ber Indre Fosen kommune om å

- Undertegne slutseddelen salg av aksjer og returnere den pr e-post til
randi.g.hjelm-hansen@mist.museum.no

Frist for gjennomføring av transaksjonen: 28.01.2021

Med vennlig hilsen


Karen Espelund
Adm.dir


Randi G. Hjelm-Hansen
Økonomi og it sjef

Vedlegg:
Protokoll GF MiST AS 30.12.2020
Aksjeeierbok pr 01.01.2021.
Slutseddel

SLUTTSEDDEL

Sluttseddel for salg av skjer i Museene i Sør-Trøndelag As org.nr 993595675.

1. Undertegnede selger herved 264 aksjer i MiST til kurs kr 40,- (samlet beløp utgjør NOK 10 560,-). Pålydende pr aksje er kroner 10,-
2. Kjøper av aksjene er Rindal kommune. Se vedlegg GF i MiST 30.12.2020 og aksjeeierbok.

MiST tar på seg oppgavene med administrasjon av aksjetransaksjonene i eget selskap.
3. Så snart sluttseddel fra Indre Fosen kommune er mottatt, og oppgjør fra kjøper er innbetalt på konto vil MiST overføre NOK kroner 10 560,- til Indre Fosen kommune sin konto sin oppgitte konto.
4. Aksjetransaksjonen blir registrert i selskapets egen aksjeeierbok.

Selgers navn:	Fødselsnummer/organisasjonsnummer:
Indre Fosen kommune	944305483
Adresse:	Postnummer/sted:
Telefon:	E-post:
Kontonummer for overføring av beløp:	

Sted: **Dato:**

Selger Indre Fosen kommune

Forpliktende underskrift. Hvis blanketten undertegnes iht. fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

RINDAL SKIUSEUMS INNLEMMELSE I MIST

Rindal kommune kjøper seg inn i MIST, andel lik kommunene Hitra, Indre Fosen, Orkland (Orkdal og Meldal delte andel ved etableringen) og Ræros kommune

I følge aksjonæravtalen skal den kommunale eierandel deles på antall museum som er konsolidert i Museene i Sør-Trøndelag. Aksjeandelen fordelt på det enkelte museum, tillys til verstkommunen for dette museet. 9 museer er konsolidert, hvorav 4 ligger i Trondhjem. Det vil si at Trondhjem kommunes andel av verstkommunes andel skal være 4/9. (mot tidligere 4/8) Kommunene må selge seg ned slik at aksjonæravtalens bestemmelser overholdes. Rindal kommune kjøper aksjer som de øvrige kommunene selger. I om at Rindal skismuseum ikke opprettes som egen stiftelse, blir det ingen endringer i eierandelene i eierstiftelsene. (Rindal kommune er eier samlinger og bygge) Eierstiftelsene har 33,4 % av aksjene ref § 4, 3 ledd

Det forutsettes at aksjekjøpet skjer på samme betingelser som de øvrige aksjonærer har, ref Stiftelsesdokumenter, vedtekter, aksjonæravtaler og øvrige avtaler som tilhører etableringen av Museene i Sør-Trøndelag AS.

Dato for aksjefransaksjon settes til 01.01.2021
Emissjon behandles på ekstraordinær GF.

AKSEJERBOK PR 01.01.2021 etter gjennomført vedtak på GF.

31.12.2020														31.12.2020																	
														Inntreden Rindal kommune																	
Aksjonær		Fnr./Org.nr.		aksjenummer		31.12.2019		%		Pålydende		Kjøpskurs		Portefølje		Pålydende		Salg aksjer		Kjøp aksjer		Verdi		Ny beholdning aksjer		%		01.01.2021		01.01.2021	
														Verdi		Verdi		antall		antall		kurs 40						Verdi		Verdi	
Trøndelag Ikksekommune		817920632		1-16652		19 022		33,29 %		10		40		760 880		190 220								19 022		33,29 %		760 880		190 220	
Trondhjem kommune		942110464		16653-24977 (endres 01.01.2020)		9 516		16,66 %		10		40		380 640		95 160		1 059				42 360		8 457		14,80 %		338 280		84 570	
Indre Fosen kommune		844305483		24978-27752 (endres 01.01.2020)		2 378		4,16 %		10		40		95 120		23 780		264				10 560		2 114		3,70 %		84 560		21 140	
Ræros kommune		938981743		52374-94748 (endres 01.01.2020)		2 378		4,16 %		10		40		95 120		23 780		264				10 560		2 114		3,70 %		84 560		21 140	
Hitra		938772924		27753-30527 (endres 01.01.2020)		2 378		4,16 %		10		40		95 120		23 780		264				10 560		2 114		3,70 %		84 560		21 140	
Orkland kommune (tidligere Orkdal og Meldal sin andel)				30528-31915, 31916-33302 (endret 01.01.2020)		2 378		4,16 %		10		40		95 120		23 780		263				10 520		2 115		3,70 %		84 600		21 150	
Rindal kommune				Seltes inn senere		10				40										2114		84 560		2 114		3,70 %		84 560		21 140	
SUM REGION/STAT						38 050		66,60 %				1 522 000		380 500				2 114		2114				38 050		66,60 %		1 522 000		380 500	
Rærosmuseet		971018526		35688-36085-38471-38868-41255-41651-44038-44434-46821-47217-49205-49602		2 385		4,17 %		10		40		95 400		23 850								2 385				95 400		23 850	
Nordnordfjeldske Kunsthistoriskmuseum		971434007		44435-47217		2 385		4,17 %		10		40		95 400		23 850								2 385		4,17 %		95 400		23 850	
Trøndelag Folkemuseum		971454792		36086-38668		2 385		4,18 %		10		40		95 440		23 860								2 386		4,18 %		95 440		23 860	
Trondhjem Kunstmuseum		979917848		33303-36085		2 385		4,17 %		10		40		95 400		23 850								2 385		4,17 %		95 400		23 850	
Kjellens Ark		971380128		41652-44434		2 386		4,18 %		10		40		95 440		23 860								2 386		4,18 %		95 440		23 860	
Kunstmuseet		874411132		49603-52385		2 385		4,17 %		10		40		95 400		23 850								2 385		4,17 %		95 400		23 850	
Orkdal Indstiftelse		871492588		38869-41651		2 386		4,18 %		10		40		95 440		23 860								2 386		4,18 %		95 440		23 860	
Ringe		960201280				19 083		33,40 %				763 320		190 830										19 083		33,40 %		763 320		190 830	
SUM TOTALT						57 133		100,00 %						571 330										57 133				2 285 320		571 330	

Se vedlagte aksjonæravtale.

18.12.2020

Randi G. Hjeltn-Hansen
Økonomi - og ksjef
MIST



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAGE

Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Generalforsamlingen ble gjennomført ved stemmeavgivelse på e-post.

Det ble i eiermøte 11. desember 2020 gitt en kort muntlig orientering om saken.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut mandag 21. desember 2020 med frist for å stemme innen onsdag 30. desember 2020 kl 16.00.

Avgitte stemmer:		Ant. aksjer :
Rita Ottervik	Trondheim kommune	9.516
Oddbjørn Bang	Orkland kommune	2.378
Isak Veierud Busch	Røros kommune	2.378
Ole L Haugen	Hitra kommune	2.378
Trine Knutsen	Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger	2.386
Hanne Moe Bjørnbet	Trøndelag Folkemuseum	2.386
Michael Kahn	Trondheim Kunstmuseum	2.385
Are Hilstad	Orkla Industrimuseum	2.385
Henrik Grønn	Røros museet	2.385
Følgende har ikke avgitt stemme innen fristen:		
May Britt Lagesen	Trøndelag Fylkeskommune	19.022
Bjørnar Buhaug	Indre Fosen kommune	2.378
Rune Schei	Museet Kystens Arv	2.385
Kirsti Leirtrø	Kystmuseet i Sør-Trøndelag	2.386
Vigids Vågen	Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	2.385

28.577 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 50,01%.

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

Vedtak:

Generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) vedtar 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 vedtar generalforsamlingen 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.

Vedtaket ble gjort ved stemmeavgivelse på e-post. 9 stemmer ble avgitt. Alle stemte positivt. Beslutningen har således fått tilslutning fra 100% av de avgitte stemmer samt 100% av den aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Ellen Tveit Klingenberg
Styreleder
Museene i Sør-Trøndelag AS

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

Ellen Tveit Klingenberg

44cd4ed7-4c44-4cd1-bdd1-68a2b19ea522 - 2021-01-07 10:21:49 UTC +02:00

BankID - f1c71d54-fa19-41ba-89a3-fc2e4d5d9237 - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende