



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 og 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 Bjørnset
Orkla Industrimuseum v/styreleder Are Hilstad
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum v/styreleder Vigdis Vågen
Rørosmuseum 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.

Saksliste

Åpning av møtet v/ styreleder Ellen Tveit Klingenberg
Valg av møteleder, referent og undertegnere av protokoll
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2019
Godkjenning av revidert styreinstruks
Valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar
Valg av representanter til valgkomitéen



Vedlegg:

Årsregnskap, Årsberetning og Revisjonsberetning 2019

Saksdokument/Revidert styreinstruks

MiST administrasjonens innstilling til valgkomité

Vedlegg som ettersendes:

Valgkomitéens innstilling til styrerepresentanter ettersendes. Valgkomitéens arbeid har dessverre blitt forsinket på grunn av nødvendige omprioriteringer av møtevirksomhet i forhold til den pågående Coronavirus-situasjonen.

Aksjonærene har anledning til å fremme forslag til valg av styremedlemmer og valg av medlemmer til valgkomitéen i møtet.

Aksjonærene har anledning til å avgi forhåndsstemme innen onsdag 25. mars kl 10.

Hvordan man avgir forhåndsstemme er beskrevet i e-post ved utsendelse av innkallingen.

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.

Trondheim 18.03.20

Ellen Tveit Klingenberg, styreleder

Museene i Sør-Trøndelag AS