



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 Bjørnset	Trøndelag Folkemuseum	2.386
Michael Kahn	Trondheim Kunstmuseum	2.385
Are Hilstad	Orkla Industrimuseum	2.385
Henrik Grønn	Rørosmuseum	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	Kystmuseum i Sør-Trøndelag	2.386
Vigdis 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

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende