



Protokoll

Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Tid/Sted: Onsdag 24. mars 2021 kl 12.30-14.30, Sverresborg Trøndelag folkemuseum, auditoriet, Sverresborg Alle 13, 7020 Trondheim

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut onsdag 17. mars 2021.

Til stede:

May Britt Lagesen	Trøndelag Fylkeskommune	19.022
Mona Berger	Trondheim kommune	8.457
Ida Broholm	Hitra kommune	2.114
Ida Broholm	Orkland kommune	2.115
Henrik Grønn	Røros kommune	2.114
Vibeke Langli	Rindal kommune	2.114
Olav Sjelmo	Trondheim Kunstmuseum	2.385
Tore Mørch	Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger	2.386
Ida Broholm	Kystmuseet i Sør-Trøndelag	2.386
Hanne Moe Bjørnbet	Trøndelag Folkemuseum	2.386
Hanne Moe Bjørnbet	Orkla Industrimuseum	2.385
Vigdis Vågen	Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	2.385
Henrik Grønn	Rørosmuseet	2.385

Forfall:

Bjørnar Buhaug	Indre Fosen kommune	2.114
Rune Schei	Museet Kystens Arv	2.385

52.634 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 92,1%.

I tillegg møtte Ola By Rise og Siri Reinsberg Mørch fra Trondheim kommune og Øystein Eide fra Trøndelag fylkeskommune

Fra styret:

Styreleder Ellen Tveit Klingenberg

Fra administrasjon:

Adm.dir/daglig leder Karen Espelund
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 for å undertegne protokoll

Vedtak: Henrik Grønn og Hanne Moe Bjørnbet ble enstemmig valg.

Innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden uten merknader.

Årsregnskap og årsberetning 2020

Orientering ved styreleder og økonomi og IT-sjef.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2020 ble enstemmig vedtatt.

Styrets kompetansebehov

Styrets kompetansebehov, antall varamedlemmer og valgperiode for varamedlemmer, oppfølging fra generalforsamling 25.03.2020. Orientering ved styreleder og leder av valgkomiteen.

Vedtak:

1. Antall varamedlemmer angitt i vedtektenes §7, ledelse, og valgkomiteinstruks fra 10.05.2017 reduseres fra fem til tre. Fra året 2022 reduseres antall varamedlemmer til 2.
2. Varamedlemmenes valgperiode settes til to år. Ved justering sikres det slik at alle ikke skiftes ut samtidig.
3. Styret vurderer selv om kompetansekravene i valgkomiteinstruksen skal foreslås endret.

Som følge av generalforsamlingens vedtak endres vedtektenes §7, ledelse, andre avsnitt, første setning til: *Det skal velges 3 numeriske varamedlemmer til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen, fra året 2022 skal det velges 2 numeriske varamedlemmer til styremedlemmer valgt av generalforsamlingen.*

Som følge av generalforsamlingens vedtak endres Valgkomiteinstruks fra 10.05.2017, tredje avsnitt til: *Det skal velges 3 numeriske varamedlemmer til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen, fra året 2022 skal det velges 2 numeriske varamedlemmer til styremedlemmer valgt av generalforsamlingen. 2 varamedlemmer for de ansattes medlemmer velges av og blant de ansatte. Ved justering sikres det slik at alle ikke skiftes ut samtidig. Generalforsamlingen velger styreleder for ett år ved særskilt valg.*

Fjerde avsnitt, første setning, endres til: *Sammensetningen av de 5 medlemmene valgt av generalforsamling skal være slik at disse til sammen dekker følgende kompetansekrav:*

Kriterier for inntak av nye museer

Orientering ved styreleder og adm. direktør.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar 3 formelle kriterier for inntak av nye museer i MiST. Alle 3 kriterier må være oppfylt for at et inntak skal kunne gjennomføres. Dersom det i utgangspunktet dreier seg om større, selvstendige samlinger, skal disse som hovedregel legges inn under et eksisterende museum. Følgende kriterier vedtas:

1. Alle inntak skal være basert på forsvarlig økonomisk kompensasjon. Av hensyn til de eksisterende museer bør staten ha en vesentlig rolle i finansieringen ved inntak av museer.
2. Alle inntak skal være bygd på faglige vurderinger, der samlingene må ha bevaringsmessig verdi.
3. ICOMs etiske retningslinjer skal være førende for alle inntak og alle inntak skal være basert på at museenes kjerneoppgaver, Forvaltning, Formidling, Forskning og Fornyning, blir ivaretatt.

Valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar

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

Vedtak:

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt:

Henrik Zipsane, styremedlem for 2 år

Jorid Midtlyng, styremedlem for 2 år

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

Som følge av generalforsamlingens vedtak om å redusere antall varamedlemmer fra 5 til 3, fastsettes nummerering av varamedlemmer som har igjen 1 år av sin valgperiode:

Ingegerd Eggen, 1. varamedlem

Nina Fjelnset, 2. varamedlem

Dag Olav Løseth, 3. varamedlem

I henhold til forslag fra valgkomitéen, vedtas følgende honorar til styremedlemmer.

Styrets arbeid honoreres slik:

Styreleder honoreres med kr 150.000,- pr. år

Styremedlemmer honoreres med kr 65.000,- pr. år

Nestleder honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse i tillegg til årlig godtgjørelse på kr 65.000,- når nestleder trer inn i styreleders rolle.

Varamedlemmer får et fast honorar på kr 6.000,- pr. år, i tillegg kr 3.000,- pr. oppmøte.

Nye honorarsatser gjøres gjeldende fra og med 2021.

Valg av representanter til valgkomitéen i MiST

Orientering ved adm. direktør.

Vedtak:

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt:

Representant fra kommunene: Berit Kirksæther, Trondheim kommune, velges for 2 år

Representant fra stiftelsene: Are Hilstad, Stiftelsen Orkla Industrimuseum, velges for 2 år

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 13.30

Protokollen signeres elektronisk av:

Henrik Grønn, styreleder Stiftelsen Rørosmuseet

Hanne Moe Bjørnset, styreleder Stiftelsen Trøndelag folkemuseum

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

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