



Protokoll

Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS

Tid/sted: Torsdag 9. april 2026 kl 12.30-13.30 på Rockheim, møterom Mediateket 5.etg,
Brattørkaia 14, 7010 Trondheim

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut onsdag 25. mars 2026.

Til stede:

Jan Grønningen	Trøndelag Fylkeskommune	19.022
Kent Ranum	Trondheim kommune	8.457
Rune Schei	Indre Fosen kommune	2.114
Jann Oddvar Krangnes	Hitra kommune	2.114
Hanne Nyhus	Orkland kommune	2.115
Sadmira Buljubasic	Røros kommune	2.114
Ingrid Skjøtskift	Stiftelsen Trondheim kunstmuseum	2.385
Margrethe Stang	Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum	2.385
Trine Knutsen	Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger	2.386
Laila Eide Hjertø	Stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag	2.386
Olga Irmina Ucińska	Stiftelsen Orkla Industrimuseum	2.385
Rune Schei	Stiftelsen Museet Kystens Arv	2.385
Signe J Nordermoen	Stiftelsen Rørosmuseet	2.385

Forfall:

Mildrid Kattem Aune	Rindal kommune	2.114
Emilie Ryen Løkken	Stiftelsen Trøndelag Folkemuseum	2.386

52.633 av totalt 57.133 aksjer var representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarer 92,12%.

I tillegg møtte:

Fra Trøndelag fylkeskommune: Johan Fredrik Urnes og Vigdis Sjelmo

Fra Trondheim kommune: Ola By Rise, Ingvild Vold Bjørkamo og Live Kroknes Berg

Fra styret:

Styreleder Ellen Tveit Klingenberg

Fra administrasjonen:

Adm.dir/daglig leder Karen Espelund
Økonomileder Anne Lise Svendsen Hov
Styrets sekretær May Britt Granheim
Museumsdirektør Rørosmuseet Runa Finborud

1. Valg av møteleder, referent og undertegnere av protokoll**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: Ellen Tveit Klingenberg og Jan Grønningen ble enstemmig valg.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden uten merknader.

3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2025

Orientering ved styreleder, adm. direktør og økonomileder.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2025 ble enstemmig vedtatt.

4. Valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar

Orientering ved leder i valgkomitéen, Hanne Nyhus. Det ble orientert om valgkomitéens arbeid.

Vedtak:

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt:

Ellen Tveit Klingenberg, styremedlem for 2 år

Jorid Midtlyng, styremedlem for 2 år

Tove Martens, styremedlem for 2 år

Ellen Tveit Klingenberg styreleder for 1 år, Morten Wolden nestleder for 1 år

Følgende varamedlemmer ble enstemmig valgt:

Karstein Mausest, 1. varamedlem for 2 år

I henhold til forslag fra valgkomitéen, gjøres det ingen endring i nivå på styrehonorar.

Styrets arbeid honoreres slik (sist regulert 18.03.2025):

Styreleder honoreres med kr 170.000,- pr. år

Styremedlemmer honoreres med kr 74.000,- pr. år

Nestleder honoreres etter statens satser for utvalgsgodtgjørelse i tillegg til årlig godtgjørelse på kr 74.000,- når nestleder trer inn i styreleders rolle.

Varamedlemmer får et fast honorar på kr 7.000,- pr. år, i tillegg kr 3.700,- pr. oppmøte.

5. Valg av representanter til valgkomitéen i MiST

Orientering ved adm. direktør. Eierrepresentant fra Trøndelag fylkeskommune orienterte om prosess i Trøndelag fylkeskommune for avklaring av prinsipper for oppnevning av valgkomitéer.

Vedtak:

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt:

Representant fra Trøndelag Fylkeskommune: Johan Fredrik Urnes, velges fram til han går av med pensjon i november 2026. Høsten 2026 vil det bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling med forenklet behandling for å velge ny kandidat for den resterende 2-års perioden.

Representant fra stiftelsene: Laila Eide Hjertø, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, velges for 2 år

Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:

Representant fra Trøndelag fylkeskommune: Johan Fredrik Urnes (november 2026)

Representant fra kommunene: Hanne Nyhus, Orkland kommune, leder (1 år)

Representant fra stiftelsene: Laila Eide Hjertø, Kystmuseet i Sør-Trøndelag (2 år)

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 13.30

Protokollen signeres elektronisk av:

Ellen Tveit Klingenberg, styreleder Museene i Sør-Trøndelag AS
Jan Grønningen, Trøndelag fylkeskommune

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

This document contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Ellen Tveit Klingenberg

5f990cdf-7117-4a5d-a58d-2bd9059cd50a - 2026-04-14 15:42:40 UTC +03:00

BankID - 8b043e59-5225-4b11-9193-97d38204751a - NO

Jan Grønningen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Trøndelag Fylkeskommune

619b2249-abbd-4c7e-bb75-1bb243f56ce6 - 2026-04-14 15:51:39 UTC +03:00

BankID - 47105c6c-c180-4333-89be-b2f13cb1f6e6 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende