

VEDTEKTER

for

ABM-MEDIA AS

(vedtatt på generalforsamling 8.november 2006, endret på generalforsamling 4.juni 2008, endret på generalforsamling 14.april 2011, endret på generalforsamling 4. desember 2017).

§1

Selskapets foretaksnavn er ABM-media AS.

§2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Generalforsamling kan også holdes utenfor Oslo kommune.

§3

ABM-media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet.

ABM-media as har ikke erverv til formål. Overskudd skal tilføres driftskapitalen og anvendes til utvikling og eventuell utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 400 000,- fordelt på 400 aksjer, hver pålydende NOK 1.000,- Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§5

Salg av aksjer må godkjennes av Generalforsamlingen i hht aksjelovens bestemmelser. Eksisterende aksjeeiere har forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer i hht aksjelovens §§ 4-19 flg.

§6

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer. Det oppnevnes ett varamedlem som møter i styret, men uten stemmerett når styret er fulltallig. Generalforsamlingen oppnevner styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder.

§7

Styret tilsetter daglig leder og fastsetter dennes lønn.

§8

Styrets leder og et styremedlem i fellesskap har selskapets signatur.

§9

I den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§10

Ved oppløsning skal selskapets aktiva - i prioritert rekkefølge – fordeles som følger:

- Aksjekapitalen skal tilbakeføres aksjeeierne
Gjenstående midler inkludert eventuelle ubrukte tilskuddsmidler tilbakeføres tilskuddsyterne.