Protokoll

Ordinær generalforsamling
ABM-media AS 20. juni 2024

Møtet blei gjennomført 20. juni 2024 kl. 08.30-09.40 på Teams.

Aksjeeigarane var representert ved:
Ann Elin Oen Sverdrup, seniorrådgjevar OsloMet – storbyuniversitetet, med fullmakt frå OsloMet
Liv Ramskjær, generalsekretær Norges museumsforbund
Kjetil Landrog, generalsekretær Arkivforbundet

Dessutan møtte:
Cecilie Øien, styreleiar ABM-media AS
Knut Markhus, dagleg leiar ABM-media AS

Dagsorden:

Sak 1/2024	Opning av møtet ved styreleiar
Sak 2/2024	Oppretting av liste over møtande aksjeeigarar
Sak 3/2024	Val av møteleiar
Sak 4/2024	Godkjenning av årsrekneskap 2023
Sak 5/2024	Godkjenning av årsberetning 2023
Sak 6/2024	Eigarskap i ABM-media AS
Sak 7/2024	Val av styre
Sak 8/2024	Eventuelt

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Generalforsamlinga i ABM-media	**Stad/dato: Teams, 20. juni 2024**	**Sak nr.: 1/2024**
	Tittel: Opning av møtet ved styreleiar	**Antall vedlegg: 0**

Styreleiar Cecilie Øien opna møtet.

Ikkje vedtakssak

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Teams, 20. juni 2024	Sak nr.: 2/2024
	Tittel: Oppretting av liste over møtande aksjeeigarar	Antall vedlegg: 0

	Tal aksjar	Tal stemmer
OsloMet	180	180
Museumsforbundet	180	180
Arkivforbundet	40	40

Vedtak:
«400 av 400 stemmer var representert. Generalforsamlinga blei erklært lovleg sett.»

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Generalforsamlinga i ABM-media	**Stad/dato: Teams, 20. juni 2024**	**Sak nr.: 3/2024**
	Tittel: Val av møteleiar	**Antall vedlegg: 0**

Framlegg til møteleiar: Cecilie Øien

Vedtak: «Generalforsamlinga vel Cecilie Øien til møteleiar.»

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Generalforsamlinga i ABM-media	**Stad/dato: Teams, 20. juni 2024**	**Sak nr.: 4/2024**
	Tittel: Godkjenning av årsrekneskap 2023	**Antall vedlegg: 4**

Vedlagte saksdokument:

Abm-media AS - Årsregnskap 2023
Abm-media AS - Uttalelse fra ledelsen
Abm-media AS - Revisors beretning 2023
Signert protokoll styremøte ABM-media 03042024

Årsregnskap 2023 viser eit underskot på kr. 1 642 580
Styret anbefaler for Generalforsamlinga at underskotet blir belasta eigenkapitalen.

Vedtak:
«Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskap 2023. Underskotet blir belasta eigenkapitalen.»

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Generalforsamlinga i ABM-media	**Stad/dato: Teams, 20. juni 2024**	**Sak nr.: 5/2024**
	Tittel: Godkjenning av årsberetning 2023	**Antall vedlegg: 1**

Vedlagt saksdokument:

Årsberetning ABM-media 2023

Vedtak:
«Generalforsamlinga godkjenner årsberetninga for 2023.»

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Teams, 20. juni 2024	Sak nr.: 6/2024
	Tittel: Eigarskap i ABM-media AS	Antall vedlegg: 0

Eigarmøte 30. mai 2024 var positivt innstilt til at Norsk Bibliotekforening får høve til å kjøpa OsloMet sine 180 aksjar i ABM-media AS, og både OsloMet og Norsk Bibliotekforening har fått skriftleg melding om dette.

Generalforsamlinga kan legga til rette for sal av aksjar, når dette er for å sikra sunn drift innafor selskapet sitt verkeområde. For OsloMet sin del er det berre styret der som kan gjera vedtak om eigarskap i aksjeselskap, og det kan vera likt hjå andre eigarar. I fylgje vedtektene må vidare generalforsamlinga i ABM-media godkjenna eit aksjesal. OsloMet er positiv til aksjesal i denne saka. Sal vil måtta reflektera verdien av selskapet, gjeve av ei uavhengig verdivurdering.

Styremøte i Norsk Bibliotekforening 3. juni 2024 gjorde ikkje vedtak om å kjøpa OsloMet sin aksjedel, og treng meir tid på å behandla dette. Foreininga ynskjer å kjøpa éin aksje, som dei har styrevedtak om frå tidlegare.

Merknad når det gjeld verdisetting av aksjar: Førre gong det vart gjort aksjesal i ABM-media, brukte ein pålydande verdi.

Vedtak:
«Generalforsamlinga ynskjer å legga til rette for eit aksjesal frå OsloMet til Norsk Bibliotekforening. Sal vil måtta reflektera verdien av selskapet, gjeve av ei uavhengig verdivurdering. Eit sal skal godkjennast av generalforsamlinga etter at OsloMet og Norsk Bibliotekforening har gjort sine vedtak. Det kan kallast inn til ekstraordinær generalforsamling for å gjennomføra dette.»

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Generalforsamlinga i ABM-media	**Stad/dato: Teams, 20. juni 2024**	**Sak nr.: 7/2024**
	Tittel: Val av styre	**Antall vedlegg: 0**

Framlegg til styre:

Leiar: Svein Skarheim
Nestleiar: Sigrun Espe
Styremedlem: Nina Granlund Sæther
Styremedlem: Nils Pharo
Styremedlem: Knut Kjosås
Varamedlem: Espen Frøysland

Vedtak:
«Generalforsamlinga vel følgjande styre for eitt år:
Leiar: Svein Skarheim
Nestleiar: Sigrun Espe
Styremedlem: Nina Granlund Sæther
Styremedlem: Nils Pharo
Styremedlem: Knut Kjosås
Varamedlem: Espen Frøysland»

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Generalforsamlinga i ABM-media	**Stad/dato: Teams, 20. juni 2024**	**Sak nr.: 8/2024**
	Tittel: Eventuelt	**Antall vedlegg: 0**

Det vart orientert om budsjettarbeidet for 2024.

Ikkje vedtakssak

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

Oslo 20. juni 2024

Ann Elin Oen Sverdrup (sign.),
for OsloMet – storbyuniversitetet

Liv Ramskjær (sign.)
for Norges Museumsforbund

Kjetil Landrog (sign.)
for Arkivforbundet

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fe1234f4-95d1-47bb-a0a8-5d2b270da960
visma sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 10 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Cecilie Øien
5b9b182b-d175-4904-ae38-c375032101cf - 2024-06-20 14:49:52 UTC +03:00
BankID - f02b0be5-2b4e-44e4-9677-4bbab4724274 - NO

Knut Markhus
0bd5fd5b-c434-4368-9dc2-45c37b07e06d - 2024-06-20 14:50:46 UTC +03:00
BankID - 433f697d-ec81-4065-9e26-9d7249be6ed2 - NO

Kjetil Landrog
8ac07c0a-0982-4cc1-8b71-1dbc8df99d44 - 2024-06-20 14:50:34 UTC +03:00
BankID - 3f14d64c-bdf0-4744-b741-1b84e60c037e - NO

Ann-Elin Oen Sverdrup
84627bc9-9d1f-46f8-84ed-a9c2fb79cda5 - 2024-06-20 14:53:56 UTC +03:00
BankID - 9befc6ac-2cfb-4f5f-a0f9-7a6ec17c5fb6 - NO

Liv Jorunn Ramskjær
0131895c-6711-4ced-926e-6847f7ec36fb - 2024-06-21 00:15:17 UTC +03:00
BankID - 1739a565-32b7-430d-a519-628d4617afdc - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende