

Ordinær generalforsamling

ABM-media as

23.05.2024

Til
Norges Museumsforbund
OsloMet
Arkivforbundet

Me kallar med dette inn til generalforsamling i ABM-media as 3. juni kl. 09.30-10.30.

Møtet blir digitalt på Teams.

Dagsorden:

Sak 1/2025	Opning av møtet ved styreleiar
Sak 2/2025	Oppretting av liste over møtande aksjeeigarar
Sak 3/2025	Val av møteleiar
Sak 4/2025	Godkjenning av årsrekneskap 2024
Sak 5/2025	Godkjenning av årsrapport 2024
Sak 6/2025	Nedlegging av ABM-media AS
Sak 7/2025	Val av styre
Sak 8/2025	Eventuelt

Saker som blir fremja på generalforsamlinga utanom dagsorden, kan ikkje avgjerast på møtet med mindre alle aksjeeigarane samtykker (Asl. §5-14).

Svein Skarheim (s)

Styreleiar

Knut Markhus (s)

Dagleg leiar

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 1/2025
	Tittel: Opning av møtet ved styreleiar	Antall vedlegg: 0

Forslag til vedtak:

Ikkje vedtakssak

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 2/2025
	Tittel: Oppretting av liste over møtande aksjeeigarar	Antall vedlegg: 0

Forslag til vedtak:

«...»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 3/2025
	Tittel: Val av møteleiar	Antall vedlegg: 0

Framlegg til møteleiar: Svein Skarheim

Forslag til vedtak:
«Generalforsamlinga vel Svein Skarheim til møteleiar.»
Oslo, 3.6.2025
Knut Markhus
Dagleg leiar
(sign.)

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 4/2025
	Tittel: Godkjenning av årsrekneskap 2024	Antall vedlegg: 3

Vedlagt er saksdokument:

- a. Revisorgodkjent rekneskap 2024
- b. Revisor si beretning 2024
- c. Signert protokoll frå styremøte 24.4.2025

Årsregnskap 2024 viser eit underskot på kr. 5 316

Styret anbefaler for Generalforsamlinga at underskotet blir belasta eigenkapitalen.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskap 2024. Underskotet blir belasta eigenkapitalen.»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 5/2025
	Tittel: Godkjenning av årsrapport 2024	Antall vedlegg: 1

Vedlagt er saksdokument:

Årsrapport ABM-media as 2024

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlinga godkjenner årsberetninga for 2024.»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 6/2025
	Tittel: Nedlegging av ABM-media AS	Antall vedlegg: 1

Styremøte i ABM-media måndag 19. mai 2025 gjorde dette vedtaket: «Styret tilrår generalforsamlinga å avvika ABM-media AS.» Vedtaket bygger på ein lengre prosess, som starta etter at OsloMet sa frå seg den daglege drifta av ABM-media – og som saksutgreiinga i styresaka skisserer. Vedtaket byggjer også på signala som kom frå eigarane i eigarmøte i selskapet i forkant av styremøtet.

Vedlagt er saksdokument:

- a. Sakspapir for styremøte 19. mai 2025
- b. Protokoll for styremøte 19. mai 2025

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlinga ber om at styret og administrasjonen får gjennomført dei tiltak som trengst for at ei ekstraordinær generalforsamling hausten 2025 kan leggja ned ABM-media AS. Selskapet kan knyta til seg ekstern ekspertise som kan bistå i prosessen, og kostnader med dette kan takast frå eigenkapitalen.»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 7/2025
	Tittel: Val av styre	Antall vedlegg: 0

Alle styremedlemer tek attval.

Framlegg til styre:

Leiar: Svein Skarheim

Nestleiar: Sigrun Espe

Styremedlem: Nina Granlund Sæther

Styremedlem: Nils Pharo

Styremedlem: Knut Kjosås

Varamedlem: Espen Frøysland

Forslag til 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»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 8/2025
	Tittel: Eventuelt	Antall vedlegg: 0

Forslag til vedtak:

«...»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Signaturar: