

Protokoll fra generalforsamling

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), signert 17.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Krogh, Christen (12.11.1965), signert 17.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), signert 18.06.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll

Ordinær generalforsamling ABM-media as 3. juni 2025

Møtet blei gjennomført 3. juni 2025 kl. 09.30-09.45 på Teams.

Aksjeeigarane var representert ved:

Christen Krogh, rektor OsloMet – storbyuniversitetet

Liv Ramskjær, generalsekretær Norges museumsforbund

Kjetil Landrog, generalsekretær Arkivforbundet

Dessutan møtte:

Svein Skarheim, styreleiar ABM-media AS

Knut Markhus, dagleg leiar ABM-media AS

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

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

Styreleiar Svein Skarheim opna møtet.

Vedtak: Ikkje vedtakssak Oslo, 3.6.2025 Knut Markhus Dagleg leiar (sign.)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 2/2025
	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.»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

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

Framlegg til møteiar: Svein Skarheim

Vedtak:

«Generalforsamlinga vel Svein Skarheim til møteiar.»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

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

Vedlagte 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.

Vedtak:

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

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

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

Vedlagt saksdokument:

Årsrapport ABM-media as 2024

Vedtak:

«Generalforsamlinga godkjenner årsrapport for 2024.»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

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 avvikla 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.

Vedlagte saksdokument:

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

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.)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

Generalforsamlinga i ABM-media	Stad/dato: Oslo, 3.6.2025	Sak nr.: 7/2025
	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»

Oslo, 3.6.2025

Knut Markhus

Dagleg leiar

(sign.)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

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

Ingen saker meldt.

Vedtak:

Oslo, 3.6.2025
Knut Markhus
Dagleg leiar
(sign.)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge

Oslo 17. juni 2025

Christen Krogh (sign.),
for OsloMet – storbyuniversitetet

Liv Ramskjær (sign.)
for Norges Museumsforbund

Kjetil Landrog (sign.)
for Arkivforbundet

Dokumentet er signert digitalt av:

- Landrog, Kjetil (27.11.1979), 17.06.2025
- Krogh, Christen (12.11.1965), 17.06.2025
- Ramskjær, Liv Jorunn (30.09.1958), 18.06.2025

Forseglet av



Posten Norge