

Ordinær generalforsamling

ABM-media as

15.06.2026

Til
Norges Museumsforbund
OsloMet
Arkivforbundet

Vi innkaller med dette til generalforsamling i ABM-media as 30. juni kl. 09.00-10.00.

Møtet blir digitalt på Teams.

Dagsorden:

Sak 1/2026	Åpning av møtet ved styreleder
Sak 2/2026	Opprettelse av liste over møtende aksjeeiere
Sak 3/2026	Valg av møteleder
Sak 4/2026	Godkjenning av årsregnskap 2025
Sak 5/2026	Godkjenning av årsrapport 2025
Sak 6/2026	Nedleggelse av ABM-media AS
Sak 7/2026	Valg av styre
Sak 8/2026	Eventuelt

Saker som blir fremmet på generalforsamlingen utenom dagsorden, kan ikke avgjøres på møtet med mindre alle aksjeeiere samtykker (Asl. §5-14).

Svein Skarheim (s)

Styreleder

Nina Granlund Sæther (s)

Daglig leder

Generalforsamling i ABM-media	Sted/dato: Oslo, 30.6.2026	Sak nr.: 1/2026
	Tittel: Åpning av møtet ved styreleder	Antall vedlegg: 0

Forslag til vedtak:

Ikke vedtakssak
Oslo, 30.6.2026
Nina Granlund Sæther
Daglig leder
(sign.)

Generalforsamling i ABM-media	Sted/dato: Oslo, 30.6.2026	Sak nr.: 2/2026
	Tittel: Opprettelse av liste over møtende aksjeeiere	Antall vedlegg: 0

Forslag til vedtak:		
	Antall aksjer	Antall stemmer
OsloMet	180	180
Museumsforbundet	180	180
Arkivforbundet	40	40
Oslo, 30.6.2026		
Nina Granlund Sæther		
Daglig leder		
(sign.)		

Generalforsamling i ABM-media	Sted/dato: Oslo, 30.6.2026	Sak nr.: 3/2026
	Tittel: Valg av møteleder	Antall vedlegg: 0

Forslag til møteleder: Svein Skarheim

Forslag til vedtak:
«Generalforsamlingen velger Svein Skarheim til møteleder.»
Oslo, 30.6.2026
Nina Granlund Sæther
Daglig leder
(sign.)

Generalforsamling i ABM-media	Sted/dato: Oslo, 30.6.2026	Sak nr.: 4/2026
	Tittel: Godkjenning av årsregnskap 2025	Antall vedlegg: 3

Vedlagt er saksdokument:

- a. Revisorbehandlet regnskap 2025
- b. Revisors beretning 2025
- c. Signert protokoll fra styremøte 20.4.2026

Årsregnskap 2025 viser et overskudd på kr 173 306.

Styret anbefaler for Generalforsamlingen at overskuddet blir lagt til egenkapitalen.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregneskap 2025. Overskuddet blir lagt til egenkapitalen.»

Oslo, 30.6.2026

Nina Granlund Sæther

Daglig leder

(sign.)

Generalforsamling i ABM-media	Sted/dato: Oslo, 30.6.2026	Sak nr.: 5/2026
	Tittel: Godkjenning av årsrapport 2025	Antall vedlegg: 1

Vedlagt er saksdokument:

Årsrapport ABM-media as 2025

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsberetning for 2025.»

Oslo, 30.6.2026

Nina Granlund Sæther

Daglig leder

(sign.)

Generalforsamling i ABM-media	Sted/dato: Oslo, 30.6.2025	Sak nr.: 6/2026
	Tittel: Nedlegging av ABM-media AS	Antall vedlegg: 1

Genrealforsamlingen i ABM-media vedtok 3. juni 2025: «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.»

Prosessten med nedleggelse har blitt mer tidkrevende enn antatt. Med ny daglig leder på plass har selskapet god tro på dedikert tempo i avviklingen.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen ber om at styret og administrasjonen får gjennomført de tiltak som må til for at en ekstraordinær generalforsamling høsten 2026 kan legge ned ABM-media AS. Selskapet kan knytte til seg ekstern ekspertise som kan bistå i prosessen, og kostnader til dette kan tas fra egenkapitalen.»

Oslo, 30.6.2026

Nina Granlund Sæther

Daglig leder

(sign.)

Generalforsamling i ABM-media	Sted/dato: Oslo, 30.6.2025	Sak nr.: 7/2026
	Tittel: Valg av styre	Antall vedlegg: 0

Alle styremedlemmer tar gjenvalg.

Forslag til styre:

Leder: Svein Skarheim

Nestleder: Sigrun Espe

Styremedlem: Nina Granlund Sæther

Styremedlem: Nils Pharo

Styremedlem: Knut Kjosås

Varamedlem: Espen Frøysland

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen velger følgende styre for ett år:

Ledar: Svein Skarheim

Nestleder: Sigrun Espe

Styremedlem: Nina Granlund Sæther

Styremedlem: Nils Pharo

Styremedlem: Knut Kjosås

Varamedlem: Espen Frøysland»

Oslo, 30.6.2026

Nina Granlund Sæther

Daglig leder

(sign.)

Generalforsamling i ABM-media	Sted/dato: Oslo, 30.6.2025	Sak nr.: 8/2026
	Tittel: Eventuelt	Antall vedlegg: 0

Forslag til vedtak:

«...»

Oslo, 30.6.2026

Nina Granlund Sæther

Daglig leder

(sign.)

Signaturer: