

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet IKS

§ 1 Selskapet sitt namn

Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet IKS

§ 2 Deltakarar og ansvar

Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald av lov om interkommunale selskap, lov 29.01.99/6, med følgjande deltakarar:

	<u>Organisasjonsnr.</u>	<u>Deltakaransvar og eigarlutar:</u>
Bykle kommune	958 814 968	1/6
Valle kommune	964 966 575	1/6
Bygland kommune	964 966 397	1/6
Evje og Hornnes kommune	964 966 109	1/6
Iveland kommune	864 966 012	1/6
Aust-Agder fylkeskommune	943 039 046	1/6

(Med omgrepene kommune nedanfor meiner ein kommune og fylkeskommune.)

§ 3 Føremålet med selskapet

Føremålet med selskapet er å eige og drive museumsverksemd i Setesdalsregionen, og i samband med dette:

- vere faginstans for deltakarkommunane i museumsfaglege spørsmål,
- vere eit fagleg og administrativt kompetancesenter for lokale museum og samlingar, og å arbeide for at kulturminne og lokal tradisjon vert teke vare på,
- arbeide aktivt med formidling av regionen sin lokalhistorie og kulturarv ved utstillingar og publikasjonar, også i samarbeid med lokale organisasjonar og institusjonar,
- drive og leggje til rette for kunnskapsutvikling, forsking og formidling innafor museet sitt interesseområde,
- arbeide ut frå mål og handlingsplan i regional museumsplan / kommunedelplan for deltakarkommunane.
- take vare på bygningar, gjenstandar, bygningsmiljø og anlegg frå regionen, etter nærmare avtale med deltakarkommunane som er deltakarar i selskapet (deltakarkommunane)

Dei museumsfaglege oppgåvene skal utførast i tråd med International Council of Museum (ICOM) sine etiske retningsliner og nasjonale føringar.

§ 4 Selskapet sitt hovudkontor

Selskapet har hovudkontor i Valle kommune.
Adresse: 4748 Rysstad

§ 5 Representantskapet

Representantskapet er det øvste organet i selskapet, og deltararane utøvar sitt mynde i selskapet gjennom dette.

Representantskapet har 12 medlemer med varamedlemer, fordelt med 2 medlemer med varamedlemer frå kvar av kommunane, og med ei røyst for kvar representant. Det enkelte kommunestyre/fylkesting vel sjølv sine representantar, og valet fylgjer den kommunale valperioden. Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar for to år om gongen.

Ordførarane og fylkesordføraren i deltakarkommunane har møte- og talerett, men ikkje røysterett med mindre dei er valde medlemer av representantskapet. Rådmennene og fylkesrådmannen i deltakarkommunane har møte- og talerett i representantskapet.

Om ikkje representantskapet i den einskilde saka bestemmer noko anna, har medlemene i styret og dagleg leiar rett til å vere til stades i representantskapet sine møte og til å uttale seg. Leiar i styret og dagleg leiar har plikt til å vere til stades med mindre det ikkje er tvilsamt at det er unødvendig eller det er gyldig forfall. I sistnemnde tilfelle skal det peikast ut ein som møter i staden.

§ 6 Sakhandsaminga i representantskapet

- a) Ordinært representantskapsmøte skal haldast kvart halvår, seinast innan utgangen av juni og desember månad kvart år.
- b) Ekstraordinært representantskapsmøte skal haldast etter vedtak av styret, eller dersom leiar for representantskapet, styreleiar, dagleg leiar, revisor, minst ein av deltakarkommunane eller minst ein tredel av medlemene i representantskapet krev det.
- c) Leiaren i representantskapet kallar inn til møte. Innkalling og sakliste skal sendast medlemene og varamedlemene med minst 4 vekers varsel, om ikkje stuttare frist er heilt naudsynt. Innkalling med sakliste skal også sendast kommunane med same frist.
- d) Møte i representantskapet skal leiast av leiar, eller nestleiar i hans fråver. Dersom ingen av desse er til stades vel representantskapet ein møteleiar.
- e) Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades og desse representerer minst to tredeler av røystene. Med mindre anna fylgjer av lov eller selskapsavtale må eit gyldig vedtak vere gjort med fleirtal av dei røystene som er gjevne. Ved likt røystetal er møteleiaren si røyst avgjерande. Ved val er den vald som får flest røyster.
- f) Protokoll frå representantskapet skal underskrivast av møteleiaren og to medlemer i representantskapet som vert valde til dette.

- g) Om ugildskap for medlemene gjeld reglane i kommunelova § 40 nr. 3, jf. forvaltingslova § 6, tilsvarande.

§ 7 Representantskapet sine oppgåver

Representantskapet skal kvart år:

1. Vedta mål og retningsliner for drifta i den komande perioden.
2. Vedta budsjett og økonomiplan.
3. Godkjenne rekneskap og gjere vedtak om disponering av overskot.
4. Handsame og godkjenne årsmelding frå styret.

Når det er naudsynt:

5. Gjere fylgjande val:
 - valnemnd
 - leiar og nestleiar i representantskapet
 - styremedlemer med personlege varamedlemer
 - leiar og nestleiar i styret
 - selskapet sin revisor.
6. Vedta reglement for representantskapet og styret.
7. Vedta godtgjersle for verv i selskapet og honorar til revisor.
8. Godkjenne kjøp eller sal av fast eigedom, avtalar og større investeringar som har stort omfang for selskapet eller ein eller fleire av deltakarane, og deltaking i andre selskap.
9. Handsame saker som representantskapet sjølv tek opp eller som styret legg fram.

§ 8 Styret

Styret for selskapet har ansvar for drifta i samsvar med lov og føresegner, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.

Styret skal ha 6 medlemer med personlege varamedlemer, som vert valde av representantskapet for fire år om gongen, etter framlegg frå kvar av deltakarkommunane. Alle deltakarkommunar skal vere sikra eit medlem i styret.

Dagleg leiar kan ikkje vere styremedlem, men har møte- og talerett i styret. Leiar i representantskapet har rett til å vere til stades og har talerett i styret. Styret kan bestemme at også andre kan vere til stades i styremøte.

Ein representant for dei tilsette har møte- og talerett i tråd med kommunelova § 26 nr. 1, i saker som gjeld tilhovet mellom selskapet som arbeidsgjevar og dei tilsette.

§ 9 Sakshandsaminga i styret

- a) Styret er vedtaksført når minst 3 medlemer er til stades. Kvar styremedlem har ei røyst. Vedtak skal gjerast som fleirtalsvedtak. Ved likt røystetal er møteleiaren si røyst avgjerande.

- b) Styreleiar kallar inn til styremøte så ofte han finn det naudsynt, eller når revisor, dagleg leiar eller minst ein av styremedlemene krev det.
- c) Innkalling skal som hovudregel vere skriftleg, til vanleg med ei vekes varsel. Saker som ikkje står på saklista kan handsamast dersom ikkje møteleiaren eller ein tredjedel av dei frammøtte set seg i mot dette.
- d) Det skal først protokoll frå styremøta som skal sendast styremedlemene, leiar i representantskapet og deltakarkommunane. Protokollen skal underteiknast av alle styremedlemer som er til stades.
- e) Om ugildskap for styremedlemene gjeld kommunelova § 40 nr. 3, jf. forvaltingslova § 6, tilsvarende.

§ 10 Styret sine oppgåver

Styret har ansvar for forvaltinga og ei tilfredsstillande organisering av selskapet. Styret skal sjå til at verksemda vert driven i samsvar med selskapsavtalen, årsbudsjettet og andre vedtak og retningsliner fastsett av representantskapet.

Styret skal:

- Syte for at rekneskapsføringa og forvaltinga av formuen vert utført med fullgod kontroll.
- Lage framlegg til vedtak som skal til representantskapet.
- Leggje fram årsmelding og rekneskap for representantskapet.
- Utarbeide årsbudsjett og økonomiplan og leggje det fram for representantskapet.
- Tilsetje dagleg leiar og anna personell.
- Utarbeide instruks for dagleg leiar og føre tilsyn med den daglege leiinga av selskapet.
- Vedta personalpolitiske retningslinjer, dei tilsette si løn og eventuelle oppseiingar.
- Vedta delegasjonsreglement for dagleg leiar for tilsetjing av personell, personaladministrative oppgåver og andre saker som gjeld drifta av selskapet innafor gjevne rammer.
- Godkjenne avtalar om drift av museumsanlegg.
- Godkjenne låneopptak innafor ramma i selskapsavtale og årsbudsjett.

§ 11 Selskapet sin representasjon

Styreleiar, eller i hans fråver to av styremedlemene, kan saman med dagleg leiar forplikte selskapet. Styret syter for å gjeve naudsynt prokura.

Dagleg leiar representerer selskapet utetter i saker som fell inn under hans mynde.

§ 12 Dagleg leiar

Selskapet skal ha ein dagleg leiar som har ansvaret for den daglege leiinga av selskapet, vere sekretær for styret og elles fylge dei retningslinjer og pålegg som vert gjevne av styret.

Dagleg leiar har tilvisingsmynde innafor vedtatt budsjett, og førebur dei saker som skal handsamast av styret. Utgifter til dagleg leiar personleg, eller når han er ugild, skal tilvisast av styreleiar

Den daglege leiinga femner ikkje om saker som etter tilhøva i selskapet er av uvanleg art eller har mykje å seie for selskapet. Slike saker kan dagleg leiar berre avgjere når styret i den enkelte saka har gjeve han mynde til det, eller når ein ikkje kan vente på styret si avgjerd utan vesentleg ulempe for selskapet. I slike høve skal det snarast gjevast melding til styret om saka.

Dagleg leiar skal syte for god og jamleg kontakt med administrasjonen i deltakarkommunane, for å sikre utveksling av informasjon om verksemda, oppgåver verksemda har for kommunane og tilbakemelding frå kommunane.

§ 13 Selskapet som arbeidsgjevar og dei tilsette sine rettar

Selskapet skal vere medlem av KS-Bedrift.

Dei tilsette skal fylge kommunale tariffavtalar og pensjonsordning for kommunesektoren. Dei tilsette har høve til å søkje internt utlyste stillingar i deltakarkommunane.

§ 14 Innskot frå deltakarane

Setesdalsmuseet IKS overtek etter nærmare avtale alle eidedelar, rettar og forpliktingar i Setesdalsmuseet som ved omdanninga ikkje vert overførde til Setesdalsmuseet Eigedom IKS.

Deltakarkommunane plikter å yte årlege tilskot til drifta i selskapet etter vedtak av representantskapet i samband med handsaminga av årsbudsjettet. Innbetalinga frå kommunane skal vere på forskot kvart halvår.

Tilskot ut over det som fylgjer av selskapsavtalen må vere heimla i eigen avtale mellom deltakarkommunane.

§ 15 Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån til kapitalføremål og til konvertering av eldre gjeld innafor ei maksimal ramme på 3 millionar kroner.

Låneopptak for det enkelte år krev samtykke av representantskapet og må godkjennast av departementet.

§ 16 Rekneskap og revisjon

Selskapet skal fylgje dei budsjett- og rekneskapsføresegnene som til kvar tid gjeld for kommunesektoren.

Selskapet skal ha revisor som vert valt av representantskapet.

§ 17 Årsbudsjett og økonomiplan

Styret utarbeider framlegg til årsbudsjett og økonomiplan for dei neste fire åra. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal setjast opp slik at det syner eit realistisk bilet av verksemda og det

økonomiske resultatet ein reknar med. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal handsamast og godkjennast av representantskapet.

Dersom budsjettet føreset tilskot frå deltararane, er det ikkje endeleg før deltararkommunane sine budsjett er handsama.

Dersom det er grunn til å rekne med vesentleg svikt i inntektene eller vesentleg auke i utgiftene i høve til budsjettet, skal styret for selskapet straks gjeve melding til medlemene i representantskapet. Leiaren for representantskapet syter for at det vert halde møte i representantskapet der styret gjer greie for årsaka til avvika frå budsjettet og gjer framlegg om revidert budsjett.

§ 18 Utmelding

Dersom ein av kommunane vel å gå ut av selskapet og krevje seg utløyst, må vedtak om dette gjerast av kommunestyret/fylkestinget sjølv, og leggjast fram for representantskapet seinast to år før neste års budsjett er vedtatt i representantskapet.

Utløysingssummen vert sett til nettoverdet av eigarluten ved utgangen av oppseiningstida, men ikkje større enn verdet av dei midlar vedkomande kommune har skote inn. Er deltararen sin eigarlut negativ er dette deltararen sitt tap som skal innbetalast til selskapet.

Representantskapet kan legge oppseining fram for departementet innan 1 månad etter at selskapet har mottatt melding om utmeling. I representantskapet har den som ynskjer å gå ut ikkje røysterett i spørsmålet om å legge saka fram for departementet.

§ 19 Opplysing av selskapet

Selskapet kan berre oppløysast dersom deltararane er samde om det. Vedtak om opplysing av selskapet må handsamast av kommunestyra i deltararkommunane etter framlegg frå representantskapet.

Vedtak om opplysing av selskapet krev 2/3 fleirtal i to representantskapsmøte med minst seks månadars mellomrom.

Dersom deltararkommunane vedtek å opplyse selskapet skal representantskapet velje eit avviklingsstyre, og avviklinga skal gjennomførast i medhald av IKS-lova §§ 33-38.

Selskapet skal oppløysast dersom talet på deltararar vert redusert til ein på grunn av utmeling eller utelukking.

Ved opplysing vert egedelar og gjeld å fordele i samsvar med eigarlutan, jf. selskapsavtalen § 2, med mindre anna er avtalt.

Vedtak om opplysing av selskapet skal godkjennast av departementet.

§ 20 Endring av selskapsavtalen

Endringar i selskapsavtalen skal godkjennast av kommunestyra/fylkestinget i alle

deltakarkommunane dersom det gjeld:

- selskapet sitt namn
- kven som er deltakarar
- selskapet sitt føremål
- den kommune der selskapet har sitt hovudkontor
- talet på styremedlemer
- den enkelte deltakar si innskotsplikt eller plikt til andre ytingar til selskapet
- den enkelte deltakar sin eigarlut eller ansvar i selskapet
- talet på medlemer som deltakarane oppnemner til representantskapet

§ 21 Andre reglar

Selskapsavtalen tek til å gjelde frå 1. januar 2005.

Tvist om tolking av selskapsavtalen og fordeling av eidedelar og gjeld i samband med oppløsing av selskapet, vert avgjort med bindande verknad etter reglane om skilsdom i tvistemålslova.

Offentlegheitslova gjeld for selskapet.

Steinar Kyrvestad

Kay A. Jeiskelid

Anne Ellen Senum

Olaf Henrik Homme

Knut A. Austad

Harry Andersen

Bjørn A. Ropstad

Endre Refsnes

Ole Magne Omdal

Viggo Aasheim

Oddvar Skaiaa

Astri Rysstad