

Selskapsavtale



Publisert: 28.04.2010

Selskapsavtale for Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS

(Selskapsavtalen vedtatt av representantskapet 14. mai 2003. Endringer i § 2, 4 og 7 vedtatt av representantskapet 15. november 2007, og endringer i § 5 og 13 vedtatt av representantskapet 28. april 2010).

§ 1 Firma

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS er et interkommunalt eier- og driftsselskap - opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (IKS). Selskapsavtalen gjelder i tillegg til lov om interkommunale selskaper. Selskapet har sitt hovedkontor i Arendal kommune.

§ 2 Deltakere og ansvar

Som deltakere er: Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.

Deltakeransvar utgjør 21/50 for Aust-Agder fylkeskommune, 16/50 for Arendal kommune og for de øvrige 14 kommuner 13/14/50 på hver. Deltakeransvaret tilsvarer eierandelen i selskapet.

§ 3 Innskuddsplikt

De deltakende kommuner og fylkeskommunen yter årlig et tilskudd til selskapets drift. Beløpets størrelse beregnes og fastsettes av representantskapet i forbindelse med behandling av selskapets årsbudsjett. Tilskuddet betales med en halvpart i januar og en halvpart i juli måned hvert år.

§ 4 Låneopptak og garantitilsagn

Innenfor en maksimal ramme av 300 millioner norske kroner kan selskapet ta opp lån til kapitalformål, konvertering av eldre gjeld og til likviditetsformål. Selskapet kan ikke pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Låneopptak skjer i samsvar med IKS § 22 og tilhørende forskrifter.

§ 5 Formål

Aust-Agder kulturhistoriske senter skal arbeide for at verdifulle gjenstander, arkiver og andre informasjonsbærere av historisk og administrativ verdi blir samlet inn, tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning og for kulturelle og administrative formål. Aust-Agder kulturhistoriske senter skal aktivt formidle institusjonens og avtalepartenes samlinger slik at det fremmer innbyggernes velferd og demokratiske rettigheter.

De museumsfaglige oppgaver skal utføres i tråd med International Council of Museums (ICOM's) etiske retningslinjer og i tråd med nasjonale føringer.

De arkivfaglige oppgavene skal utføres i tråd med hevdvunne arkivfaglige prinsipper, etter International Council on Archives (ICA's) yrkesetiske retningslinjer og ifølge lovverk, forskrifter og bestemmelser.

Aust-Agder kulturhistoriske senter skal

- Gjennom forskning og formidling arbeide for å levendegjøre Aust-Agders kultur og historie.
- Bidra til å øke den museums- og arkivfaglige kompetansen innenfor det samlede kulturhistoriske og administrative oppgavefeltet i Aust-Agder.
- Være eiernes faginstans i museums- og arkivfaglige spørsmål.
- Gjennom avtaler utvikle faglig og administrativ kompetanse ved lokale museer og samlinger.
- Samarbeide med lokale og regionale institusjoner, lag og foreninger for å fremme institusjonens faglige målsettinger.

Aust-Agder kulturhistoriske senter har anledning til å påta seg betalte oppdrag for offentlige og private organer, og kan også administrere eksternt finansierte prosjekter innenfor sitt arbeidsfelt.

§ 6 Representantskapet

Representantskapet er Aust-Agder kulturhistoriske senters øverste myndighet og de deltakende kommuner og fylkeskommunen utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette.

Representantskapets medlemmer og personlige varamedlemmer velges for 4 år. En deltaker kan foreta nyvalg i valgperioden. Reglene i kommuneloven om kjønnsmessig fordeling skal gjelde ved valg til representantskapet.

Representantskapet har 16 medlemmer - ett medlem fra hver deltaker. For representantskapets gjøremål og fullmakter gjelder selskapsavtalen i tillegg til IKS § 6 (representantskapet og dets sammensetning), § 7 (representantskapets myndighet), § 8 (innkalling til møte i representantskapet) og § 9 (saksbehandlingen i representantskapet).

Representantskapet holder hvert år ett ordinært møte. Møtet holdes innen utgangen av april måned. Innkalling og sakliste sendes medlemmene med minst 4 ukers varsel. De deltakende kommuner og fylkeskommunen skal med samme frist varsles om innkallingen og sakslisten.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Overordnede mål og retningslinjer for driften i den kommende periode
2. Budsjett og økonomiplan
3. Årsmelding og årsregnskap

Når det er påkrevd behandler representantskapet:

1. Valg av representantskapets leder og nestleder
2. Valg av valg nemnd
3. Endring av selskapsavtalen - herunder oppløsning av selskapet
4. Godtgjørelser for verv i selskapet

5. Valg av styremedlemmer, valg av styrets leder og nestleder
6. Styrets vedtak om låneopptak
7. Erverv eller avhending av fast eiendom
8. Valg av revisor

Representantskapets leder innkaller representantskapet etter reglene i IKS § 8.

Saksbehandlingen i representantskapet følger reglene i IKS § 9.

§ 7 Styret

Styret har ansvaret for driften av selskapet i samsvar med IKS §§ 10, 11, 12 og 13, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet. Innenfor rammen av selskapsavtalen og vedtak i representantskapet og styret, forplikter styrets leder Aust-Agder kulturhistoriske senter med sin underskrift.

Styret har 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som, med unntak av ansattes representant, velges for 4 år. Reglene i kommuneloven om kjønnsmessig fordeling skal gjelde ved valg til styret.

De ansatte skal ha ett styremedlem og en observatør m/varamedlemmer som velges av og blant de ansatte, jfr. IKS § 10, 8. ledd. Daglig leder eller dennes stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret.

Representantskapet velger 6 styremedlemmer og personlige varamedlemmer. Av styrets 6 medlemmer og varamedlemmer, velges ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Aust-Agder museums- og arkivlag og ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Agder Historielag.

Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune skal hver for seg alltid være sikret ett medlem og personlig varamedlem i styret. Aust-Agder fylkeskommunes representant er styrets leder.

For innkalling og saksbehandling i styret, gjelder IKS §§ 11 og 12.

§ 8 Styrets oppgaver

Styret skal normalt saksforberede og legge frem de saker som skal behandles i representantskapet. Styret ansetter daglig leder og øvrig personell, fatter vedtak om eventuelle oppsigelser og fastsetter de ansattes lønn. Styret kan delegere tilsetting av personell til daglig leder.

Styret skal drive selskapet innenfor vedtatt budsjett og i tråd med selskapets formål, selskapsavtalen og representantskapets vedtak.

Styret skal sørge for betryggende regnskapsførsel og formuesforvaltning.

§ 9 Daglig leder

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS skal ha en daglig leder som også er styrets sekretær. Daglig leder har møte og talerett i styret og representantskapet. For øvrig gjelder IKS § 14 (daglig leder).

Daglig leder har anvisningsmyndighet innenfor vedtatt budsjett og saksforbereder normalt de saker som skal behandles i styret.

§ 10 Selskapet og de ansattes rettigheter

Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. De ansatte skal følge den kommunale tariffavtale og selskapet skal sikre de ansatte gjennom felles kommunal pensjonsordning.

§ 11 Regnskap og revisjon

Selskapet skal følge de kommunale budsjett og regnskapsforskrifter. Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 12 Uttreden

For uttreden gjelder IKS § 30 (uttreden) med følgende unntak: En deltaker kan med 2 års forutgående skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Den deltaker som trer ut av selskapet skal ikke gjøre krav på utløsningssum.

§ 13 Oppløsning

For oppløsning gjelder IKS § 32 så langt den passer og ikke annet følger av nærværende paragraf.

Ved oppløsning av selskapet skal alle eiendommer, bygninger, gjenstander, arkiver m.v. tilføres den institusjon i Aust-Agder som overtar ansvaret for selskapets eiendeler og gjøremål, i samsvar med §5. Dersom selskapets eiendeler ikke overføres samlet til ny enhet i Aust-Agder, skal samlinger og fast eiendom overført fra Stiftelsen Aust-Agder-Arkivet og Stiftelsen Aust-Agder-Museet overføres som uomsettelig til Arendal kommune, for øvrig skal de deltakende kommuner i selskapet sammen eller hver for seg, ha en uinnskrenket rett til å få tilbakeført eiendommer, bygninger, gjenstander, arkiver m.v. Overføring og eventuell tilbakeføring av eiendelene skal administreres og overvåkes av sentrale statlige organer.

Selskapets gjeld fordeles på deltakerne i forhold til deltakerandelen i § 2 i selskapsavtalen.

§ 14 Endring av selskapsavtalen

For endringer i selskapsavtalen, gjelder IKS § 4.