

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLDMUSEENE IKS

§ 1 SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Vestfoldmuseene IKS.

§ 2 SELSKAPSFORM OG EIERE

Vestfoldmuseene IKS er et interkommunalt driftsselskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS). Deltakernes eierandel og eieransvar er som følger:

Larvik kommune	16,0 %
Sandefjord kommune	16,0 %
Tønsberg kommune	16,0 %
Horten kommune	8,5 %
Hof kommune	1,5 %
Holmestrand kommune	1,5 %
Sande kommune	1,5 %
Svelvik kommune	1,5 %
Re kommune	1,5 %
Vestfold fylkeskommune	36,0 %
Totalt	100,0 %

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i forhold til det eieransvar som er referert over, jfr. lov om interkommunale selskaper §5.

§ 3 HOVEDKONTOR

Selskapets hovedkontor er i Sandefjord kommune.

§ 4 FORMÅL

Vestfoldmuseene IKS skal drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være et kunst-, historie-, naturhistorie- og museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal forvalte og samle inn kunst-, natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. Det skal drives et systematisk arbeide rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon av samlingene og legges til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst og kulturhistorie.

§ 5 SAMARBEIDSAVtaler OG EIERAVTALE

Samarbeidsavtaler mellom Vestfoldmuseene IKS og den enkelte eier av samlinger og bygninger legges til grunn for driften av selskapet. Videre skal det opprettes en eieravtale mellom eierne av Vestfoldmuseene IKS.

§ 6 INNSKUDDSPLIKT OG ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD

Ved etablering av selskapet vil det ikke bli krevd innskudd fra deltakerne, jfr. dog lov om interkommunale selskaper §12 om adgang til å oppta lån.

Deltakerne yter et årlig tilskudd til driften av selskapet slik det er nærmere definert i egen eieravtale.

§ 7 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 10 medlemmer, ett fra hver av de deltakende partene. Medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Årsberetning og årsregnskap.
2. Valg av styre, styreleder og nestleder.
3. Honorar til styrets medlemmer.
4. Valg av valgkomite.
5. Overordnede mål og retningslinjer for driften.
6. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og –rammer.
7. Valg av revisor.
8. Andre saker i henhold til loven om interkommunale selskaper.
9. Saker som styret har vedtatt skal legges frem for representantskapet.

§ 8 REPRESENTANTSKAPET – VALG, FUNKSJONSTID, ANTALL STEMME OG FORRETNINGSORDEN

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden.

En deltaker kan når som helst i valgperioden foreta nyvalg av sitt representantskapsmedlem og/eller varamedlem for den gjenværende del av valgperioden.

Den enkelte deltakers medlem i representantskapet har stemmerett i henhold til deltakerens forholdsmessige eierandel (jfr. § 2).

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet i samsvar med lov om interkommunale selskaper § 8. Innkallingen og saksdokumentene skal normalt sendes representantskapets medlemmer og administrasjonen i eierkommunene minst 4 uker før møtedato.

Saksbehandlingen følger reglene i lov om interkommunale selskaper § 9 med de unntak som følger av selskapsavtalen.

Om ikke representantskapet for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, skal styrets leder og daglig leder møte i representantskapet med talerett.

§ 9 STYRET

Selskapet skal ha et styre bestående av 7 medlemmer med personlig vararepresentanter.

Representantskapet velger 5 medlemmer, 2 velges av og blant de ansatte.

Representantskapet velger styreleder og styrets nestleder.

Styremedlemmene velges for 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv har valgt, herunder leder og nestleder.

§ 10 STYRETS OPPGAVER OG MØTER

Styret skal påse at selskapet drives innenfor vedtatte budsjetter og i tråd med selskapets formål, representantskapets vedtak samt selskapsavtalen, samarbeidsavtalene og eieravtalen (jfr § 5).

Styret har ansvar for at selskapet er organisert på en formålstjenlig måte. Styret skal sørge for regnskapsføring og sikre at formuesforvaltningen er undergitt betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder. Styret fører tilsyn med og har instruksjonsmyndighet overfor selskapets daglige ledelse.

Styremøte ledes av styrets leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er tilstede, velges en møteleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal skrives under av samtlige styremedlemmer/varamedlemmer som har deltatt på møtet.

Foruten valg, skal styret normalt behandle alle saker som legges frem for representantskapet og avgi innstilling i disse.

Styrets møter skal normalt være åpne og innkallinger, saksdokumenter og protokoller skal normalt være offentlige. Vedtak om å lukke møter og unnta dokumenter fra innsyn skal følge reglene i kommuneloven og offentlighetsloven tilsvarende.

§ 11 DAGLIG LEDER

Daglig leder har det administrative og faglige ansvar for selskapet.

Daglig ledelse innebærer:

- ledelse av selskapets daglige drift
- anvisningsmyndighet innenfor vedtatt budsjett
- ansvar for at pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp
- rapportering til styret
- sekretærfunksjon for styret
- daglig personalforvaltning etter styrets nærmere retningslinjer.

Daglig leder skal avgi innstilling i ordinære saker som legges frem for styret og skal sikre at sakene er forsvarlig utredet.

Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, skal daglig leder være til stede og ha talerett i styremøtene. Daglig leder har normalt plikt til å være til stede i representantskapets møter.

§ 12 VALGKOMITE

Representantskapet velger en valgkomite som skal bestå av:

- 2 representanter foreslått av Vestfold Fylkeskommune
- 2 representanter foreslått av Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner sammen
- 1 representant foreslått av Horten kommune og kommunene som står bak Nord-Jarlsbergmuseene

Valgkomiteen skal innstille til representantskapet ved valg av styret.

§ 13 LÅNEOPPTAK

Selskapet kan ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 10 mill. kroner. Lån skal gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår.

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i forhold til den eierandel som følger av § 2 i selskapsavtalen.

Selskapet kan ikke ta opp lån til kapitalformål.

§ 14 REGNSKAP OG REVISJON

Selskapets regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 15 SELSKAPETS REPRESENTASJON

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan beslutte at styreleder og/eller daglig leder kan tegne selskapets firma.

§ 16 UTVIDELSE AV SELSKAPET

Selskapet kan utvides med deltakelse fra andre kommuner og interkommunale selskap. Innskuddsplikt, driftstilskudd og andre vilkår for nye medlemmer foreslås av representantskapet og vedtas av selskapets eiere.

§ 17 UTTREDEN

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette med virkning fra 31. desember påfølgende år. Betingelsene for uttreden er regulert i lov om interkommunale selskaper § 30. Den deltaker som trer ut av selskapet kan ikke gjøre krav på utløsningssum.

§ 18 OPPLØSNING AV SELSKAPET

Beslutning om oppløsning treffes av eierne i fellesskap.

Ved oppløsning av selskapet gjelder lov om interkommunale selskaper §§ 32, 33 og 34.

Ved oppløsning av selskapet skal de aktiva som er overført fra eierne til selskapet eller tilsvarende verdier vederlagsfritt tilbakeføres den enkelte eier. Resterende aktiva og gjeld fordeles på deltakerne i forhold til deltakernes eierandeler, jfr. §2 i selskapsavtalen.