



Saksframlegg

Godkjenning av endringene i selskapsavtale Vest-Agdermuseet

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
47/19	Tjenesteutvalget	04.09.2019
81/19	Formannskapet	04.12.2019
110/19	Kommunestyret	19.12.2019

Rådmannens forslag til vedtak:

Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.09.2019

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Innstilling:

Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019

Behandling:

Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Votering

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Bakgrunn for saken:

Som følge av kommune- og fylkessammenslåinger må Vest-Agder-museet som et interkommunalt selskap justere sin selskapsavtale. I justeringen av selskapsavtalen er det kun gjort endringer som følger av sammenslåingsprosessene, eller for at avtalen skal være i tråd med praksis. Eneste unntaket er overgang fra personlige varamedlemmer til varamedlemsliste. For at ny avtale skal kunne registreres i Brønnøysundregistrene i tide, er Vest-Agder-museet avhengig av at alle kommunene og fylkeskommunen fatter likelydende positivt vedtak. Det er derfor ikke tatt opp f.eks. spørsmål om navneendring osv. i denne saken, da dette må komme på et senere tidspunkt.

Saksutredning:

Som følge av kommune- og fylkessammenslåinger må Vest-Agder-museet (VAM) som et interkommunalt selskap justere sin selskapsavtale i tråd med disse. I revisjon av selskapsavtalen er det kun gjort endringer som følger av sammenslåingsprosessene eller for at avtalen skal være i tråd med praksis. Eneste unntaket er overgang fra personlige varamedlemmer til varamedlemsliste.

For at ny avtale skal kunne registreres i Brønnøysundregistrene i tide, er Vest-Agder-museet avhengig av at alle kommunene og fylkeskommunen fatter likelydende positivt vedtak. Det er derfor ikke tatt opp f.eks. spørsmål om navneendring osv. i denne saken, da dette må komme på et senere tidspunkt. Vest-Agder-museet ber om at innspill til ytterligere endringer skal sendes administrasjonen i Vest-Agder-museet for videre behandling i styre og representantskap, men at en ikke lar disse påvirker vedtaket slik at ikke ny avtale kan godkjennes i Brønnøysund i tide.

Representantskapet i Vest-Agder-museet vedtok 15.03.19 ny selskapsavtale med følgende endringer:

§ 2: Selskapets formål: - Den geografiske avgrensningen i første avsnitt fjernes:

«...kulturhistorie»,

Dette begrunnes med at Vest-Agder-museet allerede i dag har mange oppgaver av nasjonal karakter, i tillegg til sin lokale og regionale funksjon. Eksempler på slike er Norsk krigsseilmuseum/Hestmanden, Setesdalsbanen som nasjonalt senter for smalspor,

Sjølingstad som ett av 15 nasjonalt utvalget teknisk-industrielle kulturminner, samfunnsrollearbeidet osv.

- Det legges til "og kunst-" i første avsnitt: "Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kunst- og kulturhistorie".

Formålet vil da i større grad vil gjenspeile museets reelle aktivitet. Dette er ikke ment som et signal om en konkurrerende virksomhet til SKMUs arbeid, men tas inn for å gjenspeile museets oppgaver knyttet til kunsten på Gimle Gård, Mandal museums arbeid knyttet til bl.a. forvaltningen av samlingene etter de fem store kunstnerne fra Mandal og Flekkefjord museums arbeid knyttet til Lars Kristian Gulbrandsen. Av samme grunn er begrepet "kunsthistorie" valgt i stedet for "kunst". VAM har i dag ca. 1000 kunstverk i sine samlinger.

§ 3: Deltakere og ansvar

- Navn på fylkeskommune og deltakende kommuner er endret i tråd med vedtak om nye navn. Eierandelene er endret slik at ved kommunesammenslåinger er den nye kommunens eierandel lik summen av de sammenslåtte kommunenes tidligere individuelle eierandeler.

§ 7: Representantskap

Antall medlemmer i representantskapet endres som følge av kommunesammenslåingene, i tråd med det nye antallet eiere.

§ 8: Styre

Det foreslås å endre antallet medlemmer i styret for å bringe selskapsavtalen i tråd med dagens praksis. Museet har i lengre tid (før 2011) hatt et styre med ni medlemmer, hvorav to av disse velges av og blant de ansatte. Da styrets antall ble endret fikk de ansatte to representanter i styret, til tross for at dette ikke var lovpålagt. I dag har Vest-Agder-museet mer enn 50 ansatte og det skal som en følge av dette være to ansatte representanter.

Rådmannens merknader:

Rådmannen har ingen merknader til saken.

Vedlegg:

Brev fra Agder-museet ang. justering av selskapsavtale om justert selskapsavtale 5.2.2017

Brev fra Agder-museet ang. justering av selskapsavtale om justert selskapsavtale 25.4.2019

Sammenstilling av gammel og forslag til ny selskapsavtale Vest-Agder-museet IKS

Vest-Agder-museet
Odderøyaveien 41
4610 Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune
Kommunene i Vest-Agder

Kristiansand, 05.02.2017

Justert selskapsavtale for Vest-Agder-museet som følge av kommune- og fylkessammenslåing

Vest-Agder-museet viser til tidligere orienteringer og vedtakssak i representantskapet for Vest-Agder-museet.

Som følge av kommune- og fylkessammenslåinger må Vest-Agder-museet som et interkommunalt selskap justere sin selskapsavtale i tråd med disse. En del kommuner, samt Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har egne prosesser på dette og har varslet museet om sine frister. Disse er lagt til grunn for museets arbeid med egen avtale.

I revisjon av selskapsavtalen er det kun gjort endringer som følger av sammenslåingsprosessene eller for at avtalen skal være i tråd med praksis. Eneste unntaket er overgang fra personlige varamedlemmer til varamedlemsliste.

For at ny avtale skal kunne registreres i Brønnøysundregistrene i tide, er vi avhengig av at alle kommunene og fylkeskommunen fatter likelydende positivt vedtak. Vi har derfor ikke tatt opp f.eks. spørsmål om navneendring osv. i denne saken, da dette må komme på et senere tidspunkt. Hvis kommunene/fylkeskommunen har innspill til ytterligere endringer, ber vi om at disse sendes administrasjonen i Vest-Agder-museet for videre behandling i styre og representantskap, men at en ikke lar disse påvirke vedtaket slik at ikke ny avtale kan godkjennes i Brønnøysund i tide.

Styret har vedtatt følgende fremdriftsplan for arbeidet:

- | | |
|----------|---|
| 04.12.18 | Styret vedtar fremdriftsplanen og melder tilbake til VAF/AAF innen fristen 5. januar 2019. |
| 26.02.19 | Styret innstiller til representantskapet å vedta ny selskapsavtale. |
| 15.03.19 | Representantskapet vedtar ny selskapsavtale som sendes til godkjenning/behandling i kommunestyrene og fylkestinget. |
| 01.07.19 | Frist for at kommunestyre og fylkesting har behandlet ny selskapsavtale. |

Styret innstilte 26.02.19 til representantskapet om å vedta ny selskapsavtale. Representantskapet vedtok denne den 15.03.19. Denne sendes nå kommunene og fylkeskommunen til behandling. Det er de eksisterende kommunestyre/bystyre/fylkesting som skal godkjenne denne.

Vedlagt følger forslag til ny selskapsavtale. Denne er i vedlegget sammenholdt med dagens avtale for å vise hvilke endringer som er foreslått.

Forslag til endringer, med begrunnelse:

§ 2: Selskapets formål:

Det foreslås å fjerne den geografiske avgrensningen i første avsnitt: "...kulturhistorie ~~for Vest-Agder~~", uten å gi en ny geografisk avgrensning. Dette begrunnes med at Vest-Agder-museet allerede i dag har mange oppgaver av nasjonal karakter, i tillegg til sin lokale og regionale funksjon. Eksempler på slike er Norsk krigsseilmuseum/Hestmanden, Setesdalsbanen som nasjonalt senter for smalspor, Sjølingstad som ett av 15 nasjonalt utvalget teknisk-industrielle kulturminner, samfunnsrollearbeidet osv.

Det foreslås å legge til "og kunst-" i første avsnitt: "Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av ~~kunst- og~~ kulturhistorie". Dette begrunnes med at formålet da i større grad vil gjenspeile museets reelle aktivitet. Dette er ikke ment som et signal om en konkurrerende virksomhet til SKMUs arbeid, men tas inn for å gjenspeile museets oppgaver knyttet til kunsten på Gimle Gård, Mandal museums arbeid knyttet til bl.a. forvaltningen av samlingene etter de fem store kunstnerne fra Mandal og Flekkefjord museums arbeid knyttet til Lars Kristian Gulbrandsen osv. Av samme grunn er begrepet "kunsthistorie" valgt i stedet for "kunst". Vest-Agder-museet har i dag ca. 1000 kunstverk i sine samlinger.

§ 3: Deltakere og ansvar

Navn på fylkeskommune og deltakende kommuner er endret i tråd med vedtak om nye navn.

Eierandelene er endret slik at ved kommunesammenslåinger er den nye kommunens eierandel lik summen av de sammenslåtte kommunenes tidligere individuelle eierandeler.

§ 7: Representantskap

Antall medlemmer i representantskapet endres som følge av kommunesammenslåingene, i tråd med det nye antallet eiere.

§ 8: Styre

Det foreslås å endre antallet medlemmer i styret for å bringe selskapsavtalen i tråd med dagens praksis. Museet har i lengre tid (før 2011) hatt et styre med ni medlemmer, hvor av to av disse velges av og blant de ansatte. Da styrets antall ble endret fikk de ansatte to representanter i styret, til tross for at dette ikke var lovpålagt. I dag har Vest-Agder-museet mer enn 50 ansatte og det skal som en følge av dette være to ansatterepresentanter.

Styret i Vest-Agder-museet har i dag personlige varamedlemmer. Styret har pekt på at mange av styrets saker strekker seg over flere møter, samt at museet er blitt en stadig mer sammensatt og kompleks organisasjon. Med dette som bakgrunn er det krevende for en vararepresentant å komme inn i et enkelt møte og bidra aktivt i diskusjonene. Styret vil tilrå at det i stedet velges ei varamedlemsliste. Da vil den/de øverste på lista møte hyppigere og i større grad kunne følge museets utvikling og bidra aktivt inn i styrets drøftinger.

Vi håper endringene kan vedtas i alle kommestyrer/bystyrer/fylkesting slik at fristen knyttet til kommunesammenslåinger/regionreform kan overholdes.

Spørsmål rettes til direktør John Olsen, 930 07 567, j.olsen@vestagdermuseum.no. Olsen stiller gjerne på møte i forkant av, eller i forbindelse med behandlingen.

Med beste hilsen

John Olsen
Direktør
Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet
Odderøyaveien 41
4610 Kristiansand

Kommunene i Vest-Agder

Kristiansand, 25.04.2019

Justert selskapsavtale for Vest-Agder-museet som følge av kommune- og fylkessammenslåing – forslag til vedtak

Det vises til tidligere utsendte brev ang. justert selskapsavtale for Vest-Agder-museet som følge av kommune- og fylkessammenslåing.

I dette brevet er angitt:

"For at ny avtale skal kunne registreres i Brønnøysundregistrene i tide, er vi avhengig av at alle kommunene og fylkeskommunen fatter likelydende positivt vedtak. Vi har derfor ikke tatt opp f.eks. spørsmål om navneendring osv. i denne saken, da dette må komme på et senere tidspunkt. Hvis kommunene/fylkeskommunen har innspill til ytterligere endringer, ber vi om at disse sendes administrasjonen i Vest-Agder-museet for videre behandling i styre og representantskap, men at en ikke lar disse påvirke vedtaket slik at ikke ny avtale kan godkjennes i Brønnøysund i tide."

Det er kommet spørsmål om Vest-Agder-museet kan komme med forslag til vedtak, slik at disse blir mest mulig likelydende. Vest-Agder-museet foreslår følgende vedtakstekst:

"NN kommune godkjenner ny selskapsavtale for Vest-Agder-museet".

Spørsmål rettes til direktør John Olsen, 930 07 567, j.olsen@vestagdermuseum.no. Olsen stiller gjerne på møte i forkant av, eller i forbindelse med behandlingen.

Med beste hilsen

John Olsen
Direktør
Vest-Agder-museet

Sammenstilling av gammel og forslag til ny selskapsavtale for Vest-Agder-museet IKS

Dagens avtaletekst	Forslag til ny tekst
<p>§ 1: Firma Vest-Agder-museet IKS er et interkommunalt driftsselskap opprettet etter Lov om interkommunale selskaper (IKS) av 29. januar 1999. Selskapsavtalen gjelder i tillegg til lov om interkommunale selskaper. Selskapets hovedkontor er i Kristiansand.</p>	<p>Ingen endring</p>
<p>§ 2: Selskapets formål Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorie for Vest-Agder.</p> <p>Vest-Agder-museet har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som eies av de museer som etter avtale er med i Vest-Agder-museet.</p> <p>Museet skal bidra til at de deltakende kommuner får et godt museumstilbud. Vest-Agder-museet skal legge til rette for frivillig deltakelse i det museale arbeidet.</p> <p>Museet kan etter avtale kunne gi faglig bistand til museer/ kommuner som ikke er med i selskapet.</p> <p>De museumsfaglige oppgavene skal utføres i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.</p>	<p>§ 2: Selskapets formål Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kunst- og kulturhistorie for Vest-Agder.</p> <p>Vest-Agder-museet har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som eies av de museer som etter avtale er med i Vest-Agder-museet.</p> <p>Museet skal bidra til at de deltakende kommuner får et godt museumstilbud. Vest-Agder-museet skal legge til rette for frivillig deltakelse i det museale arbeidet.</p> <p>Museet kan etter avtale kunne gi faglig bistand til museer/ kommuner som ikke er med i selskapet.</p> <p>De museumsfaglige oppgavene skal utføres i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.</p>
<p>§ 3: Deltakere og ansvar Deltakere i selskapet er Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i</p>	<p>§ 3: Deltakere og ansvar Deltakere i selskapet er Agder fylkeskommune og følgende kommuner</p>

<p>Vest-Agder. Eierandel og deltakeransvar er fordelt slik:</p> <p>Vest-Agder fylkeskommune 50/100, Kristiansand kommune 20/100, og kommunene Flekkefjord, Farsund, Mandal og Vennesla 5/100 hver, og 1/100 hver på kommunene Sirdal, Kvinesdal, Lindesnes, Hægebostad, Audnedal, Lyngdal, Åseral, Marnardal, Søgne og Songdalen.</p>	<p>med eierandel og deltakeransvar slik fordelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agder fylkeskommune 50/100 - Kristiansand kommune 22/100 - Lindesnes 7/100 - Flekkefjord 5/100 - Farsund 5/100 - Vennesla 5/100 - Lyngdal 2/100 - Kvinesdal 1/100 - Åseral 1/100 - Hægebostad 1/100 - Sirdal 1/100
<p>§ 4: Innskuddsplikt De deltakende kommuner og fylkeskommunen yter årlig tilskudd til selskapets drift etter avtale. Beløpets størrelse beregnes og fastsettes av representantskapet ved behandling av selskapets årsbudsjett.</p>	<p>Ingen endring</p>
<p>5: Egenkapital IKS-et skal ved etableringen ha en urørlig egenkapital på kr 1 000 000,-. Beløpet dekkes ved innbetaling fra kommunene og fylkeskommunen i forhold til eierandel.</p>	<p>Ingen endring</p>
<p>§ 6: Låneopptak og garantitilsagn Innenfor en maksimal ramme på 10 millioner 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 lov om IKS § 22 og tilhørende forskrifter.</p>	<p>Ingen endring</p>

§ 7: Representantskap

Representantskapet er Vest-Agder-museets høyeste myndighet, og de deltakende kommuner og fylkeskommunen utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden. Det kan foretas nyvalg i perioden.

Representantskapet har 16 medlemmer, 1 medlem fra hver deltaker. For representantskapets gjøremål og fullmakter gjelder selskapsavtalen i tillegg til lov om IKS § 6 (representantskapet og dets sammensetning), § 7 (representantskapets myndighet), § 8 (innkalling til møte i representantskapet) og § 9 (saksbehandling i representantskapet).

Representantskapet holder minst ett ordinært møte i året. Møtet holdes innen utgangen av juni. Innkalling og saksdokumenter sendes de deltakende parter minst 2 uker i forkant.

Ordinært representantskap behandler:

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

Representantskapet skal også behandle:

4. Valg av representantskapets leder og nestleder
5. Valg av valg nemnd
6. Endring av selskapsavtalen - herunder oppløsning av selskapet
7. Godtgjørelse for verv i selskapet
8. Valg av styremedlemmer, valg av styrets leder og nestleder
9. Styrets vedtak om låneopptak

§ 7: Representantskap

Representantskapet er Vest-Agder-museets høyeste myndighet, og de deltakende kommuner og fylkeskommunen utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden. Det kan foretas nyvalg i perioden.

Representantskapet har ~~16~~ 11 medlemmer, 1 medlem fra hver deltaker. For representantskapets gjøremål og fullmakter gjelder selskapsavtalen i tillegg til lov om IKS § 6 (representantskapet og dets sammensetning), § 7 (representantskapets myndighet), § 8 (innkalling til møte i representantskapet) og § 9 (saksbehandling i representantskapet).

Representantskapet holder minst ett ordinært møte i året. Møtet holdes innen utgangen av juni. Innkalling og saksdokumenter sendes de deltakende parter minst 2 uker i forkant.

Ordinært representantskap behandler:

12. Overordnede mål og retningslinjer for driften i kommende periode.
13. Budsjett og økonomiplan
14. Årsmelding og regnskap

Representantskapet skal også behandle:

15. Valg av representantskapets leder og nestleder
16. Valg av valg nemnd
17. Endring av selskapsavtalen - herunder oppløsning av selskapet
18. Godtgjørelse for verv i selskapet
19. Valg av styremedlemmer, valg av styrets leder og nestleder
20. Styrets vedtak om låneopptak

<p>10. Erverv eller avhending av fast eiendom 11. Valg av revisor</p>	<p>21. Erverv eller avhending av fast eiendom 22. Valg av revisor</p>
<p>§ 8: Styre Vest-Agder-museet IKS skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. 6 velges av representantskapet, og 1 velges av de ansatte. Valgperioden er 4 år, tilsvarende den kommunale valgperioden.</p> <p>For innkalling og saksbehandling i styret gjelder lov om IKS §§ 11 og 12.</p>	<p>§ 8: Styre Vest-Agder-museet IKS skal ha et styre på 9 medlemmer og 9 med personlige varamedlemmer. 6 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 6 medlemmer velges av representantskapet, og 1 2 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Valgperioden er 4 år, tilsvarende den kommunale valgperioden.</p> <p>For innkalling og saksbehandling i styret gjelder lov om IKS §§ 11 og 12.</p>
<p>§ 9: Styrets oppgaver Styret har ansvar for selskapets drift i samsvar med lov om IKS §§ 10,11,12 og 13, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.</p> <p>Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi et styremedlem og/eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma, jfr lov om IKS § 16.</p> <p>Styret skal normalt saksforberede og legge fram de saker som skal behandles i representantskapet.</p> <p>Styret ansetter daglig leder, øvrige personell, fatter vedtak om eventuelle oppsigelser og fastsetter lønn. Styret kan delegere tilsetting og lønnsfastsettelse til daglig leder.</p> <p>Styret skal drive selskapet innenfor vedtatte budsjett, i samsvar med selskapets formål og etter selskapsavtalen og representantskapets vedtak.</p>	<p>Ingen endring</p>

Styret skal sørge for betryggende regnskapsførsel og formuesforvaltning.	
<p>§ 10: Daglig leder</p> <p>Vest-Agder-museet skal ha en daglig leder. Daglig leder har møterett og talerett i styret og representantskapet. Daglig leder har anvisningsmyndighet innenfor vedtatt budsjett og saksforbereder normalt de saker som skal behandles av styret. Forøvrig gjelder lov om IKS § 14.</p>	Ingen endring
<p>§ 11: Selskapet og de ansattes rettigheter</p> <p>Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. De ansatte skal følge tariffavtale, og selskapet skal sikre de ansatte pensjoner gjennom felles offentlig pensjonsordning.</p>	Ingen endring
<p>§ 12: Regnskap og revisjon</p> <p>Selskapet skal følge de kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter. Selskapets revisor velges av representantskapet.</p>	Ingen endring
<p>§ 13: Uttreden</p> <p>For uttreden gjelder lov om IKS § 30 med følgende unntak: En deltaker kan med to års forutgående skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Deltaker som trer ut av selskapet kan ikke gjøre krav på utløsningssum. Eventuelle eiendommer og gjenstander eid av Vest-Agder-museet, men geografisk og museumsfaglig knyttet til det lokale museum, skal etter nærmere avtale kunne overføres til det lokale museum.</p>	Ingen endring
§14: Oppløsning	Ingen endring

<p>For oppløsning gjelder lov om IKS § 32. Ved oppløsning av selskapet skal selskapets verdier fordeles i samsvar med deltakeransvaret. Eiendommer og gjenstander Vest-Agder-museet har ervervet skal i størst mulig grad overføres til de museer som omfattes av selskapet, hvor det bl.a. tas hensyn til geografiske og museumsfaglige vurderinger. Tvist om tilbakeføring av eiendommer og gjenstander skal avgjøres ved voldgift.</p> <p>Selskapets gjeld fordeles på deltakerne i forhold til deltakerandelen i § 2 i selskapsavtalen.</p>	
<p>§ 15: Endring av selskapsavtalen For endringer i selskapsavtalen, gjelder lov om IKS § 4</p>	<p>Ingen endring</p>