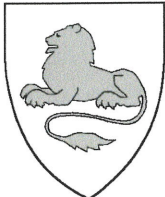


23519		K-sak 080/2019		
Saksbehandler: Kristian A. Moen				
Sakens hjemmelsgrunnlag: Stiftelsesloven				
Jnr. ref:	Arkiv:	Klageadgang: nei	Off. dok: ja	

HELGELAND MUSEUM: VALG AV REPRESENTANT

Rådet for Stiftelsen Helgeland Museum består av en person fra hver av de kommunene som bidrar til stiftelsens drift med et avtalefestet minstebeløp. I tillegg utpeker regionrådene på Helgeland ett medlem hver til rådet.

Rådet møtes en gang i året – senest 30.06 – og velger styremedlemmer stiftelsen. Rådet nedsetter en valgkomite som fremmer forslag på kompetente styremedlemmer ut fra retningslinjer vedtatt av rådet. Rådet for stiftelsen har tilsvarende oppgaver som utøvende eierorgan for andre virksomheter.

I forrige periode var kulturkonsulenten fast representant, og leder for kulturstyret vararepresentant. Det anbefales som hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale folkevalgte til representantrolle i eierorgan. Det er ingen krav om hvem som kan velges og valget omfattes ikke av kommunelovens § 7. Det bør velges vara for å avklare hvem som skal møte om den faste representanten ikke kan.


Vedlegg

- Vedtekter for Stiftelsen Helgeland Museum

Rådmannens innstilling:

1. Som representant til Rådet for Stiftelsen Helgeland Museum velges
- Som vararepresentant velges

Rødøy kommune, 25.11.2019


Kitt Grønningsæter
Rådmann


Kristian A. Moen
Konsulent

Vedtekt for Stiftelsen Helgeland Museum.

§ 1 Navn

Institusjonens navn er *Stiftelsen Helgeland Museum*.

§ 2 Forretningskontor

Stiftelsens forretningskontor er i Mosjøen.

§ 3 Formål

Stiftelsen Helgeland Museum skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon som ut fra en samlet plan skal organisere innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie på Helgeland. Stiftelsen forplikter seg til å arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk.

Stiftelsen Helgeland Museum skal bidra til at alle kommuner på Helgeland får et tilfredsstillende museumstilbud med en rimelig fordeling av ressursene. Stiftelsen skal legge til rette for frivillig deltakelse på det museale arbeidet og fremme samarbeid mellom frivillige krefter og museets medarbeidere. Helgeland Museum skal også, etter nærmere avtaler, være til hjelp for museer som ikke slutter seg til stiftelsen.

Stiftelsen Helgeland Museum skal etablere samarbeid med museer og faginstitusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder ABM-tiltak og deltakelse i nasjonale nettverk. Som faginstitusjon skal stiftelsen tilby tjenester til kommuner, fylket og andre offentlige, frivillige og private instanser.

§ 4 Museets samlinger og eiendommer

Stiftelsen forvalter de samlinger og eiendommer som ved skriftlige avtaler inngår i den nye museumsenheten – og samlinger og eiendommer Helgeland Museum går til anskaffelse av.

§ 5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 10 000,- og er stilt til disposisjon av på konto 4530.29.30477.

§ 6 Stiftelsens organer

1. Styret

Stiftelsens høyeste organ er styret. Styret består av 5 til 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges slik:

- 4 medlemmer velges av museets råd
- 1 medlem velges av og blant museets ansatte
- 1 medlem velges av Nordland fylkeskommune dersom fylkeskommunen selv ønsker det.

Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Ved etableringen skal 2 av medlemmene og deres varamedlemmer som velges av rådet ha en funksjonstid på ett år. Hvem som skal ha avkortet funksjonstid avgjøres med loddtrekning. Oppnevner fylkeskommunen et styremedlem skal de ansattes representant ha en funksjonstid på ett år i første valgperiode.

Styret konstituerer seg selv. Styrets leder og nestleder velges blant styrets medlemmer. Funksjonstiden skal være ett år. Styret forutsettes å holde seg løpende orientert om alle sider ved museets virksomhet og å utøve et aktivt lederskap.

2. Rådet

Rådet består av en – 1 – person fra hver av de kommuner som bidrar til stiftelsens drift med et avtalefestet minstebeløp. I tillegg utpeker regionrådene på Helgeland ett medlem hver til rådet. Rådet konstituerer seg selv. Medlemmene har bare stemmerett ved oppmøte. Eiere av tilsluttede museer som ikke er kommuner kan møte med en representant hver med tale- og forslagsrett.

Rådet møtes en gang i året – senest 30.06 – og velger styremedlemmer til Stiftelsen Helgeland Museum. Rådet nedsetter en valgkomite som fremmer forslag på kompetente styremedlemmer ut fra retningslinjer vedtatt av rådet. Det første styret velges av stiftelsesmøtet.

Rådet velger statsautorisert revisor, registrert revisor – eller kommunerevisjon til revidering av regnskapene.

Styret for Stiftelsen Helgeland Museum legger fram årsberetning, regnskap, planer og budsjett til kommentarer og diskusjon i Rådet.

I tilknytning til rådsmøtet arrangeres det en konferanse med tema som er relevant for det museale arbeidet på Helgeland. Konferansen skal være en møteplass for museets ansatte, de tilsluttede institusjoner og den interesserte allmennhet.

§ 7 Styrets oppgaver

Styret for Stiftelsen Helgeland Museum skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld – og – for stiftelsens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret.

Styret utarbeider årsberetning for alle sider ved museets virksomhet. Styret skal se til at museet utvikles planmessig og i overensstemmelse med vedtekter og planer – og at bygg, anlegg og samlinger blir skjøttet på best mulig måte.

Styret har ansvar for at det utarbeides planer og budsjetter for stiftelsens virksomhet.

Styret er den ansettende myndighet. Den som ansettes som daglig leder skal ha bred faglig og administrativ kompetanse – og ha innsikt i museumsvesenets samfunnsmessige rolle. Daglig leder skal delta på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Det innkalles til styremøte når styrelederen finner det nødvendig – eller når minst to av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Styret fatter sine vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret innkaller til rådsmøte.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 8 Avhending av eiendeler

Museets kultur- og naturhistoriske material må normalt ikke avhendes. Styret kan ved tilslutning av minst $\frac{3}{4}$ av styret vedta deponering. Ingen del av museets samlinger må permanent føres ut av landet.

Avhending kan bare skje ut fra faglige begrunnede planer for kassasjon. Berørte tilsluttede institusjoner skal godkjenne eventuell iverksetting av slike planer. Historiske bygninger og anlegg som stiftelsen selv eier kan avhendes med tilslutning av $\frac{3}{4}$ av styrets medlemmer.

§ 9 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare skje ved tilslutning av $\frac{3}{4}$ av styrets medlemmer. Før vedtak om vedtektsendring fattes skal forslaget forelegges rådet.

§ 10 Oppløsning

Forslag om oppløsning av stiftelsen behandles som vedtektsendring – jfr. § 9.

§ 11 Stiftelsesloven

Lov om stiftelser kommer til anvendelse i alle relevante spørsmål som angår stiftelsen.

Forelagt rådet 18 juni 2009

Vedtatt i styret 22. oktober.2009