
Protokoll fra styremøte 4/19

Organisasjon	Varanger Museum IKS
Møtenummer	4/19
Dato	3. september 2019
Tidspunkt	10:00 - 14:00
Sted	Vardø
Behandlingsmåte	Fysisk

Til stede

Kurt Wikan (*Styrets leder*), Sissel Irene Holt (*Styrets nestleder*), Hanne-Lene Holm Bønå (*Styremedlem*), Synnøve Fotland Eikevik (*Styremedlem*), Unni Sildnes (*Styremedlem*), Otto Strand (*Styremedlem*), Ronny Bjørklund (*Varamedlem*), Ole Martin Lislevand (*Direktør*), Turid Strand (*Styresekretær*)

Forfall

Tormod Larsson Amundsen (*Styremedlem*)

Sak 23 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

Ok

Sak 24 Protokoll fra møte 3/19

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Ok, men det mangler en elektronisk signering.

Innkallinger og referat må legges ut på hjemmesidene.

Sak 25 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Oppdateringer på oppfølging av styrevedtak.

-Årsrapporten skal sendes ut på mail, eventuell korrigeringer må gjøres innen 15.09.19

-Årsrapporten skal distribueres til alle eierkommuner.

-Turnhallen, nytt møte med Vardø kommune denne uke.

-Rødegården, Kurt og Ole Martin tar kontakt med Berit.

-Lyd/bilde, Odd Erik jobber med saken.

- Registreringsarbeidet pågår for fullt.
- Savioavtalen, ikke ferdig, Kurt og Ole Martin jobber med forslag til ny avtale.
- Standardavtalen og revideringen av selskapsavtalen er fullført.

Sak 26 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

1. halvår er så godt som ferdig registrert, mindre korrigeringer kan komme til. Halvårsresultatet er i god rute med budsjettet. Alle tilskudd fra staten og FFK er utbetalt, alle kommunene gjenstår. Alle avdelingene har underforbruk på lønn, som skyldes sykelønnsrefusjoner og vakanser. Juli og august er måneder med stor aktivitet og mange sommerverter på lønnslista. Vadsø og Vardø er godt innenfor budsjetttrammene på utgiftssiden, Sør-Varanger ligger over.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 27 Direktørens orientering

Beslutning

-Sykefraværet 2.kvartal 1,7%

-vi har fått en oppsigelse av en administrasjonsansatt (50% IKS, 50% Sør-Varanger)

-Avd Sør-Varanger har meldt om behov for en administrasjonskonsulent i 50%

-Avd Vadsø har meldt om behov for en resepsjonist i 30%

-det er avholdt møte med Finnud om utarbeidelse av anbudsdokumenter på kjøp av nye regnskapstjenester, kommunene

-ombygging Vadsø, fremdeles i rute, men det blir litt venting på vedtak i budsjettmøtet 12.12

-hovedkontor/administrasjon, dagens spredte administrasjon er ikke optimal

Vedtak

Styret tok sakene til orientering.

Sak 28 Selskapsavtalen

Beslutning

Vedlagt følger forslaget fra siste Au-møtet som ble avholdt 07.08.2019.

Au har bestått av; Ole Martin Lislevand (dir), Synnøve Eikevik (ansatterep), Kurt Wikan (styreleder Sør-Varanger), Sissel Holt (styremedlem Vardø), Otto Strand (styremedlem Vadsø)

Vedtak

Selskapsavtalen er enstemmig vedtatt som følger:

SELSKAPSAVTALE FOR VARANGER MUSEUM IKS**§ 1 Selskapets navn**

Selskapets navn er Varanger museum IKS. Varanger museum IKS er et interkommunalt driftsselskap opprettet etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapsavtalen gjelder i tillegg til lov om interkommunale selskaper.

Selskapet er etablert ved sammenslåing av Vardø museene, Sør-Varanger museum og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

§ 2 Deltakere og ansvar

Deltakere i selskapet er Vardø, Sør-Varanger og Vadsø kommuner.

Hver kommune eier en tredel av selskapet.

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i forhold til sin eierandel, jfr. lov om interkommunale selskaper § 3.

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Vardø kommune.

§ 4 Formål

Museumsreformen av 1999, la opp til effektivisering av drift og styrking av faglig kompetanse. Reformen inneholdt også krav til konsolidering, derfor har Vardø, Sør-Varanger og Vadsø kommuner dannet Varanger museum IKS.

Varanger museum IKS skal gi et godt museumstilbud i hver kommune.

Varanger museum IKS skal drive og videreutvikle samlingene og museumsanleggene i samsvar med avtaler om driftsansvar.

Varanger museum IKS skal dessuten være et historie- og museumsfaglig kompetansesenter for regionen.

Varanger museum IKS skal forvalte og samle inn relevant kulturhistorisk materiale og antikvariske bygninger, i tråd med egne faglige strategier og overordnede føringer. Det skal drives et systematisk arbeid rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon av samlingene og legges til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling knyttet til disse.

Det legges til rette for frivillig deltakelse i det museale arbeidet.

Varanger museum IKS kan etter avtale gi faglig bistand til museer og kommuner som ikke er med i selskapet.

Varanger museum IKS skal jobbe kontinuerlig med søknader, knyttet til utvikling og oppgradering av museumsfasiliteter, kulturhistoriske bygg, anlegg og samlinger.

De museumsfaglige oppgavene skal utføres i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.

§ 5 Innskuddsplikt og årlig eierbidrag

De deltagende kommuner yter årlig tilskudd til selskapet slik at hver kommune betaler kr. 100.000.- i grunnbeløp, og kr. 200,- pr. innbygger (innbyggertall pr. 31.12), beløpet indeksreguleres årlig.

Denne modellen tilfredsstillende departementets ønskede fordelingsmodell mellom stat, fylkeskommunen og kommunene på hhv. 60, 20 og 20 %

§ 6 Museumsfasiliteter i hver kommune.

De enkelte kommunene skal tilby Varanger museum IKS sine lokalavdelinger tilfredsstillende museumsfasiliteter. Museumsfasiliteter må inneholde, magasin, kontorer for fagpersonell og

administrasjon, formidling og utstillingslokaler. Varanger museum IKS betaler husleie relatert til faktiske utgifter som forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, kapitalkostnader og strøm, iht. egne leieavtaler.

§ 7. Kulturhistoriske bygg, anlegg og samlinger.

Varanger museum IKS står fritt til å vurdere hvilke kulturhistoriske bygninger, anlegg og samlinger de kan inngå «avtale om driftsansvar» for. Det legges til grunn museumsfaglige vurderinger, museets satsningsområder og selskapets økonomiske forutsetninger.

§ 8 Representantskap

Representantskapet er Varanger museum IKS sin høyeste myndighet, og de deltakende kommuner utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år, halvparten hvert annet år. Det kan foretas nyvalg i perioden.

Representantskapet har 6 medlemmer og personlige varamedlemmer, 2 for hver eierkommune. Kjønnsbalansen skal ivaretas, Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

For representantskapets gjøremål og fullmakter gjelder selskapsavtalen i tillegg til lov om interkommunale selskaper § 6 (Representantskapet og dets sammensetning), § 7 (Representantskapets myndighet), § 8 (Innkalling til møte i representantskapet) og § 9 (Saksbehandling i representantskapet).

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet i samsvar med lov om interkommunale selskaper § 8. Representantskapet holder minst to ordinære møter i året. Første møte holdes innen utgangen av juni, andre innen utgangen av november. Innkalling og saksdokumenter skal normalt sendes representantskapets medlemmer og administrasjonen i eierkommunene minst 4 uker i forkant.

Ordinært representantskap behandler:

- Overordnede målsetninger og retningslinjer for driften i kommende periode
- Budsjett og økonomiplan
- Årsmelding og regnskap

Representantskapet skal også behandle:

- Valg av representantskapets leder og nestleder
- Valg av valgkomité
- Endring av selskapsavtalen - herunder oppløsning av selskapet
- Godtgjørelse for verv i selskapet
- Valg av styremedlemmer, valg av styrets leder og nestleder
- Valg av revisor

Saksbehandlingen følger reglene i lov om interkommunale selskaper § 9 og selskapsavtalen.

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

§ 9 Styre

Varanger museum IKS skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, 6 velges av representantskapet, og 1 velges av de ansatte. Hver kommunen foreslår 2 kandidater til styret, med personlig vara, en av hvert kjønn.

Valgperioden er 4 år, 1 fra hver kommune velges i oddetallsår.

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

Styremøter 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 tilstede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal signeres av samtlige styremedlemmer/varamedlemmer som har deltatt på møtet. For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper §§ 11 og 12.

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.

§ 10 Styrets oppgaver

Styret har ansvar for selskapets drift i samsvar med lov om interkommunale selskaper §§ 10, 11, 12 og 13, selskapsavtalen, og vedtak i representantskapet.

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 interkommunale selskaper § 16.

Styret skal normalt saksforberede og legge frem de saker som skal behandles i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder/direktør og øvrig personale, fatter vedtak om eventuelle oppsigelser og fastsetter lønn. Styret kan delegerer tilsetting og lønnsfastsettelse til daglig leder.

Styret skal drive selskapet innenfor vedtatte budsjett, i samsvar med selskapets form og etter selskapsavtalen og representantskapets vedtak.

Styret skal sørge for betryggende regnskapsførsel og formuesforvaltning.

Styret har ansvar for at selskapet er organisert på en formålstjenlig måte.

§ 11 Daglig leder

Varanger museum IKS skal ha en daglig leder/direktør. 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 har møterett og talerett i styret og representantskapet. Forøvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 14.

§ 12 Valgkomité

Representantskapet velger en valgkomité som skal bestå av:

3 medlemmer valgt blant representantskapets medlemmer, én fra hver kommune

1 medlem foreslått av daglig leder/administrasjonen

Valgkomitéen skal innstille til representantskapet ved valg av styre.

§ 13 Selskapet og de ansattes rettigheter

Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Hovedavtale og tariffavtaler skal følges, og selskapet skal sikre de ansatte pensjoner gjennom felles pensjonsordning.

§ 14 Regnskap og revisjon

Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets revisor 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

For uttreden gjelder lov om interkommunale selskaper § 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 Varanger museum, men geografisk og museumsfaglig knyttet til det lokale museum, skal etter nærmere avtale kunne overføres til det lokale museum.

§ 18 Oppløsning av selskapet

Beslutning om oppløsning treffes av eierne i fellesskap. For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 32.

Ved oppløsning av selskapet skal selskapets verdier fordeles i samsvar med deltakeransvaret.

Dersom selskapets ansvar, oppgaver og plikter ikke blir overført til en ny enhet i Finnmark, skal eiendelene tilbakeføres til institusjoner som tilsvarende de konsoliderte enhetene, dersom slike blir opprettet, alternativt til Sør-Varanger kommune, Vadsø kommune, Vardø kommune og Vardøhus museumsforening. Tvist om tilbakeføring av eiendommer og gjenstander skal avgjøres ved voldgift.

I den utstrekning disse retningslinjene ikke ivaretar forvaltningen av eiendeler og verdier i forbindelse med oppløsning, gjelder intensjonene i oppløsningsparagrafene hos de respektive institusjoner som inngikk i selskapet ved etableringen. For øvrig skal eierkommunene sammen eller hver for seg ha en uavgrenset rett til å få tilbakeført eiendommer, bygninger, gjenstander, arkiver osv.

§ 19 Endring av selskapsavtalen

For endringer i selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskaper § 4. Mindre endringer kan vedtas av representantskapet.

Sak 29 Avtale om driftsansvar

Beslutning

Vedlagt følger forslaget fra siste Au-møtet som ble avholdt 12.06.2019.

Au har bestått av; Monica Dahl (konst dir), Synnøve Eikevik (ansatterep), Kurt Wikan (styreleder Sør-Varanger), Sissel Holt (styremedlem Vardø), Otto Strand (styremedlem Vadsø)

Vedtatt

Avtale om driftsansvar er enstemmig vedtatt som følger:

Avtale om driftsansvar

mellom

Varanger museum IKS (VAM)

og

.....(eier)

1. Innledning

Varanger museum IKS er et interkommunalt selskap eid av Vardø, Sør-Varanger og Vadsø kommuner.

Selskapsavtalen regulerer den daglige driften av selskapet. Avtalen om driftsansvar regulerer ansvarsforholdet mellom Varanger museum IKS og den enkelte eier av kulturhistoriske bygg, anlegg og samlinger.

1. Mål

Målet med avtalen er å avklare hvilket ansvar eierne og Varanger museum IKS har for forvaltning og drift av bygg, anlegg og samlinger.

Med utgangspunkt i overnevnte mål for skal Varanger museum IKS ha ansvaret for forvaltning og drift av gjeldende:

Bygg.....(spesifiseres i eget nummerert vedlegg ved behov).

Anlegg.....(spesifiseres i eget nummerert vedlegg ved behov).

Samlinger.....(spesifiseres i eget nummerert vedlegg ved behov).

3 . Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og anlegg

Følgende retningslinjer legges til grunn:

Varanger museum IKS har ansvaret for drift, vedlikehold og restaurering etter antikvariske prinsipper for bygninger og anlegg som er nevnt i pk.2. Varanger museum IKS skal stå som søker og ansvarshaver, etter fullmakt fra eier, for gjennomføring av sikring og restaurering både faglig og økonomisk.

Strøm betales av Varanger museum IKS

Plan fremlegges for eier.

Eier har ansvar for forsikring og eventuelt alarm.

Varanger museum IKS har ansvarsforsikring som skal dekke eventuelle skader påført under vårt ansvar.

Kommunale avgifter, vann og avløp, eiendomsskatt, skal betales av eier.

Eier kan verken helt eller delvis selge, gi bort, framleie eller pantsette bygningene i avtaleperioden, med mindre det avtales skriftlig med Varanger museum IKS.

Eiere beholder eiendomsretten til de bygninger og anlegg.

Varanger museum IKS har disposisjons- og formidlingsretten i avtaleperioden.

4 . Oppbevaring og forvaltning av samlinger

Varanger museum IKS skal ha ansvaret for samlingene, som er nevnt i pkt. 2, og skal påse at det blir gjort etter nasjonal standard for samlingsforvaltning.

Med samlinger menes foto, gjenstander, lyd/film og privatarkiv.

Varanger museum IKS har ansvarsforsikring som skal dekke eventuelle skader påført under vårt ansvar.

Eier kan verken helt eller delvis selge, gi bort, deponere eller pantsette samlingene i avtaleperioden, med mindre det avtales skriftlig med Varanger museum IKS.

Eiere beholder eiendomsretten til samlingene.

Varanger museum IKS har disposisjons- og formidlingsretten i avtaleperioden.

5. Egeninntekter

Egeninntekter fra drift tilfaller Varanger museum IKS.

6. Oppsigelse og varighet

Denne avtalen løper inntil den blir sagt opp av en av partene.

Gjensidig oppsigelsestid er på 1 år. Oppsigelse skal skje skriftlig, og oppsigelsestiden løper fra 1. januar påfølgende år.

Avtalen skal gjennomgås/revideres minimum hvert 5. år.

Dersom avtaleforholdet avsluttes skal følgende gjelde:

Drifts- og forvaltningsansvar tilbakeføres eier.

Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer

.....den.....

Varanger museum IKS

Eier

Vedlegg:

Hvilke bygning/er avtalen gjelder for.

Hvilke anlegg avtalen gjelder for.....

Hvilke samlinger avtalen gjelder for.

Sak 30 Eventuelt

Eventuelt

Vedrørende Styreplan, det er vanskelig å få til og godkjenne møtedeltakelse.

Vedtak

Turid tar kontakt med Styreplan.

Sted:

Dato:

Kurt Wikan
Styrets leder

Sissel Irene Holt
Styrets nestleder

Hanne-Lene Holm Bønå
Styremedlem

*Signert 06.09.19 11:09 av
Strand, Otto med BankID.*

Synnøve Fotland Eikevik
Styremedlem

Unni Sildnes
Styremedlem

Otto Strand
Styremedlem

Ronny Bjørklund
Varamedlem