



STYRESAK 62/18
ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALE

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

4. desember 2018

Saksbehandler

John Olsen

Saksfremlegg

Vest-Agder-museet har mottatt brev fra de to fylkeskommunene og fra Nye Kristiansand kommune ang. behov for å endre selskapsavtalen i forbindelse med pågående kommune- og fylkessammenslåinger (vedlagt). Frist for registrering i Brønnøysund-registrene er satt til 1. oktober 2019, mens Nye Kristiansand har bedt om en tilbakemelding på status i arbeidet med tanke på nødvendige endringer for selskapet innen 15. desember 2018. Fylkeskommunene har bedt om en tilbakemelding på status i arbeidet innen 5. januar 2019.

I samråd med styreleder orienterte direktøren museets eiere om tenkt prosess på representantskapsmøtet den 26.11.18. Styret blir i møtet 4. desember oppfordret til å vedta skisserte fremdriftsplan for arbeidet.

Direktør har også avklart med saksbehandler Kari Schulstad i Vest-Agder fylkeskommune at det er dagens kommunestyre/bystyre og fylkesting som skal vedta ny selskapsavtale. Det er også avklart med prosjektleder for nye Agder fylkeskommune/kommende fylkesrådmann Tine Sundtoft at man i denne omgang kun gjør de nødvendige endringer i selskapsavtalen knyttet til eierbrøk og navn. I tillegg foreslås å endre ordningen med personlige vara til en ordning med varamannsliste. Ut over dette avventes ytterligere endringer. Bakgrunnen for å endre fra personlig vara til varamannsliste, er at første vara da trolig vil delta på et flertall av møtene og at det vil være enklere for denne å delta i diskusjoner og drøftinger som strekker seg over flere møter, enn om en bare kalles inn til et enkelt møte.

En vil komme tilbake til konkret forslag til endret selskapsavtale, i dette møtet skal styret kun vedta fremdriftsplan for det videre arbeidet. Forslag til fremdrift:

- 04.12.18 Styret vedtar fremdriftsplanen og melder tilbake til Nye Kristiansand og VAF/AAF innen de angitte fristene.
- 26.02.18 Styret innstiller til representantskapet å vedta ny selskapsavtale.
- 15.03.18 Representantskapet vedtar ny selskapsavtale som sendes til godkjenning/behandling i kommunestyrene og fylkestinget.
- 01.07.18 Frist for at kommunestyre og fylkesting har behandlet ny selskapsavtale.

Forslag til vedtak

Styret vedtar foreslåtte fremdriftsplan for behandling av ny selskapsavtale.

Vest-Agder-museet IKS