



STYRESAK 05/19
ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALE

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

26. februar 2019

Saksbehandler

John Olsen

Vedlegg til saken

Sammenstilling av gammel og ny selskapsavtale.

Saksfremlegg

Det vises til tidligere styresak 62/18.

Vest-Agder-museet har mottatt brev fra de to fylkeskommunene og Nye Kristiansand kommune ang. behov for å endre selskapsavtalen i forbindelse med pågående kommune- og fylkessammenslåinger. Frist for registrering i Brønnøysundregistrene er satt til 1. oktober 2019. Vest-Agder-museet har lagt til grunn følgende fremdriftsplan:

- 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 kommunestyret og fylkesting har behandlet ny selskapsavtale.

Vedlagt følger forslag til ny selskapsavtale. Denne er i vedlegget sammenholdt med dagens avtale for å vise hvilke endringer som er gjort. I tråd med diskusjonene i styret i sak 62/18 beholdes i denne omgang navnet "Vest-Agder-museet IKS" som selskapets navn. Endringene som gjøres er primært knyttet til endrede navn på eiere, samt eierstruktur.

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 krigsseilermuseum/Hestmanden, Setesdalsbanen som nasjonalt senter for smalspor, Sjølingstad som ett av 15 nasjonalt utvalgte 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. Vest-Agder-museet har i dag 1 054 kunsthistoriske gjenstander 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 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, i større grad kunne følge museets utvikling og bidra aktivt inn i styrets drøftinger.

Forslag til vedtak

Styret innstiller til representantskapet å vedta fremlagte justerte selskapsavtale. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2020.