



SÆRUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 24/06586-32
Saksbehandler Rune Holbek

Aust-Agder museum og arkiv IKS - forslag til endring i selskapsavtalen - høring

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for næring, kultur og miljø	10.04.2025	20/25
2 Fylkesutvalget	23.04.2025	33/25
3 Fylkestinget	06.05.2025	13/25

Hovedutvalg for næring, kultur og miljø har behandlet saken i møte 10.04.2025 sak 20/25

Møtebehandling

Representanten Margit Dale har fått vurdert sin gildskap og trådte til side da saken ble behandlet.

Det er ikke kalt inn vara til denne ene saken.

Representanten ba om en avklaring omkring reglementet der det ønskes en helhetlig praksis vedr. innkalling av vararepresentant ved inhabilitet i enkelt saker.

Votering

Det var 10 stemmeberettiget under behandling av saken.

Hovedutvalg for næring, kultur og miljø går enstemmig inn for fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak.

Hovedutvalg for næring, kultur og miljø - vedtak

Agder fylkeskommune godkjenner forslaget til endringer i selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS, jfr. vedtak i representantskapet 12/12-2024.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 23.04.2025 sak 33/25

Votering

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalget - innstilling

Agder fylkeskommune godkjenner forslaget til endringer i selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS, jfr. vedtak i representantskapet 12/12-2024.

Fylkestinget har behandlet saken i møte 06.05.2025 sak 13/25

Møtebehandling

Representanten Margit Dale (Sp)) ba om å få sin habilitet vurdert da hun er styremedlem i Aust-Agder museum og arkiv IKS. Representanten ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet. Representanten Kjell Eirik Havoll (Sp) møte som vara.

Representanten Kristin Ljosland (Sp) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes for det må være likelydende vedtak og det må derfor tas en ny runde med berørte parter.

Votering

Forslaget fra Sp fikk 11 mot 38 stemmer og falt (Vivi Bente Bergshaven FrP, Unni Nilsen Husøy FrP, Torbjørn Klungland (FrP), Ronni Ellefsen (FrP), Reidar Saga (Ap), Sp, INP og PP).

Fylkesutvalgets innstilling fikk 45 mot 4 stemmer og ble vedtatt (Sp, PP).

Fylkestinget - vedtak

Agder fylkeskommune godkjenner forslaget til endringer i selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS, jfr. vedtak i representantskapet 12/12-2024.

Aust-Agder museum og arkiv IKS - forslag til endring i selskapsavtalen

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak

Agder fylkeskommune godkjenner forslaget til endringer i selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS, jfr. vedtak i representantskapet 12/12-2024.

Vedlegg

Endring i selskapsavtalen Aust-Agder museum og arkiv IKS - høring

Høringsbrev

Vedlegg 1. Gjeldende selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Vedlegg 2. Forslag til ny selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Sammendrag

Fylkestinget behandlet denne saken første gang i møte 22.10.2024 – sak 67/24 hvor en da ikke vedtok å slutte seg til ny selskapsavtale, da det ikke forelå likelydende vedtak fra de øvrige eierne. Saken ble sendt tilbake til selskapet for ny vurdering.

Forslag til endringer i selskapsavtalen til Aust-Agder museum og arkiv sendes nå ut til ny behandling hos deltakerne i selskapet jf. Lov om interkommunale selskap § 5. I dette forslaget videreføres formuleringene i § 7 og § 8 i eksisterende selskapsavtale som gjelder stemmegivning i selskapet. Dette som et resultat av tilbakemeldinger i den første høringsprosessen, og representantskapets vedtak i møtet 12.12.2024.

Fylkeskommunedirektøren anbefaler at fylkestinget godkjenner endringene i selskapsavtalen.

Saksopplysninger

Representantskapet for AAma, vedtok 08.12.2023 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå selskapsavtalen for virksomheten og foreslå eventuelle endringer. Endringsforslagene omfattet 1) mindre språklige justeringer og 2) forslag til endringer i teksten i §7, 8 og 9 i selskapsavtalen. Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtok 6. juni i 2024 enstemmig å følge arbeidsgruppens forslag til endringer.

Forslaget ble sendt på høring med frist for behandling i kommunene og fylkeskommunen 1. november 2024. Det ble ikke gitt tilslutning til endringene fra alle deltakere. I vedtakene fra kommunene som ikke ønsket å slutte seg til endringsforslagene kommer det fram at det særlig er forslagene til endringer i §7 endret stemmegivning, §8 og §9 sammensetning av valgkomiteen og forslagsrett til styre- og varamedlemmer i selskapet, som ikke er akseptable.

I henhold til Selskapsavtalens §4 er ikke forslag til endringer gyldige før alle deltakerne i IKS- et har gitt sin tilslutning. På bakgrunn av høringsprosessen tok representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv saken opp til ny behandling 12.12.24. Representantskapet vedtok å opprettholde gjeldende stemmerettsregler i selskapsavtalen, ref. §7, med nytt forslag til formulering: «Representantskapet har eit medlem frå kvar deltakande kommune/fylkeskommune med ei røyst kvar.»

Videre anbefalte representantskapet å opprettholde opprinnelig innhold §8 om valgkomiteen. Representantskapet vedtok også prolongering av eksisterende samarbeidsavtale.

§ 9 i opprinnelig selskapsavtale har denne ordlyden:

«Styret har ansvaret for drifta av selskapet i samsvar med IKS-loven, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.

Styret har 8 medlemmer med personlege varamedlemmer som, med unntak av representantane for dei tilsette, blir valde for 4 år. 4 representantar med vararepresentantar veljast etter forslag frå hhv. Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune. Fylkeskommune og disse kommunane skal også være sikra representasjon i styret. Styreleiar skal veljast etter forslag frå Agder fylkeskommune. % av representantskapsmedlemmane som er til stades må støtte styreleiarvalet.

Reglane i aksjeloven S 20 om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret. Dei tilsette skala ha to styremedlem med personlege varamedlem, som blir vald av og mellom dei tilsette i tråd med IKS-loven S 10.

Dagleg leiar og nestleiar kan ikkje representere dei tilsette i styret.

Styreleiar har møte- og talerett i representantskapet.

Styret representerer selskapet utad. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikte selskapet aleine eller i fellesskap.»

I forslag til ny selskapsavtale (vedlegg 2) er ordlyden foreslått endret til:

«Styret har ansvaret for drifta av selskapet i samsvar med IKS-lova, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet. Aust-Agder museum og arkiv IKS skal ha eit styre på 7-8 medlemmer og 5-7 varamedlemmer. 5-6 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 5-7 medlemmer blir valde av representantskapet. 2 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 2 medlemmer blir vald av og blant dei tilsette. Valperioden er 2 år, slik at halve styret er på val kvart år. Representantane til tilsette blir valde for to år om gongen. For innkalling og saksbehandling i styret gjeld lov om IKS. Styresamansettinga skal veljast ut frå kompetanse og vere tilpassa formålet og eigenarten til selskapet. Styremedlemmer bør ikkje veljast blant sitjande kommunestyre-/fylkestingsrepresentantar frå deltakarkommunane.

Reglane i aksjeloven om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret.

Dagleg leiar kan ikkje representere dei tilsette i styret.

Styreleiar har møte- og talerett i representantskapet.

Styret representerer selskapet ut mot omverda.»

Arbeidsgruppens begrunnelse for å foreslå endring i § 9, er å sikre at AAmA har et styre med presis, relevant og bredt sammensatt kompetanse. Styremedlemmene spiller en viktig rolle for både drift, utvikling og oppnåelse av mål for selskapet. Styret representerer AAmA og skal jobbe for å oppnå formålet til virksomheten uavhengig

av bostedskommune eller hvem som har foreslått vedkommende. Det vil også forbedre styrearbeidet med varaliste i stedet for personlige varamedlemmer.

Andre endringer i det nye forslaget er hovedsakelig av språklig karakter, og gjort for å gjøre selskapsavtalen mer presis og oppdatert.

Konklusjon

Fylkeskommunedirektøren anbefaler at endringsforslagene som nå foreligger etter en grundig prosess godkjennes.

Som vedlegg til selskapsavtalen følger eksisterende samarbeidsavtale, som blant annet regulerer kommunenes tilskuddsnivå. Ettersom det ikke er fremsatt ønske om reforhandling, i henhold til punkt 7 i samarbeidsavtalen, foreslås en videreføring av avtalen.

Kristiansand, 13.03.2025

Tine Sundtoft
Fylkeskommunedirektør

Kristin Tofte Andresen
fylkesdirektør