



SÆRUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 24/06586-13
Saksbehandler Rune Holbek

Godkjenning av endringer i selskapsavtalen og prolongering av samarbeidsavtalen til Aust-Agder museum og arkiv IKS

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for næring, kultur og miljø	19.09.2024	45/24
2 Fylkesutvalget	08.10.2024	146/24
3 Fylkestinget	22.10.2024	67/24

Hovedutvalg for næring, kultur og miljø har behandlet saken i møte 19.09.2024 sak 45/24

Møtebehandling

Representanten Margit Dale hadde meldte inn at hun var ugild i saken.
Hovedutvalget vurderte henne som ugild.
Kjell Eirik Haavold (Sp) var innkalt og møtte som vararepresentant.

Votering

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

Hovedutvalg for næring, kultur og miljø - vedtak

1. Agder fylkeskommune vedtar som deltaker i Aust-Agder museum og arkiv IKS å slutte seg til forslaget til endringer i selskapsavtalen, jf. vedtak i representantskapet 6/5-2024.
2. Agder fylkeskommune vedtar å prolongere eksisterende samarbeidsavtale.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 08.10.2024 sak 146/24

Møtebehandling

Det var 14 stemmeberettigede til stede under behandling av saken.

Votering

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalget - innstilling

1. Agder fylkeskommune vedtar som deltaker i Aust-Agder museum og arkiv IKS

å slutte seg til forslaget til endringer i selskapsavtalen, jf. vedtak i representantskapet 6/5-2024.

2. Agder fylkeskommune vedtar å prolongere eksisterende samarbeidsavtale.

Fylkestinget har behandlet saken i møte 22.10.2024 sak 67/24

Møtebehandling

Representanten Torunn Høyum-Erichsen (H) ba om å få sin habilitet vurdert da hun var styremedlem og var med i behandlingen av saken. Representanten ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet. Ingen vara tiltrådte møtet.

Representanten Margit Dale (Sp) ba om å få sin habilitet vurdert da hun er styremedlem. Representanten ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet. Representanten Marianne Rossevatn (Sp) møte som vara.

Det var 46 stemmeberettigede til stede under behandling av saken.

Representanten Kristin Ljosland (Sp) fremmet følgende alternativt forslag:

1. Agder fylkeskommune vedtek som deltaker i Aust-Agder museum og arkiv IKS ikke å slutte seg til forslaget til endringer i selskapsavtalen, jf. vedtak i representantskapet 6/5-2024, då det ikkje føreligg likelydane vedtak i samtlege eigarkommunar.

2. Agder fylkeskommune bed om at følgjande punkt vert gjort greie for når saka kjem attende til politisk behandling:

-Grunngjeving for at endringane i selskapsavtalen er gjort.

-Konsekvensane for samtlege eigarar, særskilt dei minste

Det ble ikke foretatt votering over forslaget

Representanten Gro Bråten (Ap) fremmet følgende forslag:

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

Forslaget ble seinere endret til:

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

2. Agder fylkeskommune bed om at følgjande punkt vert gjort greie for når saka kjem attende til politisk behandling:

-Grunngjeving for at endringane i selskapsavtalen er gjort.

-Konsekvensane for samtlege eigarar, særskilt dei minste.

Votering

Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.

Fylkestinget - vedtak

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

2. Agder fylkeskommune bed om at følgjande punkt vert gjort greie for når saka kjem attende til politisk behandling:

-Grunngjeving for at endringane i selskapsavtalen er gjort.

-Konsekvensane for samtlege eigarar, særskilt dei minste.

Aust-Agder museum og arkiv IKS - endringer i selskapsavtalen og prolongering av samarbeidsavtalen

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak

1. Agder fylkeskommune vedtar som deltaker i Aust-Agder museum og arkiv IKS å slutte seg til forslaget til endringer i selskapsavtalen, jf. vedtak i representantskapet 6/5-2024.
2. Agder fylkeskommune vedtar å prolongere eksisterende samarbeidsavtale.

Vedlegg

Vedlegg 1 Gjeldende selskapsavtale AAma med arbeidsgruppas endringsforslag

Vedlegg 2 Forslag til ny selskapsavtale

Vedlegg 3 Samarbeidsavtalen

Sammendrag

Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtok den 08.12.2023 å nedsette en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å gå gjennom selskapsavtalen for virksomheten, samt samarbeidsavtalen som følger selskapsavtalen. Arbeidsgruppa har avsluttet sitt arbeid og foreslått endringer, som representantskapet har sluttet seg til i møte 06.05.2024.

Saksopplysninger

Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv vedtok i sitt møte 08.12.2023 å nedsette en arbeidsgruppe bestående av: Arne Thomassen (Agder fylkeskommune), Beate Skretting (Grimstad kommune), Anne Merethe Hjemdal (Bykle kommune) og Robert Cornels Nordli (Arendal kommune) for å gjennomgå selskapsavtalen for virksomheten.

Arbeidsgruppa har levert forslag til endringer. Disse omfatter 1) mindre språklige justeringer og 2) forslag til endringer i teksten i paragraf 7, 8 og 9. Arbeidsgruppa har ikke lagt frem noen rapport ut over selve forslaget til endringer.

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er det øvste styringsorganet for Aust-Agder Museum og Arkiv. Medlemmene i representantskapet med personlege varamedlemmer blir valt av fylkestinget og kommunane (deltakarane) for 4 år om gongen i samsvar med kommunevalperioden. Ein deltakar kan halde nyval i valperioden. Representantskapet har ~~16 medlemmer~~ - eit medlem frå kvar deltakande kommune/fylkeskommune. ~~med ei røyst kvar.~~

Forslag til endringer

Arbeidsgruppa foreslår å stryke angivelse av antall medlemmer. Arbeidsgruppa foreslår å stryke siste del av setningen og legge til en ny setning: Stemmegivningen i representantskapet skal avspeile eierandel i selskapet.

§ 8 Valkomiteé

Valkomiteen består av tre medlemmar vald blant representantskapets medlemmer. ~~To av medlemmene skal veljast blant representantane for Grimstad kommune, Arendal kommune, Valle kommune og Agder fylkeskommune.~~ Valkomiteen skal gje ei innstilling om val av som skal gjerast av representantskapet. Valkomiteen skal konsultera styrets leiar og dagleg leiar før den gir sin innstilling. Representantskapet fastset instruks for valkomiteen.

Forslag til endringer:

Arbeidsgruppa foreslår å stryke siste del av første setning og hele neste setning. Arbeidsgruppa foreslår følgende tillegg: Valgkomiteens innstilling skal begrunnes og legges fram skriftlig.

§ 9 Styret

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.

Forslag til endringer:

Arbeidsgruppa foreslår å gå ned til totalt sju styremedlemmer.

Arbeidsgruppa anbefaler å følge styrets oppfordring om å endre dette avsnittet. Det er viktig for virksomheten å ha et kompetent og engasjert styre. Styremedlemmene 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 vara i rekke i stedet for personlige varamedlemmer.

Styret har vedtatt et forslag til ny tekst: Aust-Agder museum og arkiv IKS skal ha et styre på sju–åtte medlemmer og sju varamedlemmer. Fem–seks faste medlemmer og en varamedlemsliste med fem medlemmer velges av representantskapet. To faste medlemmer og en varamedlemsliste med to medlemmer velges av og blant de ansatte. Valgperioden er to år, slik at halve styret er på valg hvert år. Ansattes representanter velges for to år om gangen. For innkalling og saksbehandling i styret gjelder lov om IKS §§ 11 og 12.

Arbeidsgruppa foreslår ny formulering:

- Styresammensetningen skal velges ut fra kompetanse og være tilpasset selskapets formål og egenart.
- Styremedlemmer bør ikke velges blant sittende kommunestyre/fylkestingsrepresentanter fra deltakerkommunene.

Representantskapet vedtok forslagene den 6/5-2024. Disse er i henhold til selskapsavtalens §4 ikke gyldige før deltakerne i IKS- et har gitt sin tilslutning.

Vurderinger

Fylkeskommunedirektøren mener endringsforslagene er fornuftige, og at vedtektsendringen kan gi en mer fleksibel drift og gjennomføring av møtevirksomheten for Aust-Agder museum og arkiv IKS.

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 sju i samarbeidsavtalen, foreslås avtalen prolongert.

Regionplan Agder 2030

Aust-Agder museum og arkiv IKS vil være med å oppnå følgende målsettinger i regionplanen:

- Utvikle modeller for samskaping mellom aktørene innen immateriell kulturarv.
- Styrke samarbeidet med frivillig sektor om kulturminnevern.
- Tilrettelegge kulturelle satsninger og regionens kulturarv for helhetlig attraksjonsutvikling.
- Gjennomføre årlige dialogmøter mellom offentlig sektor, frivillig sektor, profesjonelle fagmiljøer, næringslivsaktører m.fl.
- Videreutvikle bibliotek, museer, kulturskoler, ungdomshus, fritidsklubber og idrettsanlegg som arenaer for aktivitet, læring, debatt, mangfold og inkludering.
- Sikre deltakelse fra ulike grupper i befolkningen i frivillige kulturaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Saken har ingen økonomiske konsekvenser.

Konklusjon

Fylkeskommunedirektøren anbefaler at saken vedtas som foreslått.

Kristiansand, 10.06.2024

Tine Sundtoft
Fylkeskommunedirektør

Kristin Tofte Andresen
fylkesdirektør