



Saksframlegg

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

Utvalg	Møtedato
Hovedutvalg for næring, kultur og miljø	10.04.2025
Fylkesutvalget	23.04.2025
Fylkestinget	06.05.2025

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 styreleiaralet.

Reglane i aksjeloven S 20 om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret. Dei tilsette skal 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