

Til

Deltakerne i Aust-Agder museum og arkiv IKS

HØRINGSBREV - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Forslag til endringer i selskapsavtalen til Aust-Agder museum og arkiv sendes 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 12.12.24.

Bakgrunn for saken

Representantskapet for AAma, vedtok 8.12.2023 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*. Resultatet av behandlingen var at ikke alle deltakerne sluttet seg til endringsforslagene. 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 er årsaken til at deltakerne ikke vedtar forslag til ny selskapsavtale.

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 deltakende kommune/fylkeskommune med ei røyst kvar*. Videre anbefalte representantskapet å opprettholde opprinnelig innhold §8 om valgkomiteen.

Representantskapet vedtok prolongering av eksisterende samarbeidsavtale.

Beskrivelse av endringer

I saken vedlegges opprinnelig selskapsavtale av desember 2019, og forslag til ny selskapsavtale som sendes på ny høring. Etter forrige høringsrunde høst 2024, har representantskapet drøftet høringsinnspillene. Vedtak fra representantskapets møte 12. desember 2024 er lagt inn i det nye forslaget. I praksis betyr dette at den største endringen fra opprinnelig selskapsavtale i forslaget som nå sendes ut er knyttet til § 9.

Forslag til endringer i §9

§ 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 vara i rekke 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.

Forslag til vedtak

..... kommunestyre / bystyre / fylkesting, vedtar som deltaker i Aust-Agder museum og arkiv IKS, å slutte seg til forslaget til endringer i selskapsavtalen, jfr. vedtak i representantskapet 12/12-2024.

Vedlagt følger:

1. Gjeldende selskapsavtale for AAmå
2. Forslaget til ny selskapsavtale for AAmå