

REGISTRERT I	
STIFTELSESRGISTERET	
SAKNR 11/02327	DOK NR 3
28 JUN 2011	
ORG NR 880782622	KHT

B

## Vedtekter for Stiftelsen Midt-Troms Museum

### § 1 Navn

Stiftelsens navn er Midt-Troms Museum. Midt-Troms Museum er en alminnelig stiftelse, ref. lov om stiftelser §4.

### § 2 Grunnlag

Stiftelsen er grunnlagt etter vedtak i kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Tranøy og Torsken, basert på samarbeidsavtale om konsolidering av museumsarbeidet i Midt-Troms. Vedtektene bygger på samarbeidsavtalen.

### § 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000,- og er å anse som fri kapital.

### § 4 Forretningssted

Stiftelsens administrasjons- og forretningssted er i Målselv.

### § 5 Formål

Midt-Troms Museum har som formål å drive museumsvirksomhet i tråd med ICOMs definisjon for hva et museum er og etter de etiske retningslinjer for hvordan museumsvirksomhet skal skje. Det betyr at Midt-Troms museum skal være et åpent, allmenntilgjengelig museum, som samler inn, konserverer, forsker og formidler og stiller ut materielle og immaterielle kilder til kunnskap om mennesker og miljø for studieformål, utdanning og underholdning.

Midt-Troms museum skal ha et særskilt ansvar for regionen som består av medlemskommunene, men det skal ikke være til hinder for et videre perspektiv i forskning og formidling. Midt-Troms museum ser det som en viktig oppgave å belyse sammenhengen og samspillet mellom menneske og natur, mellom utvikling og miljø. Det er et mål for museet å drive på en mest mulig miljøvennlig måte. Museet vil oppnå sitt formål og målsettinger ved:

- å samle inn og bevare gjenstander, bilder, arkivmateriale og muntlig tradisjon knyttet til regionen.
- å sikre og vedlikeholde museumsanlegg og kulturminner som museet gjennom avtale har ansvaret for
- å holde museets samlinger registrert og dokumentert etter høy faglig standard
- å få frem ny og utvidet kunnskap om regionen gjennom forskning og formidling
- å drive formidling og utadrettet virksomhet blant annet gjennom samarbeid med skoleverket, støtteforeninger og venneforeninger
- å være rådgivende institusjon for private samlere, personer med interesse eller arbeid innenfor kulturminnevernet og andre innenfor museumsfeltet
- å øke kunnskapen og forståelsen for regionens natur- og kulturhistorie
- å være åpent med faste åpningstider og allment tilgjengelig for publikum
- å utarbeide planer og gjennomføre tiltak for innkjøp, frakt, energibruk og annet som kan bidra til en miljøvennlig drift
- å rette seg etter ICOMs etiske retningslinjer og styrende dokumenter fra KD og andre statlige og fylkeskommunale/kommunale organ

REGISTRERT I	
STIFTELSESREGISTERET	
SAKNR	DOK NR
11/02327	3
2 8 JUN 2011	
ORG NR	
880782622	KHT

## § 6 Styrende organer

Styret er museets høyeste organ. Det består av 5 medlemmer. Museet har også et representantskap, som består av 19 medlemmer.

### 1. Styret

- Medlemmene forsøkes plukket ut for å sikre rimelig fordeling på geografi, kjønn, fag- og interessefelt. Styremedlemmene skal over tid rullere mellom kommunene.
  - Skal ha 5 medlemmer som velges på følgende måte:
    - Representantskapet utnevner 3 medlemmer og 3 varamedlemmer ut fra representantskapets medlemmer
    - De ansatte velger 1 medlem og 1 varamedlem
    - Museets valgkomite, jf. § 9, utnevner 1 medlem på fritt grunnlag og 1 varamedlem fra venneforeningene
  - Styret velges for en periode på 4 år, ref. stiftelsesloven § 28
  - Skifte av styre skjer i det møtet der det sittende styret behandler årsmelding og revidert regnskap for det året som gikk/kommunevalgåret
  - Styret velger hvert annet år selv leder og nestleder etter forslag fra valgkomiteen
  - Styret er vedtaksfør når minst 3 av styremedlemmene er tilstede. Ved lik stemmegivning er styreleders, og i hans fravær møteleders, stemme avgjørende
  - Styret skal:
    - Gjøre tilsetting av daglig leder/direktør
    - Vedta instruks for daglig leder/direktør og gi retningslinjer for den daglige drift
    - Behandle og godkjenne årsmelding og revisorgodkjent årsregnskap innen medio mars
    - Vedta budsjett, samlingsplaner, langtidsplaner og årsplaner
    - Gjøre årlige valg av revisor
    - Behandle saker lagt fram for styret av daglig leder eller styremedlemmene
    - Gjøre vedtak i saker som gjelder avhending, deposita og kassering av gjenstander fra museets samlinger, jf. § 13
    - Utarbeide og ajourholde styreinstruks
    - Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at driften skjer etter ICOM's etiske regler.
- Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

### 2. Representantskapet

- Skal ha 19 representanter og være et rådgivende organ for styret. Det velges slik:
  - 18 representanter velges fra de deltakende kommuner, 2 fra hver kommune. Det velges også en vararepresentant for hver representant. Ett medlem skal være politisk valgt og ett skal være valgt fra venneforeninger/historielag.
  - 1 representant og vararepresentant velges fra de ansatte
- Representantene velges for 4 år ad gangen
- Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder. Valg av leder skjer annet hvert år.
- Representantskapet skal:
  - Velge 3 av representantene med vara til styret
  - Gi styringssignaler for budsjett og virksomhetsplan før påbegynt virksomhetsår, og sine kommentarer til årsmelding og regnskap for det året som har gått og i ht Lov om stiftelser § 36
  - Gi innspill på saker ang. langtidsplaner, samlingsplaner og satsingsområder for museet
  - Representantskapet møtes normalt minimum 2 ganger per år.

### § 7 Daglig leder/Direktør

Daglig leder/Direktør står for den daglige ledelse av museets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leder/Direktør skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder/direktør skal lede virksomheten i henhold til gjeldende lover, avtaler og regler for arbeidslivet.

REGISTRERT I	
STIFTELSESREGISTERET	
SAKNR 11/02327	BØR NR 3
28 JUN 2011	
ORG NR 880 782 622	KHT

### § 8 Signaturbestemmelse

Styreleder og Daglig leder/Direktør i fellesskap plikter stiftelsen juridisk. Daglig leder/direktør kan gjennom instruks få mandat til å plikte stiftelsen juridisk innenfor gitte rammer.

### § 9 Museets valgkomite

Styret oppnevner en valgkomite på tre medlemmer. Ett av medlemmene velges blant museets ansatte, ett medlem blant styremedlemmene og ett medlem oppnevnes på fritt grunnlag blant medlemmene i representantskapet. Valgkomiteen oppnevner ett medlem og ett varamedlem til styret, jf. § 6. Valgkomiteen skal annet hvert år legge fram forslag på leder og nestleder til styret, og årlig legge frem forslag til revisor.

### § 10 Revisjon

Museets revisor, som skal være statsautorisert, velges av styret for 1 år av gangen.

### § 11-Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres av styret med 2/3 flertall. Før styret vedtar nye vedtekter skal endringsforslaget til høring i alle deltagerkommunene. Forslag om vedtektsendringer må styrebehandles to ganger, med minst 4 ukers mellomrom.

### § 12 Medlemsskap

Stiftelsen skal være medlem i Norges museumsforbund og ICOM

### § 13 Avhending, deposita og kassering av gjenstander fra museets samlinger

#### 1. Avhending

- Avhending skal skje etter ICOMs etiske retningslinjer
- Faste og løse kulturminner og biologiske samlinger i museets eie kan ikke avhendes eller føres ut av landet, med mindre det foreligger særlig tungtveiende grunner
- Ved avhending skal gjenstandene først tilbys andre museer
- Avhending krever enstemmig styrevedtak

#### 2. *Deposita* ved andre museer kan skje ved 2/3 flertall i styret

- #### 3. *Kassering* av gjenstander, dokumenter, arkivalia, fotografier, biologiske samlinger o.l. skal vedtas av styret. Daglig leder kan vedta kassering uten styrebehandling dersom objekter utgjør en umiddelbar fare for andre gjenstander, bygninger og helse, miljø og sikkerhet i tilfeller der denne faren ikke kan unngås på annen måte.

### § 14 Erverv av nye samlinger og gjenstander

I forkant av erverv av nye samlinger og gjenstander skal det utarbeides en konsekvensanalyse. I denne skal museumsfaglige forhold, fremtidige økonomiske forpliktelser og juridiske avklaringer vektlegges særskilt. Erverv skal skje i henhold til gjeldende innsamlingsplan. Unntak fra innsamlingsplan kan i enkelte tilfeller fravikes etter vedtak i samhandlingsgruppa.

### § 15 Omdanning og opphør

Dersom en av kommunene vil trekke seg ut av samarbeidet må kommunestyret i vedkommende kommune gjøre vedtak om dette med minst 12 måneders varsel. Utmeldinga gjelder da fra 1. januar i det regnskapsåret som starter etter at utmeldingsfristen på 12 måneder er ute. I utmeldingsperioden har kommunen tilskuddsplikt. Samlinger med tilhørighet til og tilhold i vedkommende kommune overføres etter utmeldingsperioden. Opphører stiftelsen skal midlene nyttes i overensstemmelse med stiftelsens formål. De kulturhistoriske samlinger skal da tilfalle de kommuner hvor de hører til. Eiendeler og gjenstander utover dette må stiftelsen fordele i tråd med stiftelsens formål.

### § 16 Diverse

Utover bestemmelsene i vedtektene gjelder Lov om stiftelser og de til enhver tid gjeldende forskrifter med hjemmel i loven.

