

## Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS

**§ 1 Føretaksnamnet** er Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, eit interkommunalt selskap oppretta i medhald av lov om interkommunale selskap av 29.januar 1999 nr.6 (IKS loven).

**§ 2** Selskapet har hovudkontoret sitt i Arendal kommune.

### **§ 3 Deltakarar og ansvar**

Deltakarar er Agder fylkeskommune og kommunane Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.

Deltakaransvaret svarar til eigardel i selskapet som er slik:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Agder fylkeskommune     | 47 %  |
| Arendal kommune         | 16%   |
| Birkenes kommune        | 1 %   |
| Bygland kommune         | 2%    |
| Bykle kommune           | 2%    |
| Evje og Hornnes kommune | 5%    |
| Froland kommune         | 1 %   |
| Gjerstad kommune        | 1 %   |
| Grimstad kommune        | 10%   |
| Iveland kommune         | 2%    |
| Lillesand kommune       | 2%    |
| Tvedestrand kommune     | 2%    |
| Valle kommune           | 5%    |
| Vegårshei kommune       | 1 %   |
| Åmli kommune            | 1 %   |
| Total                   | 100 % |

### **§ 4 Innskotsplikt**

Selskapet er etablert ved ei samanslåing av føretaka Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Setesdalsmuseet IKS og stiftinga Grimstad bys museer. Ved samanslåinga overtar selskapet alt ansvaret og alle forpliktingar som Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer har før samanslåinga. I tillegg skal formuesgode overførast til selskapet vederlagsfritt.

Deltakarane gjev årleg driftstilskot til selskapet. Det utarbeidast eigen avtale om dette mellom eigarane. Representantskapet vedtek budsjettet. Tilskotet skal utbetalast med ein halvpart i januar og ein halvpart i juli månad kvart år.

### **§ 5 Låneopptak og garantitilsegn**

Innafor ei maksimal ramme på 300 millionar kroner kan selskapet ta opp lån til kapitalformål, konvertering av eldre gjeld og til likviditetsformål.

Selskapet kan ikkje stille sikkerheit for økonomiske skyldnader andre har. Låneopptak skjer i samsvar med IKS- lova og tilhøyrande forskrifter. Alle lån skal godkjennast av representantskapet og av departementet.

### **§ 6 Formål**

Aust-Agder Museum og Arkiv IKS skal forvalte, drive og utvikle museums- og arkivfeltet i Agder ved å:

- arbeide for at verdfulle kulturminne, bygningar, gjenstandar, arkiv og andre informasjonsberarar av historisk og administrativ verdi blir samla inn, tekne vare på og gjort tilgjengelege for allmenta, for forskning, kulturelle og administrative formål.
- aktivt formidle samlingane til institusjonen og avtalepartane saman med historia og kulturarven i fylket slik at det fremjar velferda og dei demokratiske rettane til innbyggjarane. Barn- og unge skal prioriterast i formidlinga
- arbeide aktivt med forvaltning, forskning, formidling og publisering, gjere Agders kultur og historie levande for befolkninga og bidra til aktiv distriktsutvikling i Agder.
- vere faginstans for deltakarane i museums- og arkivfaglege spørsmål.
- utvikle fagleg og administrativ kompetanse ved lokale museum og samlingar og arbeide for at lokale kulturminne og lokal tradisjon blir tekne vare på.
- Følgje ICOM (International Council of Museums) og ICA (International Council of Archives) sitt etiske regelverk.

### **§ 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 eit medlem frå kvar deltakande kommune/fylkeskommune. Stemmegivinga i representantskapet skal avspegle eigardel i selskapet.

For gjeremåla og fullmaktene til representantskapet gjeld selskapsavtalen i tillegg til IKS-loven. Representantskapet held kvart år 2 ordinære møte. Eit møte skal haldast før utgangen av april og eit i samband med budsjetthandlinga på hausten. Innkalling og sakliste skal sendes ut med minst 4 vekers varsel til medlemmane og varamedlemmane.

Fylkeskommunen og kommunane som er med skal med same frist ha varsel om innkallinga og saklista.

Ordinært representantskapsmøte behandlar:

- Overordna mål og retningslinjer for drifta i den komande perioden
- Budsjett og økonomiplan
- Årsmelding og årsrekneskap
- Andre saker som etter loven eller denne avtalen skal handsamast

Når det er naudsynt behandlar representantskapet:

- Val av leiar og nestleiar i representantskapet
- Val av valnemnd
- Endring av selskapsavtalen
- Godtgjersle for verv i selskapet
- Val av styremedlemmer og varamedlemmer,
- Val av leiar og nestleiar i styret
- Styrevedtak om låneopptak
- Kjøp eller avhending av fast eigedom
- Val av revisor

Leiaren i representantskapet kallar inn representantskapet etter reglane i IKS-loven.

## **§ 8 Valkomité**

Valkomiteen består av tre medlemmer.

Valkomiteen innstiller for alle val som representantskapet skal føreta. Valkomiteen skal konsultera styrets leiar og dagleg leiar før den gir si innstilling. Representantskapet fastset instruks for valkomiteen. Valkomiteen skal grunngi si innstilling og legge ho fram skriftleg.

## **§ 9 Styret**

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.

## **§ 10 Oppgåvene til styret**

Styret skal normalt førebu og leggje fram dei sakene som skal handsamast i representantskapet.

Styret tilset dagleg leiar.

Styret skal drive selskapet i tråd med vedteke budsjett og i tråd med formålet til selskapet, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.

Styret skal sikre trygg rekneskapsføring og forvaltning av formuen.

Styret vedtek instruks for dagleg leiar.

### **§ 11 Dagleg leiar**

Aust-Agder Museum og Arkiv skal ha dagleg leiar som også er sekretær for styret. Dagleg leiar har møte- og talerett i styret og representantskapet. Elles gjeld IKS-loven.

Dagleg leiar har tilvisingsrett innanfor vedteke budsjett og førebur normalt sakene som skal behandlast i styret.

### **§ 12 Rettane til dei tilsette**

Selskapet skal vere medlem av arbeidsgjevarforeining. Dei tilsette skal følgje den kommunale tariffavtalen og selskapet skal sikre dei tilsette gjennom felles kommunal pensjonsordning.

### **§ 13 Rekneskap og revisjon**

Selskapet skal følgje dei kommunale budsjett- og rekneskapsforskriftene. Selskapet skal ha revisor vald av representantskapet.

### **§ 14 Oppløysing**

For oppløysing gjeld IKS-loven SS 32- 37. Vedtak om oppløysing treffast av deltakarane i fellesskap.

Ved oppløysing av selskapet skal eigedomar, bygningar, gjenstandar, arkiv osv. tilførast den institusjonen i Agder som overtek ansvaret, gjeremåla og pliktane til selskapet.

Dersom ansvaret, gjeremåla og pliktene ikkje blir overførte samla til ny eining i Agder, skal eigedelane førast tilbake til institusjonar som tilsvarar dei konsoliderande einingane dersom slike blir oppretta, alternativt til Setesdalsmuseet Eigedom IKS, Grimstad kommune og Arendal kommune.

I den grad desse retningslinene ikkje tek vare på forvaltninga av eigedelar og verdiar i samband med oppløysing, gjeld intensjonane i oppløysingsparagrafane til dei tre respektive institusjonane som inngår i dette selskapet ved etableringa. Elles skal kommunane som er med i selskapet saman eller kvar for seg, ha en uavgrensa rett til å få tilbakeført eigedomar, bygningar, gjenstandar, arkiv osv. Resterande gjenstandar og eventuell gjeld i selskapet skal fordelast på deltakarane i forhold til deltakardelen i selskapsavtalen.

### **§ 15 Endring av selskapsavtalen**

For endringar i selskapsavtalen gjeld IKS -loven. Mindre endringar av selskapsavtalen kan handsamast av representantskapet.

Agder, mai 2024

|                              |                                               |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <hr/>                        |                                               |                                     |
| fylkesordfører i Agder       | ordfører i Bykle kommune                      | ordfører i Valle kommune            |
| <hr/>                        |                                               |                                     |
| ordfører i Bygland kommune   | ordfører i Evje og ordfører i Iveland kommune | Hornnes kommune                     |
| <hr/>                        |                                               |                                     |
| ordfører i Lillesand kommune | ordfører i Grimstad                           | ordfører i Arendal kommune kommune  |
| <hr/>                        |                                               |                                     |
| ordfører i Froland kommune   | ordfører i Birkenes                           | ordfører i Åmli kommune kommune     |
| <hr/>                        |                                               |                                     |
| ordfører i Tvedestrand       | ordfører i Risør kommune                      | ordfører i Gjerstad kommune kommune |
| <hr/>                        |                                               |                                     |
| ordfører i Vegårshei kommune |                                               |                                     |