

# **SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLDMUSEENE IKS**

## **§ 1 SELSKAPETS NAVN**

Selskapets navn er Vestfoldmuseene IKS.

## **§ 2 SELSKAPSFORM OG EIERE**

Vestfoldmuseene IKS er et interkommunalt driftsselskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS). Deltakernes eierandel og eieransvar er som følger:

Larvik kommune	16,0 %
Sandefjord kommune	16,0 %
Tønsberg kommune	16,0 %
Horten kommune	8,5 %
Hof kommune	1,5 %
Holmestrand kommune	1,5 %
Sande kommune	1,5 %
Svelvik kommune	1,5 %
Re kommune	1,5 %
Vestfold fylkeskommune	36,0 %
Totalt	100,0 %

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i forhold til det eieransvar som er referert over, jfr. lov om interkommunale selskaper §5.

## **§ 3 HOVEDKONTOR**

Selskapets hovedkontor er i Sandefjord kommune.

## **§ 4 FORMÅL**

Vestfold Museum IKS skal drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være et kunst-, historie-, naturhistorie- og museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal forvalte og samle inn kunst-, natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. Det skal drives et systematisk arbeide rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon av samlingene og legges til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst og kulturhistorie.

## **§ 5 SAMARBEIDSAVtaler OG EIERAVTALE**

Samarbeidsavtaler mellom Vestfoldmuseene IKS og den enkelte eier av samlinger og bygninger legges til grunn for driften av selskapet. Videre skal det opprettes en eieravtale mellom eierne av Vestfoldmuseene IKS.

## **§ 6 INNSKUDDSPliKT OG ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD**

Ved etablering av selskapet vil det ikke bli krevd innskudd fra deltakerne, jfr. dog lov om interkommunale selskaper §12 om adgang til å oppta lån.

Deltakerne yter et årlig tilskudd til driften av selskapet slik det er nærmere definert i egen eieravtale.

## **§ 7 REPRESENTANTSKAPET**

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 10 medlemmer, ett fra hver av de deltakende partene. Medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Årsberetning og årsregnskap
2. Valg av styre, styreleder og nestleder.
3. Honorar til styrets medlemmer.
4. Valg av valgkomite.
5. Overordnede mål og retningslinjer for driften.
6. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og –rammer.
7. Valg av revisor.
8. Andre saker i henhold til loven om interkommunale selskaper.
9. Saker som styret har vedtatt skal legges frem for representantskapet.

## **§ 8 REPRESENTANTSKAPET – VALG, FUNKSJONSTID, ANTALL STEMME OG FORRETNINGSORDEN**

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden.

En deltaker kan når som helst i valgperioden foreta nyvalg av sitt representantskapsmedlem og/eller varamedlem for den gjenværende del av valgperioden.

Den enkelte deltakers medlem i representantskapet har stemmerett i henhold til deltakerens forholdsmessige eierandel (jfr. § 2)

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet i samsvar med lov om interkommunale selskaper § 8. Innkallingen og saksdokumentene skal normalt sendes representantskapets medlemmer og administrasjonen i eierkommunene minst 4 uker før møtedato.

Saksbehandlingen følger reglene i lov om interkommunale selskaper § 9 med de unntak som følger av selskapsavtalen.

Om ikke representantskapet for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, skal styrets leder og daglig leder møte i representantskapet med talerett.

## **§ 9 STYRET**

Selskapet skal ha et styre bestående av 7 medlemmer med personlig vararepresentanter. Representantskapet velger 5 medlemmer, 2 velges av og blant de ansatte.

Representantskapet velger styreleder og styrets nestleder.

Styremedlemmene velges for 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv har valgt, herunder leder og nestleder.

## **§ 10 STYRETS OPPGAVER OG MØTER**

Styret skal påse at selskapet drives innenfor vedtatte budsjetter og i tråd med selskapets formål, representantskapets vedtak samt selskapsavtalen, samarbeidsavtalene og eieravtalen (jfr § 5).

Styret har ansvar for at selskapet er organisert på en formålstjenlig måte. Styret skal sørge for regnskapsføring og sikre at formuesforvaltningen er undergitt betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder. Styret fører tilsyn med og har instruksjonsmyndighet overfor selskapets daglige ledelse.

Styremøte ledes av styrets leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er tilstede, velges en møteleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal skrives under av samtlige styremedlemmer/varamedlemmer som har deltatt på møtet.

Foruten valg, skal styret normalt behandle alle saker som legges frem for representantskapet og avgi innstilling i disse.

Styrets møter skal normalt være åpne og innkallinger, saksdokumenter og protokoller skal normalt være offentlige. Vedtak om å lukke møter og unnta dokumenter fra innsyn skal følge reglene i kommuneloven og offentlighetsloven tilsvarende.

#### **§ 11 DAGLIG LEDER**

Daglig leder har det administrative og faglige ansvar for selskapet.

Daglig ledelse innebærer:

- ledelse av selskapets daglige drift
- anvisningsmyndighet innenfor vedtatt budsjett
- ansvar for at pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp
- rapportering til styret
- sekretærfunksjon for styret
- daglig personalforvaltning etter styrets nærmere retningslinjer.

Daglig leder skal avgi innstilling i ordinære saker som legges frem for styret og skal sikre at sakene er forsvarlig utredet.

Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, skal daglig leder være til stede og ha talerett i styremøtene. Daglig leder har normalt plikt til å være til stede i representantskapets møter.

#### **§ 12 VALGKOMITE**

Representantskapet velger en valgkomite som skal bestå av:

- 2 representanter foreslått av Vestfold Fylkeskommune
- 2 representanter foreslått av Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner sammen
- 1 representant foreslått av Horten kommune og kommunene som står bak Nord-Jarlsbergmuseene

Valgkomiteen skal innstille til representantskapet ved valg av styret

### § 13 LÅNEOPPTAK

Selskapet kan ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 10 mill. kroner. Lån skal gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår.

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i forhold til den eierandel som følger av § 2 i selskapsavtalen.

Selskapet kan ikke ta opp lån til kapitalformål.

### § 14 REGNSKAP OG REVISJON

Selskapets regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

### § 15 SELSKAPETS REPRESENTASJON

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan beslutte at styreleder og/eller daglig leder kan tegne selskapets firma.

### § 16 UTVIDELSE AV SELSKAPET

Selskapet kan utvides med deltakelse fra andre kommuner og interkommunale selskap. Innskuddsplikt, driftstilskudd og andre vilkår for nye medlemmer foreslås av representantskapet og vedtas av selskapets eiere.

### § 17 UTTREDEN

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette med virkning fra 31. desember påfølgende år. Betingelsene for uttreden er regulert i lov om interkommunale selskaper § 30. Den deltaker som trer ut av selskapet kan ikke gjøre krav på utløsningssum.







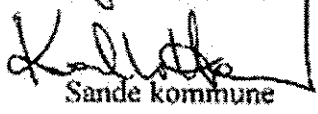


### § 18 OPPLØSNING AV SELSKAPET

Beslutning om oppløsning treffes av eierne i fellesskap.

Ved oppløsning av selskapet gjelder lov om interkommunale selskaper §§ 32, 33 og 34.

Ved oppløsning av selskapet skal de aktiva som er overført fra eierne til selskapet eller tilsvarende verdier vederlagsfritt tilbakeføres den enkelte eier. Resterende aktiva og gjeld fordeles på deltakerne i forhold til deltakernes eierandeler, jfr. §2 i selskapsavtalen.

Tønsberg, 22. januar 2009

 Marvik kommune	 Sandefjord kommune	 Tønsberg kommune
 Løren kommune	 Hof kommune	 Holmestrand kommune
 Sande kommune	 Svelvik kommune	Re kommune
 Vestfold fylkeskommune		

## EIERAVTALE

Avtale mellom eierne av Vestfoldmuseene IKS: Larvik kommune, Sandefjord kommune, Tønsberg kommune, Horten kommune, Hof kommune, Holmestrand kommune, Sande kommune, Svelvik kommune, Re kommune, og Vestfold fylkeskommune.

### 1. Formål med avtalen/intensjon

Avtalepartene er enige om å etablere Vestfoldmuseene IKS. Selskapet skal forestå driften av følgende virksomheter i Vestfold:

- Larvik Museum
- Sandefjordmuseene
- Slottsfjellsmuseet
- Nord-Jarlsbergmuseene
- Munchs Hus
- Haugar Vestfold kunstmuseum
- Midtgard historisk senter
- Museumssenteret i Vestfold
- Fylkesarkivet for Vestfold

Alle virksomhetene skal videreføres som en del av selskapet. I selskapets budsjetter og planer skal aktiviteten i den enkelte virksomhet klart fremgå.

Selskapet skal være arbeidsgiver for alle enhetenes medarbeidere. Selskapet skal ikke overta samlinger, bygninger el , men disponere disse iht. samarbeidsavtaler mellom eierne av disse og selskapet.

For å regulere rettigheter og plikter inngås det følgende avtaler:

- Selskapsavtale i henhold til reglene for interkommunale selskap.
- Samarbeidsavtaler mellom selskapet og eiere av samlinger og bygninger.
- Denne eieravtale som regulerer økonomiske og andre forhold som ikke dekkes av selskapsavtalen eller samarbeidsavtalen.

Eierne forplikter seg til å forvalte eierskapet, herunder benytte sin posisjon i selskapets representantskap, slik at de intensjoner som lå til grunn ved etableringen og i denne eieravtalen kan realiseres.

### 2. Økonomi

Det er en forutsetning for etableringen at det ytes et økt bidrag fra staten med hhv 5 mill. kroner i 2009 og 7,5 mill. kroner i 2010.

Av disse skal 1,5 og 1 mill. kroner benyttes til å styrke virksomhetene i hhv Sandefjord og Larvik og 0,5 mill. kroner skal fra 2010 disponeres til innkjøp av kunst til Haugar Vestfold Kunstmuseum. Fordeling av øvrig økning i statstilskuddet (4,5 mill kroner fra 2010) skal fastsettes av selskapet selv og komme alle virksomhetsområdene til gode. Denne skjevfordelingen til fordel for Sandefjord, Larvik og Haugar Vestfold Kunstmuseum skal for senere år videreføres. Videreføringen skal sikres ved at summen av fylkeskommunale og

statlige tilskudd til hver av disse virksomhetsområdene i forhold til øvrige virksomhetsområder i selskapet som et minimum skal opprettholdes.

Tilsvarende skal enkeltkommuners tilskudd for senere år benyttes til de virksomhetsområder som er angitt i vedlagte oversikt, og slik at eventuelle endringer i kommunenes bevilgninger kun skal berøre disse virksomhetsområdene.

Tilskudd fra enkeltkommunene som vist i tabellen inkluderer tilskuddet kommunene skal yte til Museumssenteret i Vestfold i henhold til avtale med Vestfold fylkeskommune.

Inntektsrammene for 2009 er angitt i vedlegg til denne avtale.

Selskapet skal primært benytte de økte tilskuddene til å utvikle de nåværende virksomhetene, styrke fagmiljøene og bedre tjenestene overfor befolkningen. Økt byråkratisering skal søkes unngått. Selskapet skal utvise tilsvarende nøkternhet ved virksomheten som eierkommunene.

Det skal gjennomføres en evaluering senest i løpet av 2012.

### **3. Nettverk, autonomi og lokal forankring**

Det må legges vekt på at de nasjonale og internasjonale nettnettverk som enhetene har i dag videreføres.

Innenfor de budsjetter og den virksomhetsplan som styret vedtar skal det legges opp til stor grad av selvstendighet for den enkelte virksomhet.

Den sterke lokale forankring som virksomhetene har i dag, må ikke svekkes, men utvikles videre ut fra lokale forutsetninger.

Haugar Vestfold kunstmuseum er det eneste kunstmuseet som er konsolidert inn i en enhet med kulturhistoriske museer i Vestfoldmuseene. Derfor bør det tas hensyn til at Haugar skal fortsette å være en drivkraft i utviklingen av regionens kunstliv og at museet skal videreutvikle sin faglige profil på egen museumsdrift og formidling av regional, nasjonal og internasjonal kunst på et høyt faglig nivå.

Selskapets juridiske navn fremgår av selskapsavtalen. Virksomhetene skal likevel videreføre bruken av følgende navn:

- Larvik Museum
- Kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum (Sandefjord Hvalfangstmuseum)
- Slottsfjellsmuseet
- Nord-Jarlsbergmuseene
- Munchs Hus
- Haugar Vestfold kunstmuseum
- Midtgard historisk senter
- Museumssenteret i Vestfold.
- Eidsfoss industrihistoriske samlinger
- Holmestrand Aluminium museum
- Lokalhistorisk senter, KJV, Horten

Selskapet skal utarbeide 4-årige strategiplaner og årlige handlingsplaner der det fremgår hvordan de enkelte virksomhetene skal drives og videreutvikles. Disse planene skal utarbeides i dialog med representanter for eierkommunene og legges frem for uttalelse i kommunene før de behandles av styret og vedtas av representantskapet. Uttalelser fra eierkommunene til planene skal søkes etterkommet så langt det er mulig og ikke i strid med overordnede hensyn som selskapet skal ivareta.

Eiere som representerer minst 34 % av stemmene i representantskapet har, etter dialog med valgkomiteene, rett til å utpeke et styremedlem, kfr. pkt. 4.

#### 4. Virksomhetsstyring

Eierne skal bidra til at selskapet kan styres innenfor de prinsipper som eierne trekker opp for virksomhetsstyring. Dette innebærer blant annet at det ved valg av styre skal legges avgjørende vekt på kompetanse, erfaring og personlig egnethet.

Eierne skal også bidra til klar rollefordeling mellom administrasjonen, styret og eierne, og til at kommunene gis anledning til å kunne forvalte sin eierposisjon gjennom lokaldemokratiske prosesser.

Eierne skal bidra til at selskapet forvaltes etter etiske retningslinjer som er i samsvar med eiernes tilsvarende retningslinjer.

Når det ansees nødvendig for å drøfte ulike sider ved eierskapet, kan det avholdes eiermøter i tillegg til de formelle representantskapsmøtene. Vestfold fylkeskommune som største eier har ansvar for kalle inn og gjennomføre slike møter.

#### 5. Forutsetninger og endring av eieravtalen

Eieravtalen inngås etter at samtlige kommunestyre og Fylkestinget har godkjent eieravtale og selskapsavtale. Avtalen inngås under forutsetning av at det inngås samarbeidsavtaler og at det mottas statlige tilskudd for 2009 som angitt i budsjetttrammene. Dersom disse forutsetningene ikke kan innfris faller avtalen bort. Eieravtalen kan endres dersom dette vedtas av alle eiere. Avtalen kan ikke sies opp, men faller bort dersom selskapet avvikles.

Avtalen er utarbeidet i 10 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.

Tønsberg, 22. januar 2009

Larvik kommune

Sandefjord kommune

Tønsberg kommune

Horten kommune

Hof kommune

Holmestrand kommune

Sande kommune

Svelvik kommune

Re kommune

Fer. Eivind Rohaus  
Vestfold fylkeskommune

Vedlegg: Inntektsrammer 2009

# Inntekstrammer 2009

## Tilskudd og egentinntekter for virksomhetene som inngår i Vestfoldmuseene 2009 (KKD 2009 tall, øvrige 2008 tall)

Tilskuddsgiver	Virksomheter													Sum bidrag fra Horten og kommunene i Nord-Larvik
	Larvik Museum	Sandefjordsmu scene	Slotsfjell museet	Nord-Larviksborg Museum	Munchs hus	Haugar	Midgard	Museum sentret	Fylkesarkivet	Ikke-fordeelt	Sum	Direkte bidrag fra Horten og kommunene i Nord-Larviksborg	Ny sum	
Staten ved KKD ordinært	2 405 000	3 827 000	2 913 000	2 435 000		2 161 000					13 741 000		13 741 000	
Øking fra KKD ved konsolidering	1 000 000	1 500 000									5 000 000		5 000 000	
Sum fra staten	3 405 000	5 327 000	2 913 000	2 435 000	0	2 161 000	0	0	0	0	18 741 000		18 741 000	
Fylkeskommunen	855 000	1 605 000	2 227 000	944 000	206 000	5 667 000	4 076 000	5 314 000	4 473 000		25 367 000		25 367 000	
Larvik kommune	3 100 000										3 100 000		3 100 000	
Sandefjord kommune		2 905 000									2 905 000		2 905 000	
Tønsberg kommune			1 200 000			1 900 000					3 100 000		3 100 000	
Horten kommune				561 000	60 000						621 000	300 000	921 000	
Hof kommune				78 050							78 050	421 000	499 050	
Holmestrand kommune				247 050							247 050	265 000	512 050	
Sande kommune				195 350							195 350	200 000	395 350	
Svelvik kommune				165 780							165 780	50 000	215 780	
Re kommune				211 250							211 250		211 250	
Sum kommuner	3 100 000	2 905 000	1 200 000	1 458 480	60 000	1 900 000	0	0	0	0	10 623 480	1 236 000	11 859 480	
Sum tilskudd	7 360 000	9 837 000	6 340 000	4 837 480	266 000	9 728 000	4 076 000	5 314 000	4 473 000	2 500 000	54 731 480		54 731 480	
Egeninntekter	316 000	1 308 000	250 000	101 000	250 000	900 000	600 000				3 725 000		3 725 000	
Sum inntekter budsjet	7 676 000	11 145 000	6 590 000	4 938 480	516 000	10 628 000	4 676 000	5 314 000	4 473 000	2 500 000	58 456 480		58 456 480	
<b>Tjenester som utføres/betales av kommunen/fylkeskommunen/eller uten kostnad for museene</b>														
Husleie/lokalkostnader			X	X	X	X	X							
Vedlikehold	X	X	X	X	X	X	X							
Parktjenester	X	X	X	X	X	X	X							