

## Selskapsavtale for Vestfoldmuseene IKS

### § 1 SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Vestfoldmuseene IKS (org. nr. 993 871 184)

### § 2 SELSKAPSFORM OG EIERE

Vestfoldmuseene IKS er et interkommunalt driftsselskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS).

Deltakerne i Vestfoldmuseene IKS, deres eierandel i selskapet og deres deltakeransvar, er som følger:

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Larvik kommune                            | 16%        |
| Sandefjord kommune                        | 16%        |
| Tønsberg kommune                          | 16%        |
| Horten kommune                            | 8,5%       |
| Holmestrand kommune                       | 4,5%       |
| Færder kommune                            | 1,5%       |
| Drammen (tidl. Svelvik) kommune           | 1,5%       |
| <u>Vestfold og Telemark fylkeskommune</u> | <u>36%</u> |
| Totalt                                    | 100%       |

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til den eierandel som er referert over, jf. IKS-loven §§ 3 og 36.

### § 3 HOVEDKONTOR

Selskapets hovedkontor er i Sandefjord kommune.

### § 4 FORMÅL

Vestfoldmuseene IKS skal drive og videreutvikle museum og arkiv i selskapet ved å:

- Forvalte samlinger, kunst- og kulturhistoriske gjenstander, arkiv og immateriell kulturarv.
- Drive aktiv samlingsutvikling.
- Dokumentere, forske i, og formidle lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst, kulturarv og kulturhistorie.
- Være en tydelig samfunnsaktør.
- Utføre eksterne oppdrag innenfor arkiv og kulturhistorie.
- Følge ICOMs og ICAs etiske regelverk.

Alle enhetene til deltakerkommunene skal videreføres som en del av selskapet. I selskapets budsjetter og planer skal aktivitetene for hver enkelt enhet klart fremgå.

Selskapet skal ikke eie samlinger, bygninger el., men disponere disse iht. samarbeidsavtaler mellom eierne av disse og selskapet.

### § 5 SAMARBEIDSAVTALER, STRATEGI- OG HANDLINGSPLANER

Samarbeidsavtaler mellom Vestfoldmuseene IKS og den enkelte eier av samlinger og bygninger legges til grunn for driften av selskapet.

Selskapet skal utarbeide strategiplaner og handlingsplaner hvor det fremgår hvordan de enkelte enhetene selskapet har driftsansvar for skal drives og videreutvikles. Disse planene skal utarbeides i dialog med deltakerkommunene, og legges frem for uttalelser i kommunene, før de behandles av styret i selskapet og vedtas av representantskapet. Selskapet vil forsøke å etterkomme uttalelser fra

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MMB", "JSA", "ARP", "EW", and "Bog".

deltakerkommunene til planene så langt det er mulig og disse ikke strider med de overordnede hensyn som selskapet skal ivareta.

## **§ 6 ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD OG ØKONOMI**

Ved etablering av selskapet ble det ikke krevd inn innskudd fra deltakerne, jf. dog IKS-loven § 22 om adgang til å oppta lån.

Deltakerne skal yte et årlig tilskudd til driften av selskapet. Tilskuddene går til å utvikle virksomhetene i kommunene, styrke fagmiljøene og bedre tjenestene overfor befolkningen.

Tilskudd til Thor Heyerdahl-instituttet fra stat, fylkeskommune og Larvik kommune øremerkes driften til Thor Heyerdal-instituttets aktiviteter i selskapet.

Fordeling av statstilskudd til fordel for Sandefjord, Larvik og Haugar Kunstmuseum videreføres. Av det årlige statlige tilskuddet benyttes 1,5 millioner kroner til å styrke Hvalfangstmuseet i Sandefjord og 1 million kroner til å styrke Larvik Museum. Kroner 500 000 benyttes til innkjøp av kunst til Haugar Kunstmuseum. Fordeling av øvrig statstilskudd fastsettes av selskapet selv og kommer alle enhetene til gode. Denne fordelingen til fordel for Sandefjord, Larvik og Haugar Kunstmuseum skal for senere år videreføres.

Videreføringen skal sikres ved at summen av fylkeskommunale og statlige tilskudd til hver av disse enhetene i forhold til øvrige enheter i selskapet som et minimum skal opprettholdes.

Kommunenes tilskudd øremerkes den enkelte kommunes lokale enheter. Eventuell reduksjon i tilskudd fra kommunene skal tilsvarende kun berøre den/de aktuelle kommunes enheter.

## **§ 7 REPRESENTANTSKAPET**

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 8 medlemmer, en fra hver av deltakerkommunene. Medlemmene av representantskapet skal hver ha personlige varamedlemmer, jf. IKS-loven § 6.

Representantskapet behandler selskapets strategi, regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter denne avtalen og eller IKS-loven skal behandles i representantskapet.

## **§ 8 REPRESENTANTSKAPET – VALG OG FUNKSJONSTID**

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden, jf. IKS-loven § 6.

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

## **§ 9 STYRET**

Selskapet skal ha et styre bestående av 7 medlemmer. Av disse velger representantskapet 5 styremedlemmer og 3 numeriske vararepresentanter. De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og ett varamedlem.

Representantskapet velger styres leder og styrets nestleder blant representantskapets valgte faste styremedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år.

Handwritten notes in blue ink:

2016-12-14 MMB  
TR-) AE EW EB

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

#### **§ 10 STYRETS OPPGAVER**

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, samarbeidsavtaler, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, samt sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styrets oppgaver og ansvar for øvrig er regulert i en egen styreinstruks som vedtas av representantskapet.

#### **§ 11 VALGKOMITÉ**

Valgkomiteen skal innstille til representantskapet ved valg av styre.

Valgkomiteen velges av representantskapet, og skal bestå av 3 navngitte representanter.

Representantskapet velger valgkomiteens leder på fritt grunnlag.

#### **§ 12 VIRKSOMHETSSTYRING**

Deltakerne, gjennom representantskapet, forplikter seg til å forvalte eierskapet, herunder benytte sin posisjon i selskapets representantskap, slik at de intensjoner som lå til grunn ved etableringen av selskapet kan realiseres.

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

Deltakerne, gjennom representantskapet, skal også bidra til klar rollefordeling mellom administrasjon, styret og deltakerne, og til at deltakerkommunene gis anledning til å kunne forvalte sin eierposisjon gjennom lokaldemokratiske prosesser.

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet jf. IKS-loven § 8.

Innenfor de vedtatte budsjetter og virksomhetsplaner skal det legges opp til stor grad av selvstendighet for den enkelte enhets virksomhet. Den sterke lokale forankring som enhetene har utvikles videre ut fra de forutsetninger som er naturlig for den gitte enheten.

#### **§ 13 DAGLIG LEDER**

Daglig leder forestår den daglig ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leders oppgaver og ansvar er nærmere beskrevet i egen stillingsinstruks vedtatt av styret.

#### **§ 14 ANSATTES RETTIGHETER**

Selskapet er arbeidsgiver for alle ansatte. Selskapet skal være medlem av arbeidsgiverforening. De ansatte skal følge kommunal hovedavtale og tariffavtale. Selskapet skal sikre de ansatte gjennom felles kommunal pensjonsordning.

#### **§ 15 LÅNEOPPTAK**

TR-) 2014. JSA MMB  
ARF EJB  
EW



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 henhold til den eierandel som følger av § 2 i denne selskapsavtalen.

Selskapet kan ikke ta opp lån til kapitalformål.

Selskapet kan ikke stille sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

#### **§ 16 REGNSKAP OG REVISJON**

Selskapets regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Regnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet. Styret fremlegger forslag til årsregnskap og årsberetning.

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

#### **§ 17 SELSKAPETS REPRESENTASJON**

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma, jf. IKS-loven § 16. Styret kan beslutte styreleder og daglig leders fullmakter iht. delegasjonsreglement og fullmaktmatrikse.

#### **§ 18 UTVIDELSE AV SELSKAPET/ EIERSKIFTE**

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.

Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakerne. Ved eierskifte trer erververen inn i overdragerens samtlige rettigheter og forpliktelser overfor de øvrige deltakere. Øvrige rettigheter og plikter ved eierskifte reguleres i henhold til IKS-loven § 26.

#### **§ 19 UTTREDEN**

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av selskapet med virkning fra 31. desember påfølgende år.

Betingelsene for uttreden er regulert i IKS-loven § 30.

Deltakere som trer ut av selskapet kan ikke gjøre krav på utløsningssum.

#### **§ 20 ENDRINGER I AVTALEVERK**

Enhver endring av denne selskapsavtalen krever tilslutning fra samtlige deltakerkommuner, jf. IKS-loven § 4 første ledd.

#### **§ 21 OPPLØSNING AV SELSKAPET**

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det.

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page, including "TR-)", "JSA", "MB", "ARP", "EB", and "EW".

Ved oppløsning av selskapet gjelder IKS-loven §§ 32, 33 og 34.

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

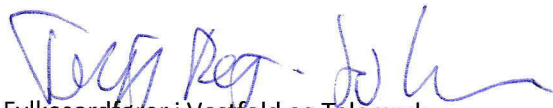
## § 22 FORHOLDET TIL TIDLIGERE SELSKAPSAVTALER

Denne selskapsavtalen erstatter tidligere selskapsavtaler for Vestfoldmuseene IKS mellom partene, herunder selskapsavtale av 22. januar 2009.

Sandefjord, dato...

Avtalen er utarbeidet i 9 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.

Ordførers signatur:

|                                                                                                                            |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Fylkesordfører i Vestfold og Telemark | <br>Ordfører i Larvik kommune     |
| <br>Ordfører i Sandefjord kommune       | <br>Ordfører i Tønsberg kommune |
| <br>Ordfører i Holmestrand kommune      | <br>Ordfører i Horten kommune   |
| <br>Ordfører i Færder kommune           | <br>Ordfører i Drammen kommune  |