

# ALTA MUSEUM

## **Selskapsavtale for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS**

*Vedtatt i Finnmark Fylkesting den 12. oktober 2016 under sak 23/16 og i Alta kommunestyre den 6. mars 2017 under sak 17/17. Endret ved flere anledninger. Se endringslogg bakerst. Siste endring foretatt i februar/mars 2024.*

### **§1 Navn**

Selskapets navn er Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS.

### **§2 Selskapsdeltakere**

Selskapsdeltakerne er Alta Kommune og Finnmark fylkeskommune.

### **§3 Eierskap og ansvarsdel**

Selskapet eies med 50 % hver av selskapsdeltakerne. Deltakerne hefter pro-rata iht. sin eierandel for selskapets forpliktelser.

### **§4 Innskuddsplikt og andre ytelser**

Driftstilskuddet fra hhv. Alta kommune og Finnmark Fylkeskommune skal årlig justeres med kommunal deflator. Drifts- og prosjekttilskudd fra Staten overføres direkte til selskapet.

Innskutt egenkapital er på kroner 1 000 000,- fordelt med 50 % til hver av eierne Alta kommune og Finnmark Fylkeskommune.

### **§5 Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Alta.

### **§6 Selskapets formål**

Selskapet har følgende formål:

1. Selskapet skal arbeide for bevaring, dokumentasjon og formidling av bergkunst i Finnmark. Selskapet skal utføre forvaltningsoppgaver iht. kulturminneloven etter delegerte fullmakter i verdensarvområdet i Alta, og være et ressursenter både nasjonalt og internasjonalt for bergkunstarbeid.
2. Selskapet skal være et kompetansesenter for bergkunst. Selskapet skal også være et kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå, og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak.
3. Selskapet skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Alta kommune. I denne sammenheng skal selskapet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Selskapet skal drive allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet.

# ALTA MUSEUM

4. Selskapet skal drive salg av suvenirer, drift eller utleie av kafé og lokaler, samt andre salgsaktiviteter knyttet til selskapets primærformål.

## §7 Selskapets samlinger og eiendommer

Selskapets skal forvalte sine samlinger i samsvar med museums faglige anerkjente prinsipper, ICOM's museumsetiske regelverk og vedtatte forvaltningsplaner. Unntaksvis kan selskapet ha forvaltningsoppgaver for samlinger/eiendommer som andre eier. Slik forvaltning må være basert på særskilte skriftlige avtaler.

## §8 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet, og behandler selskapets økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Representantskapet består av 2 representanter med minst 2 varamedlemmer hver i rangert rekkefølge fra Alta kommune og 2 representanter med minst 2 varamedlemmer hver i rangert rekkefølge fra ~~Trøms~~ og Finnmark fylkeskommune. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Godtgjøringen til lederen og nestlederen fastsettes av representantskapet selv.

Innkalling til møte i representantskapet skal skje med minst fire ukers varsel, og innkallingen skal inneholde sakliste. Reglene om møteoffentlighet i kommuneloven §§ 11-5 og 11-6 gjelder tilsvarende for representantskapets møter. Møtene skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, og saklisten og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. Representantskapet kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter. Kravene som ellers gjelder for representantskapsmøte, gjelder også for fjernmøter.

Det skal velges møteleder og minst to representanter som skal underskrive protokollen sammen med møteleder. Elektronisk signatur kan benyttes for å signere protokollen. Med unntak av delene som er unntatt fra offentlighet, skal protokoller fra representantskapets møter være tilgjengelige for allmennheten.

Representantskapet velger styret med styreleder og nestleder. Representantskapet er også selskapets valgkomité.

## §9 Styret

### 1. Styrets sammensetning

Styrets skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velges slik:

- 4 medlemmer og 2 rangerte varamedlemmer velges av representantskapet.
- 1 medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmene og varamedlemmene skal ha en funksjonstid på fire år. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for dette selskapet.

Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til styremedlemmene.

# ALTA MUSEUM

## 2. Styrets oppgaver og ansvar

Styret er ansvarlig for forvaltning av selskapet. Styret har ansvaret for at selskapet har en forsvarlig organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og se til at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret utarbeider årsberetning for alle sider av selskapets virksomhet.

Styret har ansvar for at bygg, anlegg og samlinger som museet disponerer, blir skjøttet på best mulig måte.

Styret har ansettende myndighet. Styret har ansvar for å ansette direktør. Dem som skal ansettes skal ha erfaring med ledelse og administrasjon, og det er i tillegg ønskelig med kompetanse innen kulturminneforvaltning og museumsdrift. Direktøren skal delta på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Det innkalles til styremøte når styrelederen finner det nødvendig – eller når styremedlem eller direktør krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Det føres protokoll over styrets møter.

### §10 Direktør

Direktør skal forestå den daglige ledelsen av selskapet.

Direktør er direkte underlagt styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir og er saksbehandler og sekretær for styret og representantskapet.

Den daglige drift av selskapet omfatter ikke saker av stor betydning eller uvanlig art. Slike saker kan direktøren bare avgjøre dersom styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal i så tilfelle snarest underrettes om saken.

### §11 Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån begrenset oppad til 3 mill. nkr.

### §12 Regnskapsføring

Selskapet skal føre regnskap iht. god regnskapsskikk og etter regnskapslovens bestemmelser.

### §13 Revisor

# ALTA MUSEUM

Revisor velges av representantskapet.

## **§14 Avhending**

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museums egne samlinger skal ikke avhendes. Et fulltallig styre kan ved enstemmig beslutning vedta deponering. Ingen del av samlingene må permanent føres ut av landet.

Det utarbeides begrunnede regler for kassasjon. Reglene for kassasjon skal drøftes i styret og godkjennes av representantskapet.

## **§15 Oppløsning**

Oppløsning av selskapet reguleres av lov om interkommunale selskaper.

### Endringslogg:

- *Endring av § 8, andre avsnitt vedtatt av Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune 13. februar 2019 og av kommunestyret i Alta kommune 10. april 2019.*
- *Endret av fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune 8. desember 2020 og kommunestyret i Alta kommune 23. mars 2021 ved at «Finnmark fylkeskommune» ble endret til «Troms og Finnmark fylkeskommune».*
- *Endring av § 9 pkt 1 vedtatt av kommunestyret i Alta kommune 14. februar 2022 og av fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune 21. juni 2022.*
- *Endring av § 8 vedtatt av kommunestyret i Alta kommune 20. februar 2023 og av fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune 14. mars 2023.*
- *Endringer av §§ 2, 4, 8, 9 og 12 vedtatt av kommunestyret i Alta kommune 20. februar 2024 og av fylkestinget i Finnmark fylkeskommune 12. mars 2024.*