



SELSKAPSAVTALE MUSEET MIDT IKS

Undertegnerne av denne avtalen er enige om at det følgende er de grunnleggende betingelsene som deres felles selskap skal drives i henhold til.

§1 Selskapets navn

Selskapets navn skal være Museet Midt IKS (interkommunalt selskap).

§2 Selskapets forretningsadresse

Selskapets forretningsadresse skal være i Nærøysund kommune.

§3 Selskapets formål

Museet Midt IKS har som formål å drive museal virksomhet i Namdalregionen og omegn. Dette utføres gjennom felles drift av museene i de deltakende kommuner samt annen virksomhet som naturlig hører til, blant annet ved å

1. være kompetansesenter for de deltakende kommunene i museumsfaglige spørsmål
2. sørge for at lokale museum, samlinger, kulturminner og tradisjoner blir ivaretatt
3. sikre og videreutvikle medvirkning og engasjement fra lokale medspillere
4. ta en framtrædende rolle ved formidling av nasjonal, regional og lokal historie og kulturarv ved utstillinger og publikasjoner, også i samarbeid med lokale organisasjoner, institusjoner og personer
5. drive og legge til rette for kunnskapsutvikling, forskning og formidling
6. arbeide ut fra handlingsplaner lokalt, regionalt og nasjonalt, herunder etablering og drift av nye enheter
7. ta vare på bygninger, gjenstander, bygningsmiljø og anlegg etter nærmere avtale med eierne og deltakerkommunene
8. etter avtale med de deltakende kommunene påta seg oppgaver innen kulturminnevern
9. sikre at deltakerkommunene når faglige og organisasjonspolitiske mål for museumsreformen

§4 Deltakere fra og med 1. jan. 2020

De deltakende kommunene er fra og med 1. jan. 2020: Nærøysund kommune, Namsos kommune, Namsskogan kommune, Lierne kommune, Grong kommune, Overhalla kommune, Osen kommune, Flatanger kommune, Høylandet kommune, Røyrvik kommune, Leka kommune og Trøndelag fylkeskommune.

§5 Deltakernes eierandeler, innskuddsplikt og forventet driftstilskudd

Deltakerne i Museet Midt IKS faller i to kategorier, henholdsvis *majoritetseiere* og *minoritetseiere*. Disse defineres i henhold til deltakernes eierandeler, deres innskuddsplikt og deres forventede årlige driftstilskudd til selskapet.

Majoritetseiere:

Nærøysund kommune	25%
-------------------	-----

Namsos kommune	25%
Trøndelag fylkeskommune	25%

Minoritetseiere (sum 25% til fordeling):

Namsskogan kommune	2,777778%
Lierne kommune	2,777778%
Grong kommune	2,777778%
Overhalla kommune	2,777778%
Flatanger kommune	2,777778%
Leka kommune	2,777778%
Osen kommune	2,777778%
Røyrvik kommune	2,777778%
Høylandet kommune	2,777778%

Deltakernes innskuddsplikt er:

Nærøysund kommune	kr. 175 000,-
Namsos kommune	kr. 175 000,-
Trøndelag fylkeskommune	kr. 150 000,-
Namsskogan kommune	kr. 25 000,-
Lierne kommune	kr. 25 000,-
Grong kommune	kr. 25 000,-
Overhalla kommune	kr. 25 000,-
Flatanger kommune	kr. 25 000,-
Leka kommune	kr. 25 000,-
Osen kommune	kr. 25 000,-
Røyrvik kommune	kr. 25 000,-
Høylandet kommune	kr. 25 000,-

Deltakerne forventes å yte driftstilskudd til selskapet i henhold til følgende fordeling mellom offentlige tilskuddsparter:

- Stat 60%
- Fylkeskommune 24%
- Kommunale eiere 16%

Minoritetseierne er ansvarlig for kommunal finansiering av Distriktsseksjonen, og majoritetseierne er ansvarlig for kommunal finansiering av Namdalsmuseet, Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg, Norsk Sagbruksmuseum og Kunstmuseet Nord Trøndelag.

§6 Representantskapets sammensetning

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakende kommuner er representert med 1 representant. Medlemmene i representantskapet har stemmerett i samme forhold som kommunene har eierandel i selskapet.

De deltakende kommuners kommunestyre og fylkestinget oppnevner selv sitt medlem i representantskapet, med en vara. Medlemmene i representantskapet velges for 4 år om gangen.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 4 år om gangen, og valget følger kommunestyreperioden.

§7 Representantskapets myndighet

De deltakende kommuner utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal hvert år

- 1) vedta mål og retningslinjer for videre drift
- 2) vedta budsjett og økonomiplan
- 3) godkjenne regnskap og foreta vedtak om disponering av eventuelt overskudd
- 4) godkjenne årsmelding frastyret
- 5) behandle andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet
- 6) velge styre

Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres hvert år innen utgangen av juli, eller i henhold til regnskapsrutiner og eksterne søknadsfrister. Protokoll fra møtet skal underskrives av møtelederen og 2 medlemmer i representantskapet som blir valgt i møtet.

§8 Opptak av lån

Styret har myndighet til å ta opp driftslån (kassakreditt) begrenset oppad til kr 1.000.000. For øvrig skal styret ikke ha myndighet til å ta opp lån, og skal ikke kunne pådra deltakerkommunene forpliktelser ut over det som er nevnt i §5.

§9 Innkalling til møte i representantskapet

Det tilligger representantskapets leder å innkalle til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av en sak som etter Lov om interkommunale selskaper eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, minst en av de deltakende kommuner eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.

Innkalling til møtet i representantskapet skal skje med minst 4 ukers varsel, og skal inneholde saksliste. Representantskapets leder kan likevel innkalle representantskapet med kortere frist i tilfelle hvor dette er påtrengende nødvendig.

§10 Saksbehandling i representantskapet

Representantskapets møter ledes av representantskapslederen eller i dennes fravær, av representantskapets nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en møteleder av representantskapet med alminnelig flertall.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst 2/3 av stemmene, jfr. Lov om interkommunale selskaper §9 (I).

Saker som ikke er nevnt i innkallingen etter de regler som gjelder for innkalling, kan ikke behandles av representantskapet med mindre samtlige tilstedeværende representanter

samtykker.

§11 Representantskapets beslutningsmyndighet

Representantskapets vedtak fattes med alminnelig flertall med mindre annet følger av lov om interkommunale selskaper eller denne selskapsavtale. Står stemmetallet likt, skal møtelederens stemme være avgjørende.

Representantskapet kan ikke på egen hånd vedta endringer i denne selskapsavtale. Eventuelle endringer i selskapsavtalen forutsetter samtykke fra samtlige deltakende kommuner.

§12 Valg av styre, valgkomité og styrets sammensetning

Forut for valg av styre, velger representantskapet medlemmer til en valgkomité på 3 personer, der ett av disse velges som valgkomiteens leder. Valgkomitéen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse. Valgkomiteen skal innstille på styremedlemmer og varamedlemmer som velges av representantskapet. Det skal utarbeides en egen instruks for valgkomitéens arbeid. Instruksen skal vedtas av representantskapet.

Selskapet skal ha et styre på minst 5 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge. Styret forøvrig sammensettes av medlemmer som både har lokal forankring og personer med kompetanse innenfor virksomhetens forskjellige strategiområder (museumsfaglig, finansielt mv.).

I tillegg til dette kan et flertall av de ansatte kreve at et styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte (jfr. lov om interkommunale selskaper §10, 8. ledd).

Styremedlemmene og varamedlemmer velges for øvrig av representantskapet med alminnelig flertall. Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv har valgt. Representantskapet velger også styrets leder og nestleder med mindre representantskapet uttrykkelig vedtar at disse skal velges av styret selv.

Selskapets daglige leder eller medlemmer av representantskapet kan ikke være medlem av styret.

Styret velges ordinært for en periode på 2 år med mindre representantskapet uttrykkelig vedtar noe annet. Ved førstegangs valg velges halvparten av styret for et år. Hvilke styremedlemmer dette gjelder avgjøres ved loddtrekning.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute. Ved slik tilbaketreden, skal det gis et rimelig forhåndsvarsel til styret og til representantskapet. Representantskapet skal velge vararepresentanter til styret for samme periode som det velges styremedlemmer.

§13 Innkalling til styremøter

Styrets leder innkaller til styremøter i selskapet. Innkalling skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en sakliste utarbeidet av styrelederen.

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte det trengs. Et hvert medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.

§14 Saksbehandlingen i styret

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Styremøtet ledes av styrelederen, eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velger styret selv i møtet møteleder.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall dersom ikke annet fremgår av lov om interkommunale selskaper eller denne selskapsavtale. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

§15 Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av selskapets virksomhet.

Styrets oppgaver er blant annet:

1. forberede saker, årsmelding, økonomiplan, budsjett og regnskap for representantskapet,
2. tilsette daglig leder og vedta arbeidsbeskrivelse for vedkommende,
3. vedta personalpolitiske retningslinjer,
4. vedta delegasjonsreglement for daglig leder,
5. godkjenne avtaler om drift av anlegg, avdelinger og prosjekter,
6. godkjenne eventuelle låneopptak innenfor rammen av selskapsavtale og budsjett.

§16 Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder forestår selskapets daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

§17 Selskapets representasjon

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styreleder, eller i dennes fravær nestlederen, kan sammen med daglig leder forplikte selskapet. Styret har som oppgave å gi nødvendig prokura.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet i

henhold til lov om interkommunale selskaper § 14.

§18 Ansattes forhold

Selskapet skal inngå tariffavtaler og inneha en pensjonsordning i henhold til enhver tids gjeldende regelverk.

§19 Eierskifte

Selskapsandel kan bare overdras til nye deltakere med samtykke fra samtlige deltakere i IKS'et.

§20 Selskapets revisjon

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet. Revisorloven gjelder ikke, dvs. at selv om Museet Midt IKS er ubetinget revisjonspliktig, så krever ikke loven at revisjon utføres av en autorisert revisor.

§21 Uttreden

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst fra dette, jfr. gjeldende lov om interkommunale selskaper §30.

§22 Avvikling

Selskapet kan oppløses dersom samtlige av de deltakende kommuners kommunestyre og fylkestinget er enige om det, jfr. gjeldende lov om interkommunale selskaper §32.

§23 Andre forhold

Selskapsforhold som ikke er nærmere regulert i denne selskapsavtale, reguleres og utfylles av den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

Denne avtalen trer i kraft 1.1.2020.