

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

§ 1 Navn og forretningssted

Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling av Stiftelsen Musea i Nord-Østerdalen. Stiftelsen har sitt forretningskontor i Tynset.

Stiftelsen er eier av Museumssenteret Ramsmoen. I tillegg har stiftelsen et samordningsansvar for de museene i Nord-Østerdal som har avtale med stiftelsen.

Stiftelsen er medeier (aksjonær) i Hedmark fylkesmuseum AS (nedenfor kalt fylkesmuseet). Museet Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt museet) utgjør en del av fylkesmuseet, slik dette er nærmere regulert i aksjonæravtalen for fylkesmuseet og overdragelsesavtalen mellom stiftelsen og fylkesmuseet, begge datert 10.12.2009.

§ 2 Formål

Stiftelsen skal:

- arbeide for å befeste museets posisjon som en sentral og allsidig fag- og samfunnsinstitusjon, i nært samspill med avdelingene
- fungere som en pådriver for å styrke interessen og kunnskapen om lokalkulturen og dens plass i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
- legge grunnlaget for vern og videreutvikling av regionens kulturverdier
- utvikle museets rolle innen næringsutvikling, særlig knyttet til reiselivsnæringa

Stiftelsen skal forvalte eiendomsretten til de bygninger, museumssamlinger og tekniske anlegg for øvrig som stiftelsen eide da avtalene med fylkesmuseet ble inngått, samt det materialet (nybygg, samlingsvekst, gaver mv.) som senere er gitt direkte til stiftelsen eller på annen måte kommet til innenfor stiftelsens budsjettmessige rammer.

Stiftelsen skal bidra til at fylkesmuseet får realisert de formål og fellesoppgaver som er nedfelt i selskapets aksjonæravtale. Stiftelsen skal også arbeide for at de forutsetninger som ligger i overdragelsesavtalen blir oppfylt av fylkesmuseet og at fylkesmuseets virksomhet drives i samsvar med ICOMs etiske regelverk.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 150.000.

I tillegg består Stiftelsens kapital av:

- verdien av gjenstands- og dokumentasjonsmaterialet ved Museumssenteret Ramsmoen
- verdien av hus og anlegg på Museumssenteret Ramsmoen

§ 4 Stiftelsens organer

Stiftelsen har følgende organer:

- Styre
- Råd
- Valgkomite

Styret er stiftelsens høyeste organ.

§ 5 Forholdet til fylkesmuseet

Fylkesmuseet har i henhold til overdragelsesavtalen det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for driften av museet. Dette innebærer:

- Stiftelsens eiendeler, dvs. bygninger, museumssamlinger og tekniske anlegg for øvrig stilles til fylkesmuseets disposisjon. Bruk av museets faste eiendom til fellesformål for fylkesmuseet forutsetter særskilt avtale mellom stiftelsens og fylkesmuseets styre. Tilsvarende forutsetter bruk av museets faste eiendom til stiftelsens eget formål særskilt avtale mellom stiftelsens og fylkesmuseets styre.
- Fylkesmuseet skal ivareta drift og vedlikehold av stiftelsens eiendommer og samlinger, herunder holde dem tilfredsstillende forsikret.
- Fylkesmuseet skal stå for den løpende økonomiforvaltning for museet. Økonomisk støtte innenfor departementets og fylkeskommunens ordning for finansiering av museene i Hedmark skal disponeres av fylkesmuseet. Fondsmidler og museets inntekter ut over midler som nevnt i forrige setning skal tilordnes og brukes ved museet, også når de faller utenfor fylkesmuseets budsjett.
- Fylkesmuseet skal stå for all personalforvaltning som er nødvendig for driften av museet.

Stiftelsen skal ha rett til å delta aktivt i arbeidet med virksomhetsplaner og budsjett for fylkesmuseet og i andre enkeltsaker av stor betydning for museet/museene tilknyttet fylkesmuseet. Dette skal fortrinnsvis skje gjennom aksjonærmøter som omtalt i aksjonæravtalen og overdragelsesavtalen..

Fylkesmuseets avdelingsdirektør ved museet skal ivareta sekretærfunksjonen for museets styre. Vedkommende skal bistå museet i gjennomføring av lokalt initierte aktiviteter innenfor fylkesmuseets virksomhetsplaner og budsjetttrammer, og – så langt det følger av avtale med fylkesmuseets administrerende direktør – også engasjere seg i prosjekter som er initiert av stiftelsens styre og finansiert av midler som ikke forvaltes av fylkesmuseet.

§ 6 Styrets sammensetning

Stiftelsens styre skal bestå av fem medlemmer og to varamedlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges av Rådet, normalt for en periode på fire år. Ved valget skal det søkes oppnådd en jevn fordeling mellom kjønnene i henhold til prinsippene i likestillingsloven § 21.

Styret konstituerer seg selv.

Fylkesmuseets administrerende direktør skal ha rett til å delta på stiftelsens styremøter, med tale- og forslagsrett.

Fylkesmuseets avdelingsdirektør ved museet skal delta på styremøtene, med tale- og forslagsrett.

§ 7 Styrets oppgaver

Styret skal ivareta museets interesser under iakttagelse av lovgivning, formål og vedtekter for øvrig, og av aksjonæravtale og overdragelsesavtale med fylkesmuseet. Styret skal føre tilsyn med museets virksomhet og påse at fylkesmuseet holder museets eiendommer, samlinger, utstillinger og tekniske anlegg for øvrig forsvarlig forsikret og vedlikeholdt.

Styret skal bidra med aktivt samarbeid med lokale myndigheter og partnere om initiativ og gjennomføring av aktiviteter ved museet innenfor fylkesmuseets virksomhetsplan og budsjettforutsetninger.

Ved ansettelse av fylkesmuseets avdelingsdirektør ved museet skal styret gi uttalelse ved utformingen av utlysningsteksten og til søkerlisten.

Styret skal se til at offentlige myndigheter via fylkesmuseet eller på annen måte får all informasjon som stiftelsen er pålagt å gi, og at offentlig registrerte opplysninger til enhver tid er oppdaterte.

§ 8 Styrets saksbehandling

Styremøter innkalles normalt med minst åtte dagers varsel. Innkalling skal skje på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis skriftlig eller pr. e-post, og vedlagt saksliste og eventuelle utredninger fra administrasjonen. Saker som ikke er oppført på utsendt saksliste kan likevel styrebehandles, når styreleder og et flertall i styret aksepterer det.

Styreleder skal sørge for at aktuelle saker blir behandlet. Fylkesmuseet, to eller flere styremedlemmer og avdelingsdirektøren ved museet kan også kreve bestemte saker styrebehandlet.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styreleder finner at saken kan behandles på annen betryggende måte. Styrebehandling ledes av styreleder. Deltar verken styreleder eller nestleder, velger styret en leder for styrebehandlingen.

Avdelingsdirektøren ved museet har i samråd med styreleder det praktiske ansvaret for innkalling til møter, utarbeiding og utsending av saksliste og saksutredning samt protokollføring.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal som et minimum angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Om styremedlem eller avdelingsdirektøren ved museet ikke er enig i et vedtak som fattes, kan vedkommende kreve protokolltilførsel.

Protokollen skal undertegnes av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Saksliste og protokoll skal som hovedregel være tilgjengelig for offentligheten.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede eller på annen måte deltar i behandlingen. Har et styremedlem forfall, skal varamedlem innkalles. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Godtgjøring til styremedlem eller varamedlem skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet.

§ 9 Inhabilitet

Om inhabilitet for styremedlemmer/varamedlemmer og avdelingsdirektøren ved museet gjelder reglene i stiftelsesloven § 37.

§ 10 Rådet. Sammensetning og oppgaver

Rådet består av to representanter fra hver av kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset samt to representanter fra hver avdeling. Rådet skal møtes en gang i året, med mindre styret bestemmer annerledes.

Rådet skal velge styremedlemmer og varamedlemmer, etter forslag fra valgkomiteen. Varamedlemmene velges i nummerrekkefølge.

Rådsmøtet skal fortrinnsvis holdes innen utgangen av september. Det skal innkalles med minst en måneds varsel. Møtet skal:

- orienteres om styrets og fylkesmuseets årsmelding og regnskap
- drøfte og gi innspill til styret vedrørende stiftelsens forhold til fylkesmuseet
- velge medlemmer/varamedlemmer til stiftelsens styre
- velge valgkomite
- drøfte innkomne saker

Saker som ønskes drøftet på rådsmøtet, herunder forslag til vedtektsendringer, skal meldes senest tre uker før møtet.

Fylkesmuseets administrerende direktør skal ha rett til å delta på rådsmøtet, med tale- og forslagsrett.

Avdelingsdirektøren ved museet skal delta på rådsmøtet, med tale- og forslagsrett, og skal forberede saker for rådet.

§ 11 Valgkomite

Rådet velger en valgkomite med to medlemmer. Medlemmene velges for fire år, og slik at ett medlem er på valg annet hvert år. Valgkomiteen velger selv sin leder.

Valgkomiteen skal forberede valg av styre og andre valg i henhold til vedtektene.

§ 12 Endring av vedtektene

Forslag om endring av vedtektene kan fremmes av ett eller flere styremedlemmer eller av ett eller flere rådsmedlemmer. Slikt forslag må meldes styret senest innen utgangen av januar.

Forslag om endringer som har betydning for stiftelsens forhold til fylkesmuseet skal forelegges fylkesmuseets styre til uttalelse.

Forslag om endringer forelegges rådsmøtet før styret treffer avgjørelse om endringer. Styrets vedtak om endringer skal ha 2/3 flertall.

§ 13 Omdanning og oppløsning

Eventuell omdanning, sammenslåing, deling eller opphevelse av stiftelsen skal skje etter reglene i stiftelsesloven kap. 6.

Ved en eventuell nedleggelse av museet skal museets bygninger, samlinger mv. disponeres i samråd med fylkesmuseet.