

**VEDTEKTER FOR STIFTELSEN
ØSTFOLDMUSEENE**
(vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009)

§ 1
Navn

Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse.

§ 2
Formål

Østfoldmuseene er fra 01.01.2010 et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg Museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum ved Moss kommune og Museumstjenesten/Østfold fylkes billedarkiv ved Østfold fylkeskommune. Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer.

Østfoldmuseene skal utvikle en sterk og allsidig faginstitusjon som ut fra en samlet plan skal samordne innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Østfold. Stiftelsen skal arbeide i overensstemmelse med ICOM's museumsetiske regelverk. Østfoldmuseene skal legge til rette for frivillig deltakelse i det museale arbeidet, og fremme samarbeid mellom frivillige krefter og museets medarbeidere. Østfoldmuseene skal arbeide for at museene i Østfold får et godt faglig og vitenskapelig fundament og gode bevaringsforhold for samlingene. Samlingene skal være tilrettelagt slik at et bredt publikum er sikret adgang. Østfoldmuseene skal yte faglig bistand til og videreutvikle samarbeidet med de mindre museene i Østfold som ikke har medvirket til stiftelsen.

Østfoldmuseene skal bidra til og delta i utvikling av nasjonale og internasjonale museumsnettverk.

§ 3
Virksomhet

Stiftelsen er hjemmehørende i Sarpsborg kommune.

Stifterne, jfr. § 2, eier selv sine samlinger, fondsmidler, bygninger og egne tilganger, renteinntekter og lignende. Østfoldmuseene skal ha driftsansvaret for de museumsenhetene som hittil har vært drevet av stifterne henhold til underliggende forvaltningsavtaler. De konsoliderte enhetene skal være tilknyttet Østfoldmuseene som avdelinger. Østfoldmuseene skal ha arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Virksomhetsplaner med tilhørende budsjetter utarbeidet av avdelingene og behandlet av de lokale eierstyrene skal danne grunnlag for virksomheten. Avdelingene skal i tillegg tildeles fagansvar for spesifiserte virksomhetsoppgaver.

§ 4 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000 innbetalt i kontanter.

§ 5 Stiftelsens organer

I Styret

Stiftelsens høyeste organ er styret. Stiftelsens styre skal bestå av syv styremedlemmer med personlige vararepresentanter. Seks representanter med vararepresentanter skal velges av Eierforumet. En representant og en vararepresentant skal velges av og blant de ansatte. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke være representanter i de lokale eierstyrene eller være medlem av Eierforumet.

Styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder og nestleder for 2 år av gangen. De ansattes representanter kan ikke velges som styreleder eller nestleder.

Styret holder møte så ofte leder finner det nødvendig, minimum fire ganger pr. år, eller når minst 2 av styrets medlemmer krever det. Innkalling til styremøte skal skje med minst 7 dagers varsel og skal inneholde sakliste. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 4 av styrets medlemmer delta. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles. Styret fatter sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra styremøtene.

Styret organiserer for øvrig selv sitt arbeid, og har anledning til å delegere oppgaver til arbeidsgrupper eller utvalg.

II Eierforum

Stiftelsen skal ha et Eierforum, som består av 16 representanter, *jfr. stiftelsesloven § 36*. Hver av stifterne oppnevner to representanter til Eierforumet. Med unntak av valg av stiftelsens første styre og revisor, som foretas av stifterne, skal Eierforumet velge styremedlemmer og varamedlemmer til stiftelsesstyret med unntak for styremedlem/varamedlem valgt av og blandt de ansatte. Valget foretas etter innstilling fra en valgkomité utgått fra Eierforumet, i tråd med regelen om 40% kjønnskvotering. Rett til å oppnevne et styremedlem og et varamedlem til stiftelsesstyret har Stiftelsen Borgarsyssel Museum, stiftelsen Fredrikstad Museum, stiftelsen Halden historiske Samlinger, Moss kommune og Østfold fylkeskommune. Stiftelsen Folkenborg

Museum, stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum og Kulturvernforeningen på Hvaler oppnevner ett styremedlem og ett varamedlem i fellesskap.

Eierforumet skal kunne fremme innspill til stiftelsens handlingsplaner og budsjett. Eierforumet møtes minst to ganger pr. år. Dersom et flertall av Eierforumet ønsker det kan det innkalles til møte i Eierforumet.

Eierforumet velger revisor.

Eierforumet fastsetter styrets godtgjørelse.

§ 6 **Styrets myndighet og ansvar**

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Styret har ansvar for forsvarlig drift og forvaltning, herunder ansettelse av direktør og utarbeidelse av instruksjer og retningslinjer.

Styret skal årlig vedta budsjett for den samlede virksomheten basert på de tilsluttede lokalavdelingenes og fellesadministrasjonens budsjettforslag.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret godkjenner årsberetning og regnskap. Årsberetningen skal ha et eget avsnitt for hver av de tilknyttede enhetene. Likeledes skal regnskapet utarbeides med særregnskap for de enkelte enhetene. Årsberetning og særregnskap skal forelegges de lokale stiftelsesstyrene til uttalelse.

§ 7 **Inhabilitet**

Et styremedlem eller en daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Et styremedlem eller en daglig leder kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§ 8 Daglig leder

Stiftelsen skal ha daglig leder; direktør. Direktøren står for den daglige ledelse av museets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som for stiftelsen er av uvanlig art eller stor betydning. Direktøren skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Direktøren forbereder saker, utarbeider saksliste, er sekretær og har tale og forslagsrett i styret. Direktøren ansetter øvrig personell.

§ 9 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakten. Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse. Styret kan tildele prokura.

§ 10 Revisor

Museets revisor skal være statsautorisert. Revisor oppnevnes av Eierforumet for ett år av gangen.

§ 11 Omdanning

Omdanning, herunder oppløsning av stiftelsen, kan besluttes av Eierforumet med $\frac{3}{4}$ flertall, etter innstilling fra styret. Ved oppløsning skal eventuelle samlinger ervervet i stiftelsens navn udelt tilfalle ett eller flere av de deltagende museer, slik $\frac{3}{4}$ av det fulltallige styrets medlemmer bestemmer, etter at ABM-utviklings tilråding er innhentet. Omdanning skal skje etter reglene i den til enhver tid gjeldende lov om stiftelser, og må godkjennes av stiftelsestilsynet.

§ 12 Forvaltning av stiftelsens kapital

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 13

Utdeling og lån mv. fra stiftelsen

Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med stiftelsens formål. Styret bestemmer hvor stor del av midlene som til enhver tid skal anvendes og hvilke av de angitte formål det skal anvendes midler til.

Det kan ikke foretas utdelinger til oppretteren, til oppretterens nærstående (som definert i stiftelsesloven) eller til selskap der noen av disse hver for seg eller til sammen har slik bestemmende innflytelse (som definert i stiftelsesloven). Hvis det foreligger særlige grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre unntak.

For lån fra stiftelsen gjelder de begrensninger som følger av stiftelsesloven.

§ 14

Stiftelseslovgivningen

For øvrig får bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende lovgivning anvendelse.