

Nord-Troms Museum

STORFJORD * LYNGEN * KÅFJORD * SKJERVØY * NORDREISA * KVÆNANGEN

Tilstede: Asle Tveitnes, Åshild Simonsen, Torill Paulsen, Kari Digre, Liv Reidun Olsen, Reidar Josefsen.

Rune Sundelin

Referat fra Styremøte 23.02.2004

- 11/04 **Godkjenning av innkalling og saksliste.** Godkjent.
- 12/04 **Godkjenning av referat fra møte 02.02.04.** Godkjent.
- 13/04 **Orienterings saker.**

1. Bevilgningsbrev ABM utvikling.

2. Midler til Fotefarprosjekter.

Nord-Troms Museum har fått 45 000,- til vedlikeholdet vi utført på fotefarprosjektene i 2003.

- 14/04 **Årsmelding.** **Godkjent.**

- 15/04 **Budsjett 2004.**

Vedtatt budsjett vedlagt.

- 16/04 **Budsjettsøknad. 2005.**

Driftsmidler:

1. En fagstilling til på urfolks/ minoritetsområdet.
2. En hel pedagog stilling.
3. Styrking av avdelingslederleddene.

Engangsbevilgninger:

1. Utbygging av Gamslett med magasin.
2. Servicebygg Tørfosstunet.
3. Servicebygg Holmenes.
4. Kjøkken Maursund.

,



17/04 Vedtekter.

Vedtekter for BA:

§ 1 Eiere.

Nord-Troms Museum er et BA, eid av Kvænangen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy kommune, Kåfjord kommune / Gáivuotna suohkan, Lyngen kommune og Storfjord kommune. Andre kan kun bli eier etter vedtektsendringer.

§ 2 Formål

Formålet med Nord-Troms Museum BA er å drive ikke kommersiell museumsdrift i Nord Troms og på områder som er viktig for den kulturelle historien for regionen og relevant for fremtiden.

Nord-Troms Museum skal særlig arbeidet med kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid. Synliggjøring av samisk og kvensk kultur er særlig viktige områder.

§ 3. Eiermøte

Hvert år innen utgangen av mai skal det avholdes eiermøte hvortil eierne innkalles med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet av eiermøtet må sendes styret senest 90 dager før møtet. På dagsorden skal ikke settes opp post for eventuelt.

Representanter til eiermøtet er ordførere i det geografiske området som i dag utgjør selskapets basis området, eller den de/disse bemyndiger.

Styret skal senest 14 dager før eiermøtet ha sendt ut styrets beretning og revidert regnskap med balanse for foregående år. Dette skal være behandlet av Bedriftsforsamlingen først.

Eiermøtet konstituerer seg ved å velge møteleder, sekretær til å føre protokoll fra møtet og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Eiermøtet skal behandle disse saker:

1. Uttalelse om regnskap og styrets beretning.
2. Valg av styre, med oppnevning av styrets leder og nestleder.
3. Nedsette en valgkomité med minst 2 medlemmer.
4. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
5. Eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret. Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de møtende.



6. Beslutte omdanning av selskapet etter forslag fra styret. Kan bare endres med 2/3 flertall av de møtende.
7. Avgi uttalelse til styret.

Eierne har hver kun en stemme hver på eiermøtet. Eiere som har gyldig forfall kan gi andre fullmakt til å stemme i deres navn.

Ekstraordinært eiermøte kan innkalles dersom styret vedtar det, eller dette kreves av to eller flere av eierkommunene. Innkalling til slikt møte skal gis med minst 14 dagers varsel regnet fra oversendelsen av relevante sakspapirer.

§4 Styret:

Eiermøtet velger et styre på 7 personer med tre vara nummererte vararepresentanter. Styret utpekes av eiermøte. Det påligger eiermøte å se til at gjeldende tariff avtale overholdes med tanke på ansattes representasjon.

Styrets leder og nestleder velges av eiermøte, styret konstituerer for øvrig seg selv. Styret har ansvaret for den totale virksomhet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmer er til stede, herav må minst styreleder eller nestleder være tilstede. Ved stemmelikhet avgjør styreleder eller fungerende styreleders stemme stemmegivning.

Spesielt tillegger det styret å:

1. Føre tilsyn med driften.
2. Foreslå budsjetter og planer for driften.
3. Sørge for regnskap og revisjon.
4. Utarbeide årsmelding om stiftelsens virksomhet.
5. Ansettelse.
6. Iverksetting av planer.

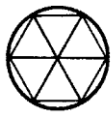
Styret fordeler og organiserer arbeidet i utvalg etter eget ønske.

§ 5. Administrasjon og forvaltning av eiendom og opphavsrett

Nord-Troms Museum BA kan engasjere/tilsette nødvendig administrativ hjelp, og skal i så fall utferdige skriftlig instruks for stillingen. Styrets leder + et styremedlem er prokurator for selskapet som kan oppta lån og avhendige eiendommer på vegne av selskapet.

§ 6. Omdanning

Omdanning av selskapet skjer kun etter forslag fra styret og fattes av eiermøtet med 2/3 flertall.



Selskapets midler skal, ved en eventuell nedleggelse, med tilsynsmyndighetens godkjenning, overføres til en ikke-kommersiell organisasjon/institusjon som i størst mulig grad virker i samsvar med selskapets formålsparagraf.

Vedtaket om en slik overføring krever tilslutning som beskrevet i foregående ledd.

18/04 Driftsavtale med kommunene.

Nord-Troms Museum har ikke noen fast driftsavtale med kommunene. I Troms er det bare Indre Midt Troms museum som har en slik avtale. Abm utvikling har anbefalt at slike blir inngått.

Diskutert i møte nov 2002.

Utsatt.

19/04 Handlingsplan arbeidet.

Videre arbeid med planen.

Utsatt.

20/04 Eventuelt.