



Nord-Troms Museum

STORFJORD • LYNGEN • KÅFJORD • SKJERVØY • NORDREISA • KVÆNANGEN

Forslag til vedtekter:

§ 1 Stiftere og grunnkapital

Stiftelsen Nord-Troms Museum er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse meldt til Fylkesmannen i Troms den xx.xx 2004 og opprettet i samsvar med Lov om stiftelser av 15.juni 2001 nr. 59 med tilhørende forskrifter. Stiftelsen har sete i Nordreisa kommune.

Som stiftere og eiere står Kvæningen kommune, Nordreisa kommune, Kåfjord kommune / Gáivuotna suohkan, Skjervøy kommune, Lyngen kommune og Storfjord kommune.

Stiftelsens grunnkapital er kr. 300 000,- Dette utgjør den urørlige delen av stiftelsens grunnkapital. Grunnkapitalen kan økes. Midler til stiftelsens drift tas av grunnkapitalens avkastning, offentlige driftstilskudd og andre inntekter.

§ 2 Formål

Formålet med stiftelsen Nord-Troms Museum er å drive ikke komersiell museumsdrift i Nord Troms og på områder som er viktig for den kulturelle bakgrunn for regionen.

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 Styre

Stiftelsen har et styre på 11 medlemmer med 6 varamedlemmer. Disse velges av eiermøtet (jfr. §5) for to år av gangen. Funksjonstiden regnes fra til eiermøte.

Representantene velges etter forslag fra kommunene i regionen, Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø, og lag og foreninger med hjemmeadresse i regionen.

Eiermøtet velger styrets leder og nestleder, styret konstituerer for øvrig seg selv. Styret har ansvaret for stiftelsens totale virksomhet.

Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemmegivning.

Spesielt tillegger det hovedstyret å:

- Utarbeide og revidere retningslinjer for virksomheten i samsvar med stiftelsens formål.
- Vedta budsjett og planer for driften.
- Sørge for regnskap og revisjon.
- Utarbeide årsmelding om stiftelsens virksomhet.
- Ansettelse av daglig leder.

Styrets leder, nestleder samt et styremedlem utgjør styrets faste arbeidsutvalg. Spesielt påligger det arbeidsutvalget å:

- Føre tilsyn med driften av museet.
- Delta i saksforberedelser til hovedstyret.
- Ansettelse av alle unntatt daglig leder.
- Lønnsforhandlinger etter rammer gitt av hovedstyret.

For å kunne forplikte stiftelsen, må det foreligge underskrift fra minst to, hvorav den ene må være styrets leder.

Styret kan på eget initiativ oppnevne og nedlegge saksforberedende eller rådgivende organer.

§ 4. Administrasjon og forvaltning av eiendom og opphavsrett

Stiftelsen kan engasjere/tilsette nødvendig administrativ hjelp, og skal i så fall utferdige skriftlig instruks for stillingen. Styret kan meddele prokura.

§ 5. Eiermøte

Hvert år innen utgangen av mai skal det avholdes eiermøte hvortil stifterne innkalles med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet av eiermøtet må sendes styret senest 60 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 stiftelses kommuner, 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.

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, jfr. § 4. Eventuelt kan eiermøtet avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelseslovens § 29, annet ledd er til stede.
3. Nedsette en valg komité med minst 2 medlemmer.
4. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer
5. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
6. Valg av revisor og bestemmelse av godtgjørelse til revisor
7. Eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret. Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de møtende stiftere.
8. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.
9. Avgi uttalelse til styret.

Stifterne har hver kun en stemme på eiermøtet. Stiftere som har gyldig forfall kan gi møtende stiftere fullmakt til å stemme i deres navn.

Ekstraordinært eiermøte kan innkalles dersom styret vedtar det, eller dette kreves av en av stifterne. Innkalling til slikt møte skal gis med minst 14 dagers varsel og ved oversendelse av relevante sakspapirer.

§ 6. Omdanning

Omdanning av stiftelsen skjer etter Lov om stiftelser. Et vedtak om omdanning av stiftelsen skal kunne fattes av eiermøtet med $\frac{3}{4}$ flertall etter forslag fra styret.

Stiftelsens 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 stiftelsens formålsparagraf.

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